



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2002 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

PA: 1075 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

Objeto: DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

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

PA: 1090 - IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL

Objeto: IMPLANTAÇÃO DA TELEFONIA RURAL

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

PA: 1134 - AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - FUNDEB

Objeto: AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - FUNDEB

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1142 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 APOIO TECNICO PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0022	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0042	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 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0067	2.465,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0073	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0086	2.351,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO.	01/11/2021	01.11.0137	210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO.	01/11/2021	01.11.0138	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA	01/11/2021	01.11.0207	30.000,00
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	03/11/2021	03.11.0006	1.600,00
PACOTE DE MIDIA PROGRAMA ME CHAMA QUE EU VOU	10/11/2021	10.11.0006	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS AO GABINETE.	15/11/2021	15.11.0001	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS	19/11/2021	19.11.0003	1.006,32



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PA: 2004 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

Objeto: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO

Histórico	Data	Empenho	Valor
GERAIS AO GABINETE DO PREFEITO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0068	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0069	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0101	2.940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0102	2.058,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA.	30/11/2021	30.11.0169	30.000,00
Total por PA:			114.163,33

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 2/60 PARCELAS - PARCELAMENTO IASEP, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DE DÉBITO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA - IASEP E O MUNICÍPIO DE BAGRE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/1052147.	10/11/2021	10.11.0005	5.589,46
Total por PA:			5.589,46

PA: 2006 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA

Objeto: REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA

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

PA: 2008 - AÇÕES DE INFORMÁTICA

Objeto: AÇÕES DE INFORMÁTICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0002	48.902,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0003	63.949,35



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0037 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Objeto: ADMINISTRAÇÃO GERAL

PA: 2010 - ENCARGOS COM INATIVOS

Objeto: ENCARGOS COM INATIVOS

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 112.851,42

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

Total por PA: 0,00

PA: 2013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 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

Total por PA: 0,00

PA: 2015 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL

Objeto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA MUNICIPAL

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 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

Total por PA: 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 COMO PEDREIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICIPIO. 01/11/2021 01.11.0017 1.052,63

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE OBRAS. DESTA MUNICIPIO. 01/11/2021 01.11.0048 474,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA. 01/11/2021 01.11.0049 3.840,00

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 OUTUBRO DE 2021. 01/11/2021 01.11.0054 4.226,03

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. 01/11/2021 01.11.0059 1.100,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0070	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 EMBARCAÇÃO 'BARCO' DESTINADO A SERVIÇOS DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0077	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0080	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEOB.	01/11/2021	01.11.0081	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0094	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 DA SEC. OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0098	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEOB.	01/11/2021	01.11.0102	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELETROTECNICO, NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS BAIRROS: PARAISO, ESTRADA, BAIRRO CETRO E VILA NOVA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0104	4.501,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM VIAS PÚBLICAS NO BAIRRO DO VETERANO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0108	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.	03/11/2021	03.11.0005	3.725,00
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.	05/11/2021	05.11.0007	2.742,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DA SEOB.	10/11/2021	10.11.0001	449,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SEC. OBRAS.	11/11/2021	11.11.0003	648,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DE MÁQUINAS PESADAS NO DESEMBARQUE DE ATERRO PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.	17/11/2021	17.11.0002	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO MECÂNICO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	23/11/2021	23.11.0004	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0077	19.931,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0078	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0079	201.658,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.	30/11/2021	30.11.0090	4.185,66



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
EXEC. DE OBRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.			
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0091	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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0092	42.348,23
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	30/11/2021	30.11.0300	10.232,10
Total por PA:			327.231,27

PA: 2070 - MANUT. DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Objeto: MANUT. DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

Objeto: LIMPEZA E DRENAGEM DE RIOS, FUROS E IGARAPÉS

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

PA: 2102 - PROGRAMA DE INCENTIVO À PESCA

Objeto: PROGRAMA DE INCENTIVO À PESCA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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 COMO TECNICO ELETRICISTA A SEREM PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PRÉDIOS DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0044	3.556,50
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0055	2.225,37
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 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	01/11/2021	01.11.0057	1.052,63
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0060	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 PARA A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0061	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0064	1.100,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0065	1.211,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0066	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0068	1.449,52
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0069	1.100,00
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0083	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0089	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NOTURNO A SEC. GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0103	1.449,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0070	29.107,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0071	94.068,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0103	6.112,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0104	19.754,46
Total por PA:			169.637,90

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 UM IMOVEL LOCALIZADO N ATRAVESSA 25 DE MARÇO, S/N DESTINADO COMO RESIDENCIA OFICIAL DO PREFEITO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0045	2.800,00
Total por PA:			2.800,00
Total por Programa:			732.273,38

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Objeto:

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

PA: 1136 - CONSTRUÇÃO DO CRAS

Objeto: CONSTRUÇÃO DO CRAS

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0038 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS

Objeto:

PA: 1137 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

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

Total por PA:

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 ASSESSORAMENTO TECNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO DE OUTUBRO DE 2021.

01/11/2021

01.11.0051

6.119,47

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0042 - CONTROLE INTERNO

Objeto:

PA: 2031 - MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Objeto: MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 0,00

PA: 2121 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FMAS

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO - FMAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 6.119,47

Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Objeto:

PA: 2019 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0082 - COMUNICAÇÃO SOCIAL

Objeto:

PA: 2032 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FME

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FME

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2056 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMS

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2122 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMAS

Objeto: ENCARGOS COM PUBLICIDADE DO FMAS

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 0,00

PA: 2174 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Total por PA: 0,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objeto:

PA: 1123 - CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL

Objeto: CONSTRUÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2112 - MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO - CRAS

Objeto: MANUTENÇÃO PISO BÁSICO FIXO - CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2113 - MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATEGIAS DO PETI - AEPETI

Objeto: MANUTENÇÃO AÇÕES ESTRATEGIAS DO PETI - AEPETI

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2117 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Histórico

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA /CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.

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

30/11/2021	30.11.0009	5.866,67
------------	------------	----------

30/11/2021	30.11.0115	1.232,00
------------	------------	----------

Total por PA:		7.098,67
----------------------	--	----------

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: MANUTENÇÃO PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOL CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objeto:

PA: 2126 - MANUTENÇÃO LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Objeto: MANUTENÇÃO LANCHA DA ASSISTENCIA SOCIAL

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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			
Total por PA:			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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0001	19.304,44
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0002	17.652,60
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 ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0003	11.029,92
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0029	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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0030	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADO NO CRAS/CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0047	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 A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0074	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0087	2.208,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0095	1.269,47
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 MUNICIPIO DE BAGRE/PA.	01/11/2021	01.11.0205	6.373,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS, INCLUINDO URNA MORTUARIA SIMPLES ADULTO, APLICACAO DE FORMOL E REMOCAO DE CORPO.	01/11/2021	01.11.0208	2.350,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.16-0001.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS FUNERARIOS NA DESPESAS COM FUNERAL DE JORGE CORREA ANASTACIO..	10/11/2021	10.11.0002	1.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	11/11/2021	11.11.0004	3.600,00
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 IDENTIDADE, NO PERÍODO DE 29 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 320/2021 - GAB.-PMB.	26/11/2021	26.11.0001	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 PRESTAR CONTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO PERÍODO DE 29 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 321/2021 - GAB.-PMB.	26/11/2021	26.11.0002	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 PRESTAR CONTA DE ALISTAMENTO MILITAR, NO PERÍODO DE 29 A 03 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 322/2021 - GAB.-PMB.	26/11/2021	26.11.0003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA /EFETIVOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0007	3.962,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA /TEMPORARIOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0008	58.910,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTENCIA /SECRETARIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0010	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0112	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 ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0113	12.371,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0114	945,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	30/11/2021	30.11.0175	27.930,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	30/11/2021	30.11.0176	16.855,00
Total por PA:			202.267,81

PA: 2149 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0137 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

Objeto:

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2170 - MANUTENÇÃO AS AÇÕES DE CIDADANIA

Objeto: MANUTENÇÃO AS AÇÕES DE CIDADANIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			209.366,48

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2176 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Objeto: MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

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

PA: 1068 - AQUISIÇÃO DE LANCHA AMBULÂNCIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE LANCHA AMBULÂNCIA

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

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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DESTA MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0001	22.550,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAGRE	09/11/2021	09.11.0002	5.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ODONTOLÓGICO PRESTADO NA	09/11/2021	09.11.0006	252,63



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
COMUNIDADE DA VISTA ALEGRE NO RIO JACUNDÁ.			
Total por PA:			27.852,63

PA: 2058 - MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA

Objeto: MANUT. DO PROG. FARMÁCIA BÁSICA

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0009	11.919,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0010	34.751,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0011	19.555,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0012	1.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0013	21.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2021	09.11.0014	10.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	22/11/2021	22.11.0006	23.776,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	22/11/2021	22.11.0007	6.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	22/11/2021	22.11.0008	14.929,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA,	22/11/2021	22.11.0009	18.164,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0005	21.161,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0006	22.395,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0007	12.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0008	27.686,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0009	34.604,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.03.17.-0001.	25/11/2021	25.11.0010	44.951,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2021.08.17-0001.	25/11/2021	25.11.0011	36.715,00
Total por PA:			364.388,16

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	22/11/2021	22.11.0018	2.499,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	26/11/2021	26.11.0017	27.990,00
Total por PA:			30.489,00

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			
Total por PA:			0,00

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0083	134.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0116	28.318,50
Total por PA:			163.168,50

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0004	13.284,49
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 OUTUBRO DE 2021(SAÚDE 01)	01/11/2021	01.11.0111	2.507,23
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 OUTUBRO DE 2021	01/11/2021	01.11.0112	2.894,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E VACINAS CONTRA COVID 19.	01/11/2021	01.11.0114	1.189,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO 'BARCO', PARA FRETÉ DE MATERIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.	01/11/2021	01.11.0115	2.000,00
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0123	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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0124	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 CARRETELHA 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 OUTUBRO DE 2021..	01/11/2021	01.11.0127	2.500,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0128	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALMEIDA GREGÓRIO S/N DESTINADA A CASA DE APOIO CORESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0129	2.500,00
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 IMÓVEL PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETÁRIOS DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAGRE . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0130	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 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA FÁRMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BAGRE . CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0132	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO PARA MANUTENÇÃO DE LANCHA DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0133	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DESTINADOS A REMOÇÃO DE PACIENTE ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0135	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE.RELATIVO AO OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0136	2.579,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	01/11/2021	01.11.0141	3.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME PROCESSO 202101110001DL E CONTRATO 2021.01.22-0003.	01/11/2021	01.11.0142	1.270,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	01/11/2021	01.11.0143	675,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO 202101110001DL E CONTRATO Nº 2021.01.22-0003.	01/11/2021	01.11.0144	270,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME PROCESSO 202101110001DL E CONTRATO Nº 2021.01.22-0003.	01/11/2021	01.11.0145	1.075,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS, EXTRATOS, LEIS, DECRETOS E DEMAIS ATOS OFICIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL EM DIÁRIOS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO	01/11/2021	01.11.0146	375,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0147	16.344,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A	01/11/2021	01.11.0148	6.315,79



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
SEC. DE SAÚDE EM HOSPEDAGEM DOS MEDICOS DA AÇÃO DO OUTUBRO ROSA.			
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 NOVEMBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0154	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAGRE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0167	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AQUAVIARIA NO TRECHO BAGRE/BELEM/BAGRE, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0225	12.149,00
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0226	2.531,25
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/11/2021	01.11.0227	20.569,09
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/11/2021	01.11.0228	2.074,46
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.	03/11/2021	03.11.0001	12.386,87
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 NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	03.11.0010	10,45
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 NOVEMBRO DE 2021.	04/11/2021	04.11.0003	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA PARTICIPAR DA OFICINA "EVENTO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EDÊMICAS EM MANEJO CLÍNICI", NO PERÍODO DE 09 A 12 NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº297/2021	08/11/2021	08.11.0004	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "EVENTO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS E EDÊMIAS EM MANEJO CLIICO, NO DIA 09 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 302/2021.	08/11/2021	08.11.0005	60,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	08.11.0006	20,90
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	09/11/2021	09.11.0007	62,70
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 NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0012	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, PARA PARTICIPAR DE OFICINA "EVENTO VIGILÂNCIA DAS DOENÇAS EDÊMICAS EM MANEJO CLINICO", NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 305/2021 - GAB.-PMB.	10/11/2021	10.11.0013	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	11.11.0006	1.772,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	11.11.0008	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	12/11/2021	12.11.0002	20,90



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EM REPRODUÇÃO DE FOTOCOPIA MONOCROMATICA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	16/11/2021	16.11.0003	2.020,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	16/11/2021	16.11.0004	10,45
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 NOVEMBRO DE 2021.	17/11/2021	17.11.0003	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA ACOMPANHATE DE PACIENTE . NO PERÍODO DE 19 E 20 NOVEMBRO/ 2021 CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 308 /2021.	18/11/2021	18.11.0002	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 NOVEMBRO DE 2021.	18/11/2021	18.11.0005	10,45
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 NOVEMBRO DE 2021.	19/11/2021	19.11.0005	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA INTERNET, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	20/11/2021	20.11.0001	1.226,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19.	21/11/2021	21.11.0001	2.495,32
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 NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	22.11.0011	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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO "OFICINA DO SINAN NET", NO PERÍODO DE 23 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021., CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 311/2021.	22/11/2021	22.11.0013	240,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	22/11/2021	22.11.0019	2.499,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	23/11/2021	23.11.0005	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	24/11/2021	24.11.0006	41,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	26/11/2021	26.11.0018	5.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	26/11/2021	26.11.0020	20.549,60
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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PREGÃO 11/2021. E CONTRATO 2021.07.30-0007	28/11/2021	28.11.0001	3.700,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	29.11.0029	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0084	235.717,44



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SAUDE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0085	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO SAUDE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0086	19.292,17
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 NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0089	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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0117	49.500,66
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0118	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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0119	3.631,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 42407-2.	30/11/2021	30.11.0166	2.000,00
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 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	30/11/2021	30.11.0170	7.983,11
Total por PA:			492.872,46

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 REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0087	3.662,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0088	46.783,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0167	769,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/VIGILANCIA SANITARIA TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0168	9.824,45
Total por PA:			61.039,18

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 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DO POSTO DE SAUDE SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0110	2.228,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO POSTO SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DO VETERANO E BAIRRO DO PARAISO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. (SAÚDE 03)	01/11/2021	01.11.0113	2.505,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF 'SÃO RAFAEL' SITUADA NA ESTRADA BG1 - VILA NOVA S/N, NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0122	2.200,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO BAIRRO CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0176	1.042,11
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	22/11/2021	22.11.0017	2.499,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	26/11/2021	26.11.0016	29.835,00
Total por PA:			40.309,96

PA: 2159 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE

Objeto: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DE SAUDE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.180.119,89

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1131 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 TECNICO ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO	01/11/2021	01.11.0153	252,63

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL.	09/11/2021	09.11.0005	252,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0010	252,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS CLINICO GERAL EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0011	126,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	22/11/2021	22.11.0004	36.201,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO.	22/11/2021	22.11.0005	298,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM UMA AUTOCLAVE HOSPITALAR DE FABRICAÇÃO ONIX CIENTIFICA, MODELO OHFV, INSTALADA NO HOSPITAL DE BAGRE.	22/11/2021	22.11.0010	2.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	22.11.0012	315,79
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.	26/11/2021	26.11.0019	3.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	30/11/2021	30.11.0298	10.489,84
Total por PA:			54.299,04
Total por Programa:			54.299,04

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 AO CREDOR ACIMA REFERENTE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIA MONOCOROMÁTICA E POLICROMATICA, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18/11/2021	18.11.0003	56.250,00
Total por PA:			56.250,00
Total por Programa:			56.250,00

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0005	34.972,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.26-0003, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2021.	01/11/2021	01.11.0006	379,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	01/11/2021	01.11.0190	8.754,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20210526-0003, PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 02/2021.	01/11/2021	01.11.0192	1.293,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0193	43.846,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0203	605,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA.	03/11/2021	03.11.0011	10.025,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	05/11/2021	05.11.0005	5.764,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	11.11.0011	12.880,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2021 CONTRATO Nº 2021.05.26-0002.	11/11/2021	11.11.0014	1.398,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	24/11/2021	24.11.0007	1.357,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	26/11/2021	26.11.0013	18.222,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	30/11/2021	30.11.0177	15.480,00
Total por PA:			154.980,83

PA: 2150 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA TRAV. 25 DE MARÇO Nº 10, PARA RESIDÊNCIA DOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0197	100,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0251 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Objeto:

PA: 2150 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR QUILOMBOLA - PNAEQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO QUILOMBOLA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0204	543,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DA BAGRE/PA.	19/11/2021	19.11.0011	10.000,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DA BAGRE/PA.	19/11/2021	19.11.0012	8.250,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DA BAGRE/PA.	19/11/2021	19.11.0013	9.450,00
Total por PA:			28.343,20

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			
Total por PA:			0,00

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

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PRE-ESCOLAR - PNAEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA.	01/11/2021	01.11.0191	352,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	26/11/2021	26.11.0014	373,75
Total por PA:			726,57

PA: 2153 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAEC

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR CRECHE - PNAEC

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0195	1.240,90
Total por PA:			1.240,90

PA: 2154 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA - PNAEJA

Objeto: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR EJA - PNAEJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			185.291,50

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0312 - PROMOÇÃO DO TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

Objeto:

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

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

Total por PA:

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

Total por PA:

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 AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTA MUNICIPIO.

01/11/2021

01.11.0106

10.234,11

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE – PA.

01/11/2021

01.11.0107

43.669,04

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERÚCIA FERREIRA DE CASTRO, REF AO MES DE OUTUBRO/2021.

01/11/2021

01.11.0117

3.306,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICIPIO.

01/11/2021

01.11.0118

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 EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF AO MES OUTUBRO/2021.

01/11/2021

01.11.0119

1.449,73

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO PROX. AO BANDEIRA BRANCA PARA FUNCIONAMENTO DO

01/11/2021

01.11.0120

1.200,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
FUNDEB DESTE MUNICIPIO. REF AO MES DE 10/2021.			
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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE 10/2021.	01/11/2021	01.11.0121	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO TECNICO PEDAGOGICO, LOTADO NA ESCOLA INES FARIA MAIA, REF AO MES DE OUTUBRO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/11/2021	01.11.0139	800,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA FISCALIZAÇÃO DOS DIRETORES DO POLO ILHAS.	01/11/2021	01.11.0140	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO.	01/11/2021	01.11.0149	3.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DED OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0150	3.019,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0151	13.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0152	1.684,21
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, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0155	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO MINICIPIO, REFRENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0156	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE IMFORMATICA DA ESCOAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0157	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 OUTUBRO/2021. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	01/11/2021	01.11.0158	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFESSOR COM 200 HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0159	3.755,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR COM 100H/AULA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO. REFE. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0160	1.902,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA EDUCAÇÃO EM VICITA DE FISCALIZAÇÃO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NOS DIAS 02 A 05 DE NOVEMBRO.	01/11/2021	01.11.0161	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR PRESTADO A ESCOLA INES MAIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0162	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR NO POLO JUCUNDA, REFE. AO MES DE	01/11/2021	01.11.0163	1.894,74



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
OUTUBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NO POLO ILHAS, REF AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0164	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUN. PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0165	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0166	4.154,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMNISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOTADO. REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0168	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE, REF. AO MES OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0170	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO COMANDANTE SENA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UMA VIAGEM ATENDER NECESSIDADES DOS DIREITOS DE POLOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF. AO MES DE OUTUBRO/2021	01/11/2021	01.11.0171	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE INTERNET NA SALA DE INFORMÁTICA NMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL.	01/11/2021	01.11.0173	4.823,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ZELADOR LOTADO NO POLO JACUNDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0175	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM AÇÃO E PALNEJAMENTO PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL. REF AO MES DE OUTUBRO.	01/11/2021	01.11.0177	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DOS DIRETORES DE POLO NA ZONA RURAL.	01/11/2021	01.11.0178	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR EM SALAS DA ESCOALA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0179	3.244,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS AO FUNDEB, COMO PLANEJAMENTO PEDAGOGICA, PARA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES ADJUNTO DA EM. FERREIRA CASTRO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0180	6.860,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA FUNDEB FRETE DE MATERIAS PEDAGOGICOP DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	01/11/2021	01.11.0181	5.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA O FUNBED, PARA VIAGEM DOS DIRETORES DE POLOS A ZONA RURAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0182	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FUNDEB, EM AÇÃO E PLANEMENTO PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES REF. AO MES DE OUTUBRO.	01/11/2021	01.11.0184	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/11/2021	01.11.0185	4.639,82



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, LOTADO NA ESCOLA RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO. REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE – PA	01/11/2021	01.11.0187	43.669,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA F. CASTRO 60% TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE 10/2021.	01/11/2021	01.11.0188	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM A TECNICOS PEDAGOGICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0198	5.883,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0199	24.542,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0206	3.466,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (TIPO ACJ E SPLIT) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. CONFORME CONTRATO N° 2021.07.27-0005.	01/11/2021	01.11.0220	42.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONSELHOS ESCOLARES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	01/11/2021	01.11.0221	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONSELHOS ESCOLARES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	01/11/2021	01.11.0222	7.150,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0224	3.727,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE DE SOM PARA ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/11/2021	01.11.0229	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	03/11/2021	03.11.0007	2.874,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D MUNICÍPIO DE BAGRE.	08/11/2021	08.11.0002	3.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D MUNICÍPIO DE BAGRE.	08/11/2021	08.11.0003	21.356,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO ALIMENTICIOS, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE FUNDEB E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.	10/11/2021	10.11.0014	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO	11/11/2021	11.11.0009	180,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 11 A 13 NOVEMBRO/2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 306-01/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEQUENAS REFORMAS E REPAROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.	11/11/2021	11.11.0010	15.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (TIPO ACJ E SPLIT) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES,	12/11/2021	12.11.0003	40.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D MUNICÍPIO DE BAGRE.	16/11/2021	16.11.0005	1.670,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PRÉDIOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUA, ONDE ESTÃO INSTALADAS AS UNIDADES ESCOLARES LOCALIZADOS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE - PA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO-CONVITE Nº 2021.08.16-0001.	17/11/2021	17.11.0004	43.669,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RECARGA BULKINK DE TINTA DE IMPRESSORA E COPIADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	18/11/2021	18.11.0006	15.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RECARGA BULKINK DE TINTA DE IMPRESSORA E COPIADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	18/11/2021	18.11.0007	19.950,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, RECARGA BULKINK DE TINTA DE IMPRESSORA E COPIADORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	18/11/2021	18.11.0008	5.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	18/11/2021	18.11.0009	15.752,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D MUNICÍPIO DE BAGRE.	18/11/2021	18.11.0010	56.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	18/11/2021	18.11.0011	30.097,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	18/11/2021	18.11.0012	20.362,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	18/11/2021	18.11.0013	5.321,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.	18/11/2021	18.11.0014	6.744,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (TIPO ACJ E SPLIT) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES,	18/11/2021	18.11.0015	40.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO	19/11/2021	19.11.0006	15.451,53



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 DA AQUISIÇÃO DE ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL D MUNICÍPIO DE BAGRE.	19/11/2021	19.11.0007	9.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	19/11/2021	19.11.0008	8.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	19/11/2021	19.11.0009	9.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	19/11/2021	19.11.0010	7.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONSELHOS ESCOLARES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB. CONFORME CONTRATO N° 2021.07.27-0001.	19/11/2021	19.11.0014	12.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	22/11/2021	22.11.0014	56.591,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS, DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS, CONSELHOS ESCOLARES E SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	22/11/2021	22.11.0015	23.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	22/11/2021	22.11.0016	19.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA	23/11/2021	23.11.0007	36.986,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	23/11/2021	23.11.0008	28.287,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	23/11/2021	23.11.0009	31.308,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE LANCHAS PARA TRANSPORTAR MATERIAL PEDAGOGICO PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL.	24/11/2021	24.11.0005	5.823,17
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 FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.	25/11/2021	25.11.0002	27.281,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	25/11/2021	25.11.0003	46.309,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIEMNTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.	25/11/2021	25.11.0004	6.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA	25/11/2021	25.11.0012	11.465,60



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
MUNICIPAL DE BAGRE E FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTA MUNICIPIO.	26/11/2021	26.11.0011	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR (TIPO ACJ E SPLIT) PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO.EM FUNÇÃO DO RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES. CONFORME CONTRATO Nº 2021.07.27-0005.	26/11/2021	26.11.0012	24.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO. PARA FRETAMENTO DE MATERIAS PEDAGOGICOS DAS ENF REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	26/11/2021	26.11.0015	4.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	29/11/2021	29.11.0030	70.039,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0011	29.091,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0014	19.924,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0015	10.221,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0018	27.759,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0019	7.348,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0022	35.523,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0023	21.667,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0024	20.606,67
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, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0027	11.536,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0030	54.033,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0031	2.563,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0034	46.209,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0035	30.222,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0038	7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0041	30.955,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0042	4.169,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0045	43.278,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO PEDAGOGICA. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0066	6.415,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO PEDAGOGICO. PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REF AO MES DE OUTUBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0067	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0131	2.422,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0134	11.346,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0135	538,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0138	9.704,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0139	6.346,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0142	1.640,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0145	6.500,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0146	875,49



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0149	9.088,44
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% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0150	2.146,49
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% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0153	5.829,54
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% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0154	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 PERUCIA F. CASTRO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0157	7.459,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0158	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 RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0159	4.327,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M ARACY SANTA MARIA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0162	4.389,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M ARACY SANTA MARIA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0165	4.184,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIA MONOCROMÁTICA, PARA CONTINUAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS, EM FUNÇÃO DO DA CONVID19, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE.	30/11/2021	30.11.0172	16.575,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO FUNDEB DESTE MUNICÍPIO.	30/11/2021	30.11.0173	10.325,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	30/11/2021	30.11.0267	8.003,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	30/11/2021	30.11.0268	1.867,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA AGRUPADAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONSUMIDA NOS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	30/11/2021	30.11.0269	2.313,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERÚCIA FERREIRA DE CASTRO, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0271	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0272	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO EM	30/11/2021	30.11.0273	1.449,73



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, REF AO MES NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO PROX. AO BANDEIRA BRANCA PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDEB DESTA MUNICIPIO. REF AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0274	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 A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0275	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0276	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADO AS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO, REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0277	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0278	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 NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0279	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE, REF. AO MES NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0280	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOTADO. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0281	5.378,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO COMANDANTE SENA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA UMA VIAGEM ATENDER NECESSIDADES DOS DIREITOS DE POLOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021	30/11/2021	30.11.0282	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO E MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA DESTA MUNICIPIO.	30/11/2021	30.11.0283	3.744,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PROFESSOR COM 200 HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0284	3.755,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR COM 100H/AULA LOTADA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUND. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO. REFE. AO NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0285	1.902,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MARIA PESSAO (ANEXO) POLO ILHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0286	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF FABIANO LIARTE LOPES POLO TAQUIRI. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0287	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE	30/11/2021	30.11.0288	400,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. JOAO DIAS (ANEXO) POLO ILHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. TOME DE SOUZA (ANEXO) POLO PANAUBA, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0289	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS (ANEXO) POLO TAQUARI, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0290	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF IRACI NASCIMENTO . REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0291	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MANOEL DE SOUSA CASTRO (ANEXO) POLO ILHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0292	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. SAGRADA FAMILIA (ANEXO) POLO ILHAS, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0293	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA EMEF NOVA PALESTINA POLO ILHASI. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0294	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. GETULIO VARGAS (ANEXO) POLO TAQUARI, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0295	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. MARIA IDELFONSA (ANEXO) POLO TAQUARI, REF AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0296	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA LOTADA NA EMEF FARIA MAIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0297	3.306,50

Total por PA: 1.751.964,73**Total por Programa:** 1.751.964,73**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			
Total por PA:			0,00

PA: 2034 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Objeto: AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0012	39.403,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY S. MARIA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0013	39.833,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0016	84.960,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0017	52.832,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0020	122.651,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0021	72.244,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0025	61.782,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E.M RUI ANTONIO F. L. FILHO 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0026	165.656,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0028	136.910,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0029	28.882,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0032	25.538,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0033	108.039,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0036	71.376,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0037	21.635,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0039	67.674,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0040	26.501,22



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0043	80.433,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0044	12.119,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0132	28.751,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0133	6.065,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0136	5.363,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0137	22.688,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0140	14.988,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0141	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 PANAUBA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0143	14.211,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0144	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 TAQUARI 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0147	16.890,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0148	2.545,06
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% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0151	17.841,77
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% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0152	11.094,85
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% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0155	25.754,76
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% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0156	15.171,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2021	30.11.0160	12.974,32



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0161	34.787,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M ARACY SANTA MARIA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0163	8.274,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL E. M ARACY SANTA MARIA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0164	8.365,07
Total por PA:			1.474.353,95

PA: 2036 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Objeto: PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

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

PA: 2037 - MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

Objeto: MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE

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 PRE-IMPRESSÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE.	01/11/2021	01.11.0223	17.000,00
Total por PA:			17.000,00

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0033	9.082,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO DESTES MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0037	6.126,29
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 EDUCAÇÃO.	01/11/2021	01.11.0093	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTES MUNICIPIO.	09/11/2021	09.11.0004	2.574,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME, NOS DIAS 24, 25, 26 27 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 316/2020 -GAB-PMB.	23/11/2021	23.11.0001	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM /PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ESTADUAL DA UNDIME, NOS DIAS 24, 25, 26 27 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 315/2020 -GAB-PMB.	23/11/2021	23.11.0002	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2021	30.11.0080	5.805,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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

Objeto:

PA: 2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objeto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0081	6.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0082	17.192,87
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0120	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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0121	1.457,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0122	3.610,50
Total por PA:			55.588,75

PA: 2043 - MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Objeto: MANUT. DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL DE PEDAGOGICO E PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESDE MUNICIPIO.	30/11/2021	30.11.0299	26.315,79
Total por PA:			26.315,79

PA: 2044 - MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Objeto: MANUT. DE ESCOLAS DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			1.573.258,49

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0036	30/11/2021	30.11.0178	756,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0100	30/11/2021	30.11.0179	390,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BENEDITO PINHEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050038.	30/11/2021	30.11.0180	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI CASTRO NASCIMENTO - ANEXO (POLO PANAUBA)	30/11/2021	30.11.0181	810,53



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°20211.11.050034			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0090.	30/11/2021	30.11.0182	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI CASTRO NASCIMENTO - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050040.	30/11/2021	30.11.0183	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0099.	30/11/2021	30.11.0184	355,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0002.	30/11/2021	30.11.0185	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050035.	30/11/2021	30.11.0186	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ PASSOS QUARESMA - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0013.	30/11/2021	30.11.0187	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRPGESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050041.	30/11/2021	30.11.0188	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ PASSOS QUARESMA- ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0022.	30/11/2021	30.11.0189	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOME DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°05003057.	30/11/2021	30.11.0190	729,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA- ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0191	1.235,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0192	621,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOME DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050039.	30/11/2021	30.11.0193	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050017.	30/11/2021	30.11.0194	837,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS - ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0096.	30/11/2021	30.11.0195	876,53



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PINCIPE DE JEOVA- ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050098.	30/11/2021	30.11.0196	621,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050016.	30/11/2021	30.11.0197	1.100,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0058.	30/11/2021	30.11.0198	1.194,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050097.	30/11/2021	30.11.0199	729,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZIELA - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0048.	30/11/2021	30.11.0200	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050004.	30/11/2021	30.11.0201	461,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MENEIS SILVA - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0043	30/11/2021	30.11.0202	621,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MENEIS SILVA - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0008.	30/11/2021	30.11.0203	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA FÉ - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0045.	30/11/2021	30.11.0204	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA FÉ - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0052.	30/11/2021	30.11.0205	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050011.	30/11/2021	30.11.0206	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO- ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0054.	30/11/2021	30.11.0207	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050019.	30/11/2021	30.11.0208	1.100,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO- ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0049.	30/11/2021	30.11.0209	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050023.	30/11/2021	30.11.0210	837,54



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO- ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05.0057.	30/11/2021	30.11.0211	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MONTE HOREBE - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°050001.	30/11/2021	30.11.0212	431,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JAPIM - ANEXO (POLO ILHA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021. CONTRATO N°.	30/11/2021	30.11.0213	513,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA- ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0214	594,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA - ANEXO (POLO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0215	478,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0216	621,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0217	648,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EM ANEXO (POLO JACUNDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0101.	30/11/2021	30.11.0218	918,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EM ANEXO (POLO JACUNDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO N° 2021.11.05-0092.	30/11/2021	30.11.0219	248,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EM ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0220	621,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0221	378,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0222	837,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA- ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0223	958,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA- ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0224	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA - ANEXO (POLO) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0225	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JORGE - ANEXO (POLO ILHAS) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0226	567,22



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROF GRAZIELA - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO Nº 2021.11.05-0059	30/11/2021	30.11.0227	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO Nº 2021.11.05-0056.	30/11/2021	30.11.0228	135,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES- ANEXO (POLO JACUNDÁ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0229	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZILELA - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021. CONTRATO Nº 2021.11.05-0042.	30/11/2021	30.11.0230	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE 11/2021. CONTRATO Nº 2021.11.05.00.	30/11/2021	30.11.0231	297,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALIANO DANTAS - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE 11 /2021. CONTRATO Nº 2021.11.05.0062.	30/11/2021	30.11.0232	162,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO - ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE 11/2021. CONTRATO Nº 2021.11.05.0055.	30/11/2021	30.11.0233	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS- ANEXO (POLO MOCAJATUBA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0234	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GETULIO VARGAS- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0235	1.029,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0236	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0237	324,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0238	1.029,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0239	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELSONSA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0240	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0241	426,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE	30/11/2021	30.11.0242	837,54



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RUTH DE OLIVEIRA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0243	702,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0244	837,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0245	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RUTH DE OLIVEIRA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0246	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0247	675,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA - ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0248	1.313,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO-ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0249	864,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BOM FUTURO- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0250	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BOM FUTURO- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0251	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA CRISTO VIVE- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0252	837,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0253	729,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0254	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0255	783,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0256	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO /2021.	30/11/2021	30.11.0257	594,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2021	30.11.0258	781,12



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0407 - ASSISTENCIA A ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Objeto:

PA: 2041 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA - ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA - ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0259	837,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA- ANEXO (POLO TAQUARI) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0260	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0261	729,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONORGARCIA SANCHES - ANEXO (POLO JACUNDÁ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0262	513,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA - ANEXO (POLO JACUNDÁ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0263	486,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA JERUSALEM - ANEXO (POLO JACUNDÁ) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021	30/11/2021	30.11.0264	816,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA- ANEXO (POLO JACUNNDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0265	729,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA- ANEXO (POLO JACUNNDA) DESTE MUNICIPIO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0266	162,06
Total por PA:			64.423,44

PA: 2163 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			64.423,44

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

Objeto:

PA: 2155 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO

Objeto: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENS. MEDIO

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

Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
Nenhum Empenho no Período			
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 REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0047	36.186,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0049	29.508,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRAINÇA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0051	47.827,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRAINÇA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0052	34.015,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0127	10.043,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0128	7.143,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 60% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0129	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. SAO FRANCISCO 60% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0130	7.599,16
Total por PA:			178.521,52

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 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO N° 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE 10/2021.	01/11/2021	01.11.0116	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, UNIDADE CONSUMIDORA 400000032156.	01/11/2021	01.11.0186	362,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2021	30.11.0046	7.673,60

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0450 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Objeto:

PA: 2166 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Objeto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0048	21.186,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRAINÇA 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0050	23.050,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRAINÇA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0053	6.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0123	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. SAO FRANCISCO 40% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0124	4.449,16
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% TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0125	4.840,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA 40% EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS 11/2021.	30/11/2021	30.11.0126	1.374,45
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 SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N, AO CONVENIO DE COOPERACAO N° 001/2017, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0270	2.200,00
Total por PA:			75.494,32
Total por Programa:			254.015,84

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			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			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			
Total por PA:			0,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0511 - SERVIÇOS GERAIS DE UTILIDADE PÚBLICA

Objeto:

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			
Total por PA:			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.	04/11/2021	04.11.0006	48.770,93
Total por PA:			48.770,93

PA: 2077 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0046	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO EM MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PRESTADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0090	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:			51.928,83

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:



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMPLEMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO PROJETO BÁSICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	16/11/2021	16.11.0002	43.400,00
Total por PA:			43.400,00

PA: 1087 - CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			43.400,00

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			
Total por PA:			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			



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRICOLA

Objeto:

PA: 1106 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Objeto: AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 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

Total por PA: 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

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Objeto:

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA AS CRIANÇAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0219	1.635,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO NOVA GERAÇÃO/TEATRO NAS ESCOLAS, BAIROS E COMUNIDADES" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0002	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "MOVIMENTO CULTURAL FORMIGA DE FOGO/PARCEIRA CULTURAL" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0003	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO BRINCANDO DE DANÇAR/RODA DE CARIMBÓ" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO ANJOS DA DANÇA / BATALHA DE BADDY BOYS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0005	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO FILHAS DE FATIMA / CULTURA VIVA" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0006	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO MARANATA / SHOW DE COREOGRAFIA GOSPEL" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0007	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO MENINAS DOS OLHOS DE DEUS / DANÇA PARA DEUS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0008	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "PINTANDO MOMENTOS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "TUCUNARÉ ELETRICO / TUCUNARÉ O BLOCO DA ALEGRIA" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0010	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "PIRIKITA ELETRICA / O BLOCO" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0011	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "FADA FOLIA / RESGATE DOS ANTIGOS BAILES DE CARNAVAL" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0012	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "PANELA PRETA / GRUPO CARNAVALESCO" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0013	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "MODELANDO IDEIA, COSTURANDO SONHOS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0014	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/11/2021	29.11.0015	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Objeto:

PA: 2049 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Objeto: APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "EXPOSIÇÃO DE MODAS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "EXPOSIÇÃO CASA DA CUSTURA" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0016	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "RETALHANDO MODA" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0017	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "COSTURANDO EMOÇÕES" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0018	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "BANDA VOZES DE SARON / LIVE VOZES DE SARON" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0019	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "BANDA OS LEVITAS DO FORRÓ / TARDE DE LOUVOR" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0020	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "MAPARÁ ELETRICO / VEM PRA FESTA COM O BLOCO DA ALEGRIA" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0021	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "ARRASTÃO DA COBRA GRANDE / UM BLOCO MODERNO COM RAIZES TRADICIONAIS" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0022	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "BANDA ASAFE / SHOW DE TALENTOS GOSPEL" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0023	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "BIJU ART'S" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0024	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "CUSTOMIZANDO" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0025	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO SÃO SEBASTIÃO DO CASTANHAL GRANDE (ARRAIÁ DE SÃO MARÇÁ DE QUADRILHAS E DANÇAS REGIONAIS)" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0026	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO JUCUMBART / A CONSTRUÇÃO PARA OLHAR" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0027	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "BANDA PROMESSA DE DEUS / VEM LOUVAR" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	29/11/2021	29.11.0028	5.886,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PRÊMIO DE DESTAQUE DE FAZEDORES DE CULTURA DE BAGRE - GRUPO & PROJETO "GRUPO SÃO FELIPE NERY / UMA NOITE DE NATAL" DA LEI EMERGENCIAL ALDIR BLANC.	30/11/2021	30.11.0004	5.000,00
		Total por PA:	121.522,44



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 1005 - GESTÃO DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO

Objeto:

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

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 COMO PROFESSOR ADJUNTO LOTADO NA ESCOLA INES FARIA MAIA REF. AO MES DE OUTUBRO/2021.	01/11/2021	01.11.0196	1.465,26
Total por PA:			1.465,26
Total por Programa:			122.987,70

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1052 - CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

Objeto: CONSTRUÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL

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

PA: 2053 - INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS

Objeto: INCENTIVO E APOIO A ATIVIDADES DESPORTIVAS

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

Programa: 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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA OS TECNICOS E EQUIPE DE APOIO AO CAMPEONATO FEMININO DE CAMPO REALIZADO NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0062	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ROÇAGEM DA AREA EXTERNA DA SEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	01/11/2021	01.11.0091	526,32
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 SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	01/11/2021	01.11.0125	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/11/2021	01.11.0189	1.894,74



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE DESTA SECRETARIA.	03/11/2021	03.11.0002	12.262,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. DESTE MUNICÍPIO.	04/11/2021	04.11.0001	10.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO INTERNA DO GINASIO DE ESPORTE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021.	05/11/2021	05.11.0003	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	26/11/2021	26.11.0004	1.998,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	26/11/2021	26.11.0005	345,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.	26/11/2021	26.11.0009	3.429,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE ESP E LAZER/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0072	5.355,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE ESP E LAZER/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0073	15.684,00
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0107	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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0108	3.293,64
		Total por PA:	63.377,58
		Total por Programa:	63.377,58

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			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	0,00

Programa: 1010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Objeto:

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

Programa: 1010 - GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

Objeto:

PA: 1109 - CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE COBERTA

Objeto: CONSTRUÇÃO DE FEIRA LIVRE COBERTA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****PA: 2107 - MANUT. DE VIVEIROS DE MUDAS E DISTRIBUIÇÃO**

Objeto: MANUT. DE VIVEIROS DE MUDAS E DISTRIBUIÇÃO

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****PA: 2108 - IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE HORTA COMUNITÁRIA

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****PA: 2110 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL**

Objeto: PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****PA: 2111 - CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS**

Objeto: CAPACITAÇÃO DE PRODUTORES AGRÍCOLAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****Total por Programa: 0,00****Programa: 1012 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Objeto:

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

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

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE, CORRESPONDENTE A 50% DA OBRA LICITADA, DE ACORDO COM MEDIÇÃO E DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO, CONFORME CARTA CONVITE 202108230001CC E CONTRATO Nº 2021.09.22.0001.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI NA VILA JOAPI, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE. CONFORME PROCESSO 2021.10.14-0001 E CONTRATO Nº 2021.10.29-0001.

Data Empenho Valor

01/11/2021 01.11.0200 48.464,00

01/11/2021 01.11.0201 47.092,76

Total por PA: 95.556,76**PA: 2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES**

Objeto: MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor**Total por PA: 0,00****Total por Programa: 95.556,76**



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032105, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 09)	01/11/2021	01.11.0007	6.665,09
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032091, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 08)	01/11/2021	01.11.0008	3.673,63
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000024005, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 01)	01/11/2021	01.11.0009	5.559,16
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032032, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 02)	01/11/2021	01.11.0010	2.194,43
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032083, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 07)	01/11/2021	01.11.0011	3.162,38
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032075, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 06)	01/11/2021	01.11.0012	600,48
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032040, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 03)	01/11/2021	01.11.0013	4.134,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032067, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 05)	01/11/2021	01.11.0014	519,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0023	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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0025	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0026	2.693,94
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0031	6.119,47
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0032	16.489,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	01/11/2021	01.11.0041	863,16
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0052	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0058	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/11/2021	01.11.0063	947,37



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SERVIÇOS GERAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0072	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 ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0075	1.894,74
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0078	1.933,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO A MOTOR DESTINADO A TRANSPORTE DE MATERIAIS E SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	01/11/2021	01.11.0082	1.628,00
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.	01/11/2021	01.11.0092	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AÇÃO ADMINISTRATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0097	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0100	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0131	2.476,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0134	474,00
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.	01/11/2021	01.11.0169	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0172	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0174	2.351,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADO EM APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO AINDA ANÁLISE, AUDITORIA, DIAGNÓSTICO E TREINAMENTOS EM REGULARIZAÇÃO FISCAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO DE INADIMPLÊNCIAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E RESTRITIVAS DE REPASSES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE (PA) E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA.	01/11/2021	01.11.0194	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO AINDA ANÁLISE, AUDITORIA, DIAGNÓSTICO E TREINAMENTOS EM REGULARIZAÇÃO FISCAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO DE INADIMPLÊNCIAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E RESTRITIVAS DE REPASSES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE (PA) E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA	01/11/2021	01.11.0230	5.000,00
APRESENTAÇÃO DE 01(UM) SHOW MUSICAL DA DUPLA HENRIQUE E GABRIEL, AO PÚBLICO PRESENTE NO EVENTO REFERENTE AO SHOW DE REVEILLON 2021 A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE BAGRE, ESTADO DO PARÁ, NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2021.	03/11/2021	03.11.0008	40.000,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	03/11/2021	03.11.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA	04/11/2021	04.11.0004	43.422,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	04/11/2021	04.11.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	05/11/2021	05.11.0006	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	08/11/2021	08.11.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	09/11/2021	09.11.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0004	1.266,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	10/11/2021	10.11.0015	6.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ, COTA PARTE ICMS CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	10/11/2021	10.11.0016	1.700,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.	11/11/2021	11.11.0005	3.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, COTA PARTE ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	11/11/2021	11.11.0013	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO PREDIO DA PREFEITURA.	15/11/2021	15.11.0002	7.600,95
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, CONFORME CONTA CONTRATO 400000032059, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 (ADM 04)	19/11/2021	19.11.0001	4.024,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE/PLATAFORMA DO CREAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	22/11/2021	22.11.0003	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GRAFICOS COM IMPRESSÃO DE LONA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23/11/2021	23.11.0010	126,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DESTA MUNICÍPIO.	26/11/2021	26.11.0007	2.648,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0058	10.534,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0059	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/11/2021	30.11.0105	2.212,19



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.			
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0106	945,00
Total por PA:			243.604,84

PA: 2022 - MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE BELÉM

Objeto: MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DE BELÉM

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

PA: 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 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0018	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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0019	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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0021	1.894,74
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, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0036	587,00
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.	01/11/2021	01.11.0039	210,53
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 OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0053	1.157,89
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 ADMINISTRAÇÃO.	01/11/2021	01.11.0126	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0183	5,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	01/11/2021	01.11.0202	49,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.188-9, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	03.11.0003	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 NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	03.11.0004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	03/11/2021	03.11.0009	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	03/11/2021	03.11.0012	3,10



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	04/11/2021	04.11.0002	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.363-8, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	05.11.0001	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 NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	05.11.0002	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	05/11/2021	05.11.0004	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.363-8, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	08/11/2021	08.11.0001	52,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22.363-8, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	09/11/2021	09.11.0003	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 NOVEMBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0003	209,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	11.11.0001	303,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	11/11/2021	11.11.0007	10,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	11/11/2021	11.11.0012	5,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	12/11/2021	12.11.0001	229,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 17005-4.	12/11/2021	12.11.0004	5,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	16/11/2021	16.11.0001	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	17/11/2021	17.11.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	18/11/2021	18.11.0001	20,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	18/11/2021	18.11.0004	2,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.052-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	19/11/2021	19.11.0002	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 NOVEMBRO DE 2021.	22/11/2021	22.11.0002	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 NOVEMBRO DE 2021.	23/11/2021	23.11.0003	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.	23/11/2021	23.11.0011	6,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	24/11/2021	24.11.0002	41,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	24/11/2021	24.11.0003	5,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	25/11/2021	25.11.0001	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 NOVEMBRO DE 2021.	26/11/2021	26.11.0008	10,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.	26/11/2021	26.11.0010	7,20
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 NOVEMBRO DE 2021.	29/11/2021	29.11.0001	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 NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0001	94,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0063	18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0064	6.992,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0065	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 FINANÇAS/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0098	3.885,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0099	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/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0100	945,00
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 MUNICIPIO DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	30/11/2021	30.11.0174	22.415,77
Total por PA:			103.850,40

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 APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0027	2.225,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARRETILOHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0028	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE CULTURA.	01/11/2021	01.11.0035	315,79
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 CULTURA.	01/11/2021	01.11.0056	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0084	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/11/2021	01.11.0085	1.100,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SEC. DE CULTURA EM FORNECIMENTO DE IMAGENS (FOTOS E VIDEOS) DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E EVENTOS DESTA SECRETARIA.	01/11/2021	01.11.0088	473,68
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 CULTURA.	01/11/2021	01.11.0109	210,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	01/11/2021	01.11.0210	3.922,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0211	801,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0212	1.808,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0213	639,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0214	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0215	196,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0216	567,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0217	235,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	01/11/2021	01.11.0218	71,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	10/11/2021	10.11.0007	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DA SEC. EXEC. DE CULTURA. DESTE MUNICÍPIO.	11/11/2021	11.11.0002	3.153,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ESPORTIVO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.	26/11/2021	26.11.0006	510,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0060	3.328,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0061	4.500,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0062	35.861,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0095	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/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0096	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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0097	7.530,88
Total por PA:			74.263,80

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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0015	10.744,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO A VEICULOS DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.	01/11/2021	01.11.0016	18.851,77
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 MEIO AMBIENTE.	01/11/2021	01.11.0040	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS AMBIENTAIS A SEREM PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0050	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0071	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0099	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 UM BARCO A MOTOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0101	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, A SERVIÇO DA SECRETARIA , NO PERÍODO DE 25 A 26 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 318/2021.	24/11/2021	24.11.0001	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0074	6.598,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0075	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021.	30/11/2021	30.11.0076	20.296,67
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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0109	1.385,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.	30/11/2021	30.11.0110	945,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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
EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.			
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/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0111	4.262,30
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.	30/11/2021	30.11.0171	3.407,75
Total por PA:			76.864,95

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 APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0020	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 OUTUBRO 2021.	01/11/2021	01.11.0024	1.368,42
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 AGRICULTURA.	01/11/2021	01.11.0034	526,32
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 AGRICULTURA.	01/11/2021	01.11.0038	210,53
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.	01/11/2021	01.11.0043	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVENTE A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0076	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS TÉCNICOS AGRÍCOLAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0079	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRÍCOLA A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0096	3.119,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE A SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	01/11/2021	01.11.0105	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	01/11/2021	01.11.0209	1.912,17
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 TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SUA SECRETARIA, NO PERÍODO DE 09 A 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 302-01/2021.	08/11/2021	08.11.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0005	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0006	26.520,68
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 11/2021.	30/11/2021	30.11.0093	945,00



Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE 11/2021.	30/11/2021	30.11.0094	5.569,34
Total por PA:			53.983,23
Total por Programa:			552.567,22

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 FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021	10/11/2021	10.11.0008	15.205,16
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 NOV/2021	10/11/2021	10.11.0009	0,11
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 NOV/2021.	19/11/2021	19.11.0004	2.328,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021.	22/11/2021	22.11.0001	3.184,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2021	24/11/2021	24.11.0004	363,25
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 NOV/2021	30/11/2021	30.11.0054	5.320,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL , CORRESPONDENTE AO MES DE NOV/2021	30/11/2021	30.11.0055	89,51
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 NOV/2021.	30/11/2021	30.11.0056	2,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DA LC 176/2020, CORRESPONDENTE AO MES DE NOV./2021.	30/11/2021	30.11.0057	109,92
Total por PA:			26.604,34
Total por Programa:			26.604,34

Programa: 9999 - RESERVAÇÃO DE CONTINGÊNCIA

Objeto:

PA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Objeto: RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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