

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0000 - Sentenças Judiciais

Objeto: Sentenças Judiciais

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal

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

PA: 2005 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Objeto: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

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

PA: 2006 - Pagamento da Dívida Contratada

Objeto: Pagamento da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6482300 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0081	117.265,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6523073 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0082	15.425,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6520462 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0084	3.952,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DE DÉBITO AUTOMATICO DO FUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. PARCELA 17/60.	10/01/2023	10.01.0011	5.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6520462 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0006	3.952,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6523073 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0007	15.425,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME O CODIGO 6482300 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0008	117.265,70
Total por PA:			278.877,86

PA: 2007 - Encargos com Inativos

Objeto: Encargos com Inativos

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0007	67.052,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0008	52.706,53
Total por PA:			119.758,96
Total por Programa:			398.636,82

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

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: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESpesas COM TARIFA BANCARIA.	02/01/2023	02.01.0001	0,20
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Jurídica, Junta a Câmara Municipal de Bagre, ref ao Mês de Janeiro de 2023, Conforme Processo Administrativo nº 2023/0106-001-CMB.	17/01/2023	17.01.0001	11.000,00
Referente a Locação e Manutenção do Sistema de Folha de Pagamento Ocorrido no Mês de Janeiro de 2023.	17/01/2023	17.01.0002	500,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica na Instrução, Realização e Acompanhamento de Processos Licitatórios e Demais Atos Pertinentes na Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao Mês de janeiro de 2023.	18/01/2023	18.01.0001	5.000,00
Despesas com Serviços Prestados de Assessoria Contabil para Câmara Municipal de Bagre, Conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023-CMB e Contato administrativo de nº 002/2023-CMB, ref, ao mês de Janeiro de 2023.	20/01/2023	20.01.0001	11.000,00
Folha de Pagamento do Vereador Presidente, Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de 01/2023.	20/01/2023	20.01.0002	9.058,00
DESpesas COM TARIFA BANCARIA.	20/01/2023	20.01.0003	85,00
Folha de Pagamento dos Servidores Temporários, da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de 01/2023.	20/01/2023	20.01.0004	3.906,00
Folha de Pagamento dos Comissionados, da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de 01/2023.	20/01/2023	20.01.0005	11.384,52
Folha de Pagamento dos Vereadores, da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de 01/2023.	20/01/2023	20.01.0006	88.522,00
EMISSION DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E-CPF A1.	20/01/2023	20.01.0007	1.320,00
DESpesas COM TARIFA BANCARIA.	20/01/2023	20.01.0008	176,00
COMPRAR DE MATERIAL PERMANENTE CENTRAL DE AR, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE.	20/01/2023	20.01.0009	13.736,00
Serviços de Fornecimento de Sinal de Internet no mês de Janeiro de 2023.	23/01/2023	23.01.0001	750,00
SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENTO DA LEI DA TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011), NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	23/01/2023	23.01.0002	1.000,00
CONFECÇÃO DE JOGOS DE PLACAS PARA PULPITO E PLENARIO EM CHAPA EM AÇO.	26/01/2023	26.01.0001	2.100,00
DESpesas COM TARIFA BANCARIA.	27/01/2023	27.01.0001	184,80
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Moveis Desta Casa Legislativa, Câmara Municipal de Bagre.	27/01/2023	27.01.0002	1.140,00
Serviços de Técnico Profissional de Elaboração da Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Bagre/PA, no Mês de janeiro de 2023.	27/01/2023	27.01.0003	800,00
Serviços Prestados como Pedreiro em Reparos de Avenaria na Câmara Municipal de Bagre/PA	27/01/2023	27.01.0004	7.230,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE.	27/01/2023	27.01.0005	17.300,00
Serviços prestados na elaboração das folhas de pagamento e inforções assessorias, no mês de janeiro de 2023.	27/01/2023	27.01.0006	800,00
SERVIÇOS GRAFICOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE.	30/01/2023	30.01.0001	660,00
Total por PA:			187.652,52

PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

187.652,52

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 1002 - Aquisição de Imóveis

Objeto: Aquisição de Imóveis

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1038 - Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

02/01/2023

02.01.0100

1.684,21

LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA VIAGEM A SERVIÇOS DA SECRETARIA A SERVIÇO DO GABINETE PREFEITO A ZONA RURAL.

02/01/2023

02.01.0107

1.212,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPECIALIZADOS COMO DESIGNER GRÁFICO PRESTADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AAO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

02/01/2023

02.01.0111

3.306,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

27/01/2023

27.01.0026

9.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

27/01/2023

27.01.0027

2.156,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

27/01/2023

27.01.0028

14.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.

27/01/2023

27.01.0029

3.080,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA 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, ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023.

31/01/2023

31.01.0056

30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARKETING AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

31/01/2023

31.01.0059

2.122,52

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TÉCNICO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

31/01/2023

31.01.0088

2.693,94

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO

31/01/2023

31.01.0091

3.950,17

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0102	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0109	1.269,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESPECIALIZADOS COMO DESIGNER GRÁFICO PRESTADOS A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0111	3.306,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0118	2.465,37
Total por PA:			81.573,00

PA: 2004 - Manutenção da Residência Oficial

Objeto: Manutenção da Residência Oficial

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

PA: 2009 - 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: 2010 - Manutenção da Vigilância Municipal

Objeto: Manutenção da Vigilância Municipal

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

PA: 2011 - Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

Objeto: Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

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

PA: 2012 - Manutenção dos Órgãos Adidos

Objeto: Manutenção dos Órgãos Adidos

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

PA: 2017 - Manutenção da Representação de Belém

Objeto: Manutenção da Representação de Belém

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COMO VIGIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0118	1.180,11
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO FLUVIAL TIPO BALSA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS.	02/01/2023	02.01.0131	20.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA.	03/01/2023	03.01.0005	5.378,73
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM FRETE DE MATERIAL DA SECRETARIA.	09/01/2023	09.01.0008	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.	13/01/2023	13.01.0002	3.550,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BAGRE.	17/01/2023	17.01.0003	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BAGRE.	24/01/2023	24.01.0001	2.015,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0009	241.516,68
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0010	51.997,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0011	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETARÍRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0012	990,00
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 MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0013	22.913,80
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0014	5.041,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BAGRE.	30/01/2023	30.01.0005	1.905,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, BAGRE.	31/01/2023	31.01.0004	1.552,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDADE RAIMUNDO FARIAS LOBATO, S/N DESTINADA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0062	2.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS DE A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0063	1.336,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO	31/01/2023	31.01.0070	4.226,03

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.	31/01/2023	31.01.0071	3.712,75
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0074	1.597,89
LOCAÇÃO DE BARCO A MOTOR DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0103	1.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0106	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS PRESTADO NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0121	2.122,52
Total por PA:			388.185,33

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

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

PA: 2037 - Desapropriação de Imóveis

Objeto: Desapropriação de Imóveis

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

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DEE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉSTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AAO MÊS DE JANEIRO/2023.	02/01/2023	02.01.0096	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA PRESTADO AO PLANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	02/01/2023	02.01.0098	3.119,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0113	4.143,27
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL.	02/01/2023	02.01.0119	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMO APOIO ADMINISTRATIVO.	06/01/2023	06.01.0008	1.052,63
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA HOSPEDAR OS TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	10/01/2023	10.01.0013	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0001	2.499,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0002	549,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0003	31.753,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/01/2023	27.01.0004	6.985,78

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0005	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0006	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.	30/01/2023	30.01.0025	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0078	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0081	1.368,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRICOLA PRESTADO A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0085	3.119,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0101	1.336,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TÉCNICOS AGRICOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0108	3.306,50
Total por PA:			77.872,17

PA: 2053 - 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 PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, COMO APOIO ADMINISTTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0101	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TÉCNICO PRESTAADO A MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA GERAL DE GESTÃO.	13/01/2023	13.01.0007	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, LOTADO NA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO 13º SALARIO 2022.	16/01/2023	16.01.0012	2.133,05
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0030	91.852,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0031	20.087,84
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0032	28.343,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0033	6.235,64
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS MO MUNICIPIO DE BELÉM A SEC. DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0066	2.122,52
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUNTEÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0087	1.263,16

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Objeto: Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0089	1.370,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAR PROJETOS MUNICIPAIS, MONITORAR CONSTRUÇÕES E FAZER O PLANEJAMENTO A GESTÃO ATUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0100	4.432,93
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CAMISAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE GESTÃO DO GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0110	1.638,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0117	1.684,21
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0119	1.598,06
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FOTOGRAFA PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DE SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0120	1.336,84
Total por PA:			168.056,87

PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0002	8.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0010	12.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0012	12.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0013	24.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0014	24.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0015	16.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0016	24.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0017	24.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0018	40.130,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0019	45.801,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0020	41.526,52

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

	Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0021	20.035,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0022	32.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0023	18.450,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0024	25.061,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0025	46.284,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0026	30.583,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0027	17.163,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0028	19.301,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0029	13.698,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0030	17.549,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0031	11.720,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0032	10.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0033	9.822,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0034	4.606,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0035	3.095,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0036	20.214,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0047	8.706,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0048	27.398,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0050	34.197,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0051	27.795,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM PAGAMENTO REFERENTE A MUNICIPAL DE SAUDE.	EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA	02/01/2023	02.01.0052	37.994,33

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
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	02/01/2023	02.01.0053	40.686,80
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	02/01/2023	02.01.0054	55.989,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0056	32.102,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0071	22.038,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0075	24.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0076	75.400,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0077	15.659,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0116	7.855,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0120	3.306,50
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR CONDICIONADO.	02/01/2023	02.01.0123	51.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0124	18.747,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0129	9.001,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	02/01/2023	02.01.0130	8.281,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0135	2.016,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA CARRILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	02.01.0136	2.500,00
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	02/01/2023	02.01.0142	5.816,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR.	05/01/2023	05.01.0001	7.759,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	09/01/2023	09.01.0002	52.863,29
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS	10/01/2023	10.01.0016	7.613,50

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.			
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 JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0001	23,00
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 PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 11 A 13 JANEIRO/2022, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 002/2023.	11/01/2023	11.01.0002	180,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMO APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	11/01/2023	11.01.0008	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	12/01/2023	12.01.0001	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.	12/01/2023	12.01.0007	465,00
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 JANEIRO DE 2023.	13/01/2023	13.01.0001	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 16 A 19 JANEIRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 011/2023.	16/01/2023	16.01.0001	240,00
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 JANEIRO DE 2023.	16/01/2023	16.01.0003	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16/01/2023	16.01.0004	1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE DA CAMPANHA DE VACINA.	16/01/2023	16.01.0013	5.052,63
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/01/2023	17.01.0001	3.280,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	20/01/2023	20.01.0005	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA LANCHA DA SECRETARIA	20/01/2023	20.01.0007	3.394,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMO FRETE DE MATERIAS DA SECRETARIA.	20/01/2023	20.01.0008	2.551,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DENO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JANEIRO/2023.	25/01/2023	25.01.0001	1.200,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ACESSORIA TÉCNICA PARA MANUTEÇÃO NO SETOR ADMINISTRATIVO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	26/01/2023	26.01.0002	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAÚDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0060	25.479,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0061	5.605,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC.	27/01/2023	27.01.0064	990,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
EXEC. DE SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0065	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 SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0068	69.398,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0069	320.086,06
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 JANEIRO DE 2023.	30/01/2023	30.01.0001	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2022.	30/01/2023	30.01.0018	940,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0019	165,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032180, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023,	30/01/2023	30.01.0024	2.262,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0026	8.490,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP COMPLEMENTAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0027	1.698,13
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 JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0001	23,00
CONTRSTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD REFERENTE AO MÊD DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0012	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE TLEMEDICINA IMPLANTADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0029	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0033	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0037	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0039	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	31/01/2023	31.01.0050	4.786,35
Total por PA:			1.634.493,14

PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE FAZ-SE NECESSARIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS.	02/01/2023	02.01.0080	58.642,85
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE FAZ-SE NECESSARIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS.	02/01/2023	02.01.0083	55.331,42
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	02/01/2023	02.01.0087	61.153,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/01/2023	02.01.0089	27.071,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0090	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0091	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO DENTRO DA SECRETARIA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ``PERUCIA FERREIRA CASTRO``.	02/01/2023	02.01.0094	1.052,63
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.	02/01/2023	02.01.0099	13.746,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	02/01/2023	02.01.0117	9.109,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ``PERUCIA FERREIRA CASTRO E INÊS FARIA MAIA``.	06/01/2023	06.01.0002	5.230,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0007	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	13/01/2023	13.01.0005	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	20.01.0003	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ``O MUNDO DA CRIANÇA``.	20/01/2023	20.01.0006	574,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, EM FRÊTE DE MATERIAL PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	24/01/2023	24.01.0004	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BAGRE.	30/01/2023	30.01.0002	3.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR.	30/01/2023	30.01.0008	4.829,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	30/01/2023	30.01.0017	11,50

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "PERUCIA FERREIRA CASTRO" COMO APOIO TECNICO PEDAGOGICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	30/01/2023	30.01.0021	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	31/01/2023	31.01.0009	11,50
Total por PA:			252.127,60

PA: 2088 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

PA: 2089 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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

PA: 2090 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

PA: 2113 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0001	18.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICIPIO DE BAGRE-PA.	02/01/2023	02.01.0092	3.253,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0102	1.934,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO FORNECIMENTO DE DOCES DE SALGADOS, PARA AS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0105	989,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0121	895,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/01/2023	02.01.0125	5.301,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0127	4.424,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	02/01/2023	02.01.0128	7.418,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	09/01/2023	09.01.0012	16.830,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	16/01/2023	16.01.0005	2.947,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2022.	16/01/2023	16.01.0016	1.128,36
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, COMO SERVENTE LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	19/01/2023	19.01.0006	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0050	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0051	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0052	48.763,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0053	10.728,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0054	1.122,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0055	5.102,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA ORNAMENTAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	30/01/2023	30.01.0029	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0133	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0134	3.056,50
Total por PA:			144.656,58

PA: 2115 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DOFMDCA/CONS.TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0056	11.718,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMDCA/CONS.TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0057	2.577,96
Total por PA:			14.295,96

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

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

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

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

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

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

PA: 2123 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMO MAANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA	02/01/2023	02.01.0104	1.368,42
SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA.	06/01/2023	06.01.0004	484,21
LOCAÇÃO DE LANCHA PARA SERVIÇOS DA EQUIPE DE TÉCNICOS AMBIENTAIS EM VISITA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	17/01/2023	17.01.0006	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPERÁRIO , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0016	14.999,04
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/TEMPORÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0017	3.299,78
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0018	6.948,68
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 JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0019	1.528,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0020	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE	27/01/2023	27.01.0021	990,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS AMBIENTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0064	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0086	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0116	1.336,84
Total por PA:			40.628,56

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2129 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10.01.0008	0,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10.01.0009	1,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10.01.0010	11.935,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20.01.0004	377,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	20/01/2023	20.01.0010	4.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023	25/01/2023	25.01.0004	4.740,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0015	184,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0016	109,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0020	10.418,85
Total por PA:			32.357,56
Total por Programa:			2.834.246,77

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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

Objeto: Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA INÊS FARIAS MAIA	30/01/2023	30.01.0033	7.839,14
Total por PA:			7.839,14

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

Objeto: Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO/ REFORMAS DE ESCOLAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	02/01/2023	02.01.0144	448.580,69
CONSTRUÇÃO E.M.E.F JORGE FERREIA DA SILVA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE	10/01/2023	10.01.0018	24.290,75
Total por PA:			472.871,44

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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

Objeto: Reforma e/ou Ampliação do Mercado Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Total por Programa:		480.710,58
----------------------------	--	------------

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2019 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2070 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2141 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2144 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 1016 - Construção de Centros Comunitários

Objeto: Construção de Centros Comunitários

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

PA: 1017 - Construção da Casas Populares

Objeto: Construção da Casas Populares

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

PA: 2052 - Manutenção da Secretaria da Mulher

Objeto: Manutenção da Secretaria da Mulher

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

PA: 2102 - Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Objeto: Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	03/01/2023	03.01.0006	2.200,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	03/01/2023	03.01.0007	2.140,00
Total por PA:			4.340,00

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas e Ações em Assistência Social

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

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

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

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

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

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

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

PA: 2106 - Manutenção da Lancha da Assistência Social

Objeto: Manutenção da Lancha da Assistência Social

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOOS ESPECCIALIZADOS COMO ASSSISTENTE SOCIAL PRESTADOSS NO CREAS/BAGRE, REEFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0104	2.122,52
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, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0105	1.578,95
Total por PA:			3.701,47

PA: 2108 - Manutenção do Programa do Bolsa Família

Objeto: Manutenção do Programa do Bolsa Família

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

PA: 2109 - Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

Objeto: Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

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

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

Objeto: Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

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

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

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

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

PA: 2112 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

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

PA: 2116 - Manutenção com Ações de Cidadania

Objeto: Manutenção com Ações de Cidadania

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

PA: 2120 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

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

Objeto: Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC

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

PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	23/01/2023	23.01.0004	17.200,00
Total por PA:			17.200,00
Total por Programa:			25.241,47

Programa: 0008 - Departamento de Promoção e Igualdade Racial

Objeto: Departamento de Promoção e Igualdade Racial

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

Objeto: Manutenção do Departamento de Promoção e Igualdade Racial

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

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1022 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde

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

PA: 1023 - Aquisição de Lancha Ambulância

Objeto: Aquisição de Lancha Ambulância

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

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

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

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

PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL PELA ZNA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0015	7.600,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADOS NO POSTO ESF/VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0023	6.119,47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADO NO PSF/VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0026	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADOS NO POSTO ESF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	31/01/2023	31.01.0035	3.950,17
Total por PA:			21.620,76

PA: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023	27/01/2023	27.01.0058	271.521,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/PACS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0059	59.734,72
Total por PA:			331.256,20

PA: 2060 - Manutenção de Convênios dos Estados

Objeto: Manutenção de Convênios dos Estados

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

PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0079	3.950,17
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 ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	16/01/2023	16.01.0011	884,21

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTO PARAÍSO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0020	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/CENTRO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0021	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTO PARAÍSO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0022	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PSF/SÃO RAFAEL - ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0028	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/RIBEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0032	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/CENTRO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0036	3.374,45
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTO VETERANO, E DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMEIROS NO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0038	3.806,86
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0040	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO DE SERVIÇO PRESTADO AO POSTO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMÍLIA SÃO RAFAEL , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0047	2.693,94
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0048	2.500,00
Total por PA:			39.460,48

PA: 2062 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0062	6.205,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0063	1.365,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0066	72.494,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0067	15.948,68
Total por PA:			96.013,31

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DA ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0010	2.122,52
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DA ESF/SÃO	31/01/2023	31.01.0011	4.639,82

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

Histórico	Data	Empenho	Valor
RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0017	3.306,50
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDÊNCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONDE ATUARÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0027	7.600,95
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDÊNCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO, ONDE ATUARÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0030	7.600,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO PSF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0034	3.306,50
Total por PA:			28.577,24

PA: 2065 - Manutenção da Campanha de Vacinação

Objeto: Manutenção da Campanha de Vacinação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			516.927,99

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

PA: 1026 - Aquisição de Barco Médico Odontológico

Objeto: Aquisição de Barco Médico Odontológico

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

PA: 1027 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

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

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE HPP, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0013	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0014	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0016	736,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA HOSPITAL MUNICIPAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0018	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0019	842,11

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0024	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ENFERMARIA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE HPP, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0025	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0031	3.202,33
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0041	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0042	1.473,68
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0043	30.712,06
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0044	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0045	3.950,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0046	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0049	49.378,73
Total por PA:			110.175,56
Total por Programa:			110.175,56

Programa: 0011 - Saúde Mental

Objeto: Saúde Mental

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

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

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

PA: 2054 - Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	16/01/2023	16.01.0002	6.100,02
Total por PA:			6.100,02
Total por Programa:			6.100,02

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

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

Objeto: Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

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

Objeto: Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2073 - Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Histórico

Data

Empenho

Valor

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.

02/01/2023

02.01.0145

49.735,00

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.

02/01/2023

02.01.0147

24.025,00

Total por PA:

73.760,00

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.

30/01/2023

30.01.0031

16.000,00

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência. LICITAÇÃO: 08/2022, CONTRATO: 2022.04.11-0013.

30/01/2023

30.01.0032

3.750,00

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.

31/01/2023

31.01.0150

223,36

Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência. LICITAÇÃO: 08/2022, CONTRATO: 2022.04.11-0015.

31/01/2023

31.01.0151

125,64

Total por PA:

20.099,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/01/2023	02.01.0088	6.060,40
Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar do ensino fundamental, programa de educação de jovens e adultos educação infantil e quilombola do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência.	02/01/2023	02.01.0146	11.418,00
Total por PA:			17.478,40

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			111.337,40

Programa: 0014 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitação e Qualificação Profissional

PA: 1051 - Curso de Educação e Controle Ambiental

Objeto: Curso de Educação e Controle Ambiental

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

PA: 2081 - Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

Objeto: Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

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

Programa: 0015 - Promoção do Trabalho e Geração de Renda

Objeto: Promoção do Trabalho e Geração de Renda

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

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

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

Histórico**Data****Empenho****Valor****Total por PA:**

0,00

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico**Data****Empenho****Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DENTRO DA SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIA LOBATO FILHO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR HORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0037	3.056,50
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0038	21.169,50
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0039	20.425,00
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0040	19.654,99
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0041	19.992,12
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0042	23.850,00
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0043	21.401,50
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	02/01/2023	02.01.0044	28.684,22
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.	02/01/2023	02.01.0045	49.085,95
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	02/01/2023	02.01.0046	5.360,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	02/01/2023	02.01.0049	20.036,00
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO E COMPONENTES DE PREPARACAO DE EVENTOS PARA USO DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPOEM A ESFERA ADMINISTATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE	02/01/2023	02.01.0055	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM BARCO MOTOR " COMANDANTE TONHÃO", PARA VIAGENS DA EQUIPE DE DIRETORES E CORDENADORES DO POLO JACUNDA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0057	6.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL SÃO FRANCISCO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0058	1.809,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO EM ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0059	1.598,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0060	1.180,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/01/2023	02.01.0061	6.860,21

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CAMISA PERSONALIZADAS, PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0062	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0063	1.180,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0064	1.334,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0065	1.334,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.	02/01/2023	02.01.0066	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA, MA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0067	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NO POLO PANAUBA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0068	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0069	1.691,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 100 HORAS, LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0070	1.526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 100 HORAS LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INES FARIA MAIA. REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0072	1.588,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR ADJUNTO LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0073	1.741,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR COM 100HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0074	3.755,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS CONTINUOS DE LIMPEZA DE ENTULHOS E BARRANCOS QUE FICAM FRENTE ÀS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	02/01/2023	02.01.0137	9.040,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032130, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0138	4.166,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032121, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0139	784,34

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032156, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0140	990,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032130, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0141	15.095,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 12/2022. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/01/2023	02.01.0143	33,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS, PARA TRANSPORTE DE DIRETORES AOS POLOS DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.	03/01/2023	03.01.0001	1.500,00
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.	05/01/2023	05.01.0003	20.044,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	09/01/2023	09.01.0007	24.410,00
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 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICIPIO.	10/01/2023	10.01.0006	17.457,50
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.	11/01/2023	11.01.0009	50.464,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	12/01/2023	12.01.0006	15.460,00
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.	12/01/2023	12.01.0008	50.011,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	13/01/2023	13.01.0006	29.504,25
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	16/01/2023	16.01.0010	12.204,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	16/01/2023	16.01.0019	30.049,32
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/01/2023	17.01.0005	4.240,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	27/01/2023	27.01.0164	7.209,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0011	1.680,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE	30/01/2023	30.01.0012	12.220,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
BAGRE/PA.			
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.	30/01/2023	30.01.0023	26.484,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	30/01/2023	30.01.0030	3.690,00
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 AS ESCOLAS DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.	31/01/2023	31.01.0051	17.497,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	31/01/2023	31.01.0052	20.036,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032130, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0053	2.228,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032164, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0054	935,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTA CONTRATO 400000032121, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0057	528,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MÊS DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0083	1.275,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO A MOTOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0094	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO TÉCNICO ADMINSTRATIVOS A ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0095	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR PRESTADO A ESCOLA INÊS FARIAS MAIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0097	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NO POLO JACUNDAR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	31/01/2023	31.01.0098	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUN. PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0107	2.122,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR PRESTADO NA ESCOLA PARAISO NO POLO ILHAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0112	1.336,84
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 PEDAGOGICOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0113	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NA ESCOLA INES FARIA	31/01/2023	31.01.0114	631,58

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
MAIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 110 HORAS/AULA COMO PROFESSOR NO POLO ILHAS,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO DE 2023,	31/01/2023	31.01.0115	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROXIMO AO BANDEIRA BRANCA AO FUNDEB .BAGRE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0124	1.302,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0125	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0126	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0127	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,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0128	3.950,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREIA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0129	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÊS FARIA MARIA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0130	1.449,73
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 PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0131	7.600,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR ADJUNTO LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, "PERUCIA FERREIRA CASTRO" REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0135	1.267,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0136	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO,NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023.	31/01/2023	31.01.0137	1.434,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA DIURNO,NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL"ARACY CORREA SANTA MARIA",REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0138	1.434,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS,COMO SERVENTE NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "ARACY CORREA SANTA MARIA" REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0139	1.267,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO "SERVENTE", NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL,ARACY CORREA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0140	1.267,74

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO COM 100 HORAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL "PERUCIA FERREIRA CASTRO" REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023	31/01/2023	31.01.0141	1.596,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO PROFESSOR LOTADO COM 100 HORAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL, "RUI ANTONIO FARIAS FILHO" REFERENTE AO MES JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0142	2.576,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA ADJUNTA LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALINES FARIA MAIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0143	1.267,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 100 HORAS LOTADA NO POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0144	2.353,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSPETORA LOTADA NA ESCOLA SAO FRANCISCO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023	31/01/2023	31.01.0145	1.267,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA DE 100 HORAS LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL "RUY FILHO" REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023.	31/01/2023	31.01.0146	3.038,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM AÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLA DA ZONA RURAL POLO PANAUBA.REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0147	2.122,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	31/01/2023	31.01.0148	10.909,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CISTERNA E CAIXA D'ÁGUA DESTIANDOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	31/01/2023	31.01.0149	6.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, CORRESPONDENTE AO MES DE 01/2023.	31/01/2023	31.01.0152	33,61
Total por PA:			752.217,08

PA: 2142 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	09/01/2023	09.01.0006	17.295,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	10/01/2023	10.01.0005	17.075,00
Total por PA:			34.370,00
Total por Programa:			786.587,08

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REFORMA EMEF	09/01/2023	09.01.0010	79.855,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
RUTH OLIVEIRA E PASSARELA DE ACESSO A ESCOLA CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. CARTA CONVITE 2022.11.04-0001 CONTRATO 2022.11.16-0001.			
Total por PA:			79.855,80

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

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas do FNDE

Objeto: Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação

Objeto: Manutenção do Salário Educação

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

PA: 2082 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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

PA: 2091 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Objeto: Auxílio Financeiro a Estudantes

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

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0070	8.228,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0071	1.403,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0072	17.421,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0073	3.832,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0074	5.850,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0075	1.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0092	25.853,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0093	5.687,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/APOIO/TEMPO/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0094	8.008,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/APOIO/70%/TEMPO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0095	1.761,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0096	7.511,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0097	1.652,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0098	15.026,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0099	2.551,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0100	4.973,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0101	1.094,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0102	9.007,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0103	1.981,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0106	8.895,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0107	1.957,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0108	27.784,85

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0109	6.112,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0110	15.287,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0111	3.363,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0112	9.244,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0113	2.033,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0114	7.502,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0115	1.650,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0116	31.311,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0117	6.888,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0118	13.879,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0119	2.993,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0120	7.072,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0121	1.556,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0122	32.484,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0123	7.146,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0124	27.730,89

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0125	6.100,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0126	13.686,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0127	3.010,98
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0128	12.060,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0129	2.653,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0130	3.111,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0131	684,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0132	72.040,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0133	15.848,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0134	10.497,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0135	2.309,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0136	63.126,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0137	13.887,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0138	24.410,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0139	5.370,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUICIA F. CASTROS/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0140	8.723,40

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0141	1.919,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTROS/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0142	45.085,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0143	9.918,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTROS/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0144	85.578,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0145	18.827,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTROS/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0146	11.833,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTRO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0147	2.603,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0148	12.790,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INESF. MAIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0149	2.813,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0150	12.520,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INESF. MAIA/APOIO/70%/TEMPO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0151	2.754,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0152	73.378,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INESF. MAIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0153	16.143,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0154	39.051,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INESF. MAIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0155	8.591,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA M,ARIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0156	24.279,10

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/TEMPO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0157	5.341,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA M,ARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0158	51.241,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0159	11.273,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA M,ARIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0160	33.195,62
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0161	7.303,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA M,ARIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0162	14.079,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0163	3.097,49
Total por PA:			1.089.174,53

PA: 2101 - 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
Total por Programa:			1.169.030,33

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/01/2023	02.01.0086	41.856,10
Total por PA:			41.856,10

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
		Total por PA:	0,00
		Total por Programa:	41.856,10

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

Objeto: Transporte Escolar para Ensino Médio Regular ou Polivalente

PA: 2083 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

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

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

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

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

PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

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

PA: 2084 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

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

PA: 2085 - Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0076	34.766,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE	27/01/2023	27.01.0077	7.648,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MES DE JANEIRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0078	8.497,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0079	1.869,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0080	20.679,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0081	4.549,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0082	9.121,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0083	2.006,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0084	40.209,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0085	8.846,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0086	6.319,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0087	1.390,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0088	7.759,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0089	1.707,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0090	18.605,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0091	4.093,16
Total por PA:			178.069,56

PA: 2098 - Manutenção da Educação Infantil - 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - 30%

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 2098 - Manutenção da Educação Infantil - 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 400000032156, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0055	844,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 400000032113, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0058	2.373,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2023.	31/01/2023	31.01.0132	2.606,00
Total por PA:			5.823,92

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

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Creche - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			183.893,48

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

PA: 1042 - Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Objeto: Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

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

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 1006 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

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

PA: 1007 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

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

PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0025 - Água no Campo

Objeto: Água no Campo

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 1045 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Objeto: Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1046 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 2134 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Objeto: Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0028 - Gestão da Polícia de Segurança Pública

Objeto: Gestão da Polícia de Segurança Pública

PA: 2015 - Manutenção com Segurança Pública Municipal

Objeto: Manutenção com Segurança Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2018 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0029 - Gestão da Polícia da Educação

Objeto: Gestão da Polícia da Educação

PA: 1033 - Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políctia da Educação

Objeto: Gestão da Políctia da Educação

PA: 1033 - Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Outros Programas do Estado para Educação

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (POLO MOCAJATUBA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.

30/01/2023 30.01.0013 405,26

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.

30/01/2023 30.01.0014 405,26

Total por PA: 810,52

Total por Programa: 810,52

Programa: 0030 - Gestão da Políctia da Cultura

Objeto: Gestão da Políctia da Cultura

PA: 1004 - Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

Objeto: Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1005 - Construção do Estádio Municipal

Objeto: Construção do Estádio Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2024 - Apoio as Atividades Culturais

Objeto: Apoio as Atividades Culturais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0030 - Gestão da Políticia da Cultura

Objeto: Gestão da Políticia da Cultura

PA: 2025 - Programa do Festival do Açaí

Objeto: Programa do Festival do Açaí

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

PA: 2026 - Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

Objeto: Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

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

Programa: 0031 - Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

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

Objeto: Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0095	1.180,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUUVENTUDE ESPORTE E LAZER.	02/01/2023	02.01.0097	1.768,19
SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022	02/01/2023	02.01.0110	2.122,52
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL JUVENTUDE ESPORTE E LAZER EM APOIO E MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA. REFERENTE AOS MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0122	1.180,11
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	02/01/2023	02.01.0126	1.598,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	10/01/2023	10.01.0015	7.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, BAGRE.	10/01/2023	10.01.0017	7.893,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER.	13/01/2023	13.01.0008	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMPORÁRIOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0022	17.589,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMPORÁRIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0023	3.809,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0024	5.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0025	1.188,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0069	1.894,74

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0031 - Gestão da Políctia de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Políctia de Esporte e Lazer

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

Objeto: Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 54.148,41

Total por Programa: 54.148,41

Programa: 0032 - Gestão da Políctia de Saneamento

Objeto: Gestão da Políctia de Saneamento

PA: 1044 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2130 - Manutenção do Aterro Sanitário

Objeto: Manutenção do Aterro Sanitário

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0033 - Gestão da Políctia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políctia de Meio Ambiente

PA: 1047 - Construção de Feira Livre Coberta

Objeto: Construção de Feira Livre Coberta

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Objeto: Implementação do Programa de Cadastro Ambiental - CAR

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2126 - Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

Objeto: Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2136 - Manutenção de Viveiros de Mudás e Distribuição

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudás e Distribuição

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2137 - Implantação de Horta Comunitária

Objeto: Implantação de Horta Comunitária

Histórico

Data Empenho Valor

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

PA: 2137 - Implantação de Horta Comunitária

Objeto: Implantação de Horta Comunitária

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

PA: 2138 - Capacitação de Produtores Agrícolas

Objeto: Capacitação de Produtores Agrícolas

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

PA: 2139 - Programa de Desenvolvimento Rural

Objeto: Programa de Desenvolvimento Rural

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

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 1012 - Construção de Poços Artesianos

Objeto: Construção de Poços Artesianos

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

PA: 2013 - Implantação e Manutenção do Almojarifado Central

Objeto: Implantação e Manutenção do Almojarifado Central

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0004	3.199,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0005	10.484,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0006	2.738,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0007	7.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0008	8.520,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0009	4.461,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	02/01/2023	02.01.0109	4.639,82

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO ELETRICISTA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DO PREDIO DO GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2022.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0112	7.544,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0114	6.417,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0115	10.123,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	02/01/2023	02.01.0132	8.473,60
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA LANCHDA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/01/2023	02.01.0134	436,84
LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO "BARCO" PARA VIAGEM DE SECRETARIA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	03/01/2023	03.01.0004	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, BAGRE.	05/01/2023	05.01.0002	2.400,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	05/01/2023	05.01.0004	19.600,00
CONTRATAÇÃO COMO SERVIÇOS GERAIS	06/01/2023	06.01.0006	421,05
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA.	06/01/2023	06.01.0007	4.010,86
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	09/01/2023	09.01.0001	34.760,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PACOTE DE MÍDIA PARA GESTÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.	09/01/2023	09.01.0004	17.250,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	09/01/2023	09.01.0011	7.122,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	10/01/2023	10.01.0001	35.003,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	10/01/2023	10.01.0003	6.823,05
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023.	10/01/2023	10.01.0007	1.700,00
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.	11/01/2023	11.01.0004	47.819,65
LOCAÇÃO DE LANCHDA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA VIAGEM A SERVIÇO A ZONA RURAL.	11/01/2023	11.01.0011	3.000,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	12/01/2023	12.01.0002	33.030,05
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.	12/01/2023	12.01.0004	30.289,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS	13/01/2023	13.01.0010	1.052,63

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
GERAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, EM APOIO E MANUTENÇÃO ADMINSITRATIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2022.	13/01/2023	13.01.0011	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELhado DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPIO.	13/01/2023	13.01.0012	9.667,49
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA	16/01/2023	16.01.0007	6.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO SERVIÇOS GERAIS.	16/01/2023	16.01.0014	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS.	16/01/2023	16.01.0015	526,32
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FORNECIMENTO DE IMAGEM (FOTOS E VIDEOS) DA AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURAL DO MUNICIPIO.	16/01/2023	16.01.0017	678,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEBRAE, NO PERÍODO DE 19 A 20 JANEIRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 012/2023.	19/01/2023	19.01.0002	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE ATUALIZAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES, NO PERÍODO DE 19 A 22 JANEIRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 013/2023.	19/01/2023	19.01.0003	600,00
LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO "BARCO", PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A ZONA RURAL.	19/01/2023	19.01.0008	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS.	20/01/2023	20.01.0009	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032091, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0011	2.985,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032105, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0012	7.847,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032083, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0013	3.598,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032075, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0014	712,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032059, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0015	2.557,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032040, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0016	1.761,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032032, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0017	1.731,16

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000024005, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0018	5.771,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032199, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0019	1.512,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032180, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0020	366,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032172, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	20/01/2023	20.01.0021	2.268,66
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	23/01/2023	23.01.0002	24.774,00
Registro de preços para a futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Bagre-Pa conforme especificações contidas no termo de referência	23/01/2023	23.01.0003	33,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DENO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, JANEIRO/2023.	25/01/2023	25.01.0003	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032067, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26/01/2023	26.01.0003	318,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0034	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 /ADMINISTRACAO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0035	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0036	7.635,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0037	34.979,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E PLANEJAMENTO DE PESQUISA DE OPNIÃO.	27/01/2023	27.01.0165	1.042,11
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.	30/01/2023	30.01.0003	10.600,17
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	30/01/2023	30.01.0006	6.869,05
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.	30/01/2023	30.01.0009	11.557,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO NA AERONAVE PR-JCH, CONFORME DIARIO DE BORDO 18/12/2023 NO TRECHO SBBE/SNVS/SBBE A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO,	30/01/2023	30.01.0022	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	30/01/2023	30.01.0028	1.578,95

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA SONORAS EM VIAS PUBLICAS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.			
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 REUNIÃO COM O GERENTE DA CAIXA ECONOMICA, NO PERÍODO DE 30 A 31 JANEIRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 025/2023.	31/01/2023	31.01.0002	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICITÁRIOS EM EVENTOS, AÇÕES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0060	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROTOCOLO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0061	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0065	6.119,47
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 DO FUNDOS MUNICIPAIS DE BAGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0068	600,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0072	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0073	16.489,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0075	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIA E FUNDOS QUE COMPÕE AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0076	22.415,77
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0077	16.489,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0080	7.600,95
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0082	6.119,47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ELETRICISTA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0096	526,32
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, REF JANEIRO/2023.	31/01/2023	31.01.0122	18.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0123	1.336,84
Total por PA:			596.344,54

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	02.01.0003	220,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	02/01/2023	02.01.0011	22,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 859226-8.	02/01/2023	02.01.0078	70,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO EM CARATER DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.	02/01/2023	02.01.0085	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	02/01/2023	02.01.0093	11,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 7188-9.	03/01/2023	03.01.0002	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	03/01/2023	03.01.0003	3,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	06/01/2023	06.01.0001	4,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	09/01/2023	09.01.0005	4,60
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 JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0002	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	10/01/2023	10.01.0004	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	10/01/2023	10.01.0012	1.371,00
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 JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0003	92,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0005	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 14746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	11/01/2023	11.01.0006	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	12/01/2023	12.01.0003	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	12/01/2023	12.01.0005	4,60
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 JANEIRO DE 2023.	13/01/2023	13.01.0003	92,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	13/01/2023	13.01.0004	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	16/01/2023	16.01.0006	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 2.2363-8, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	16/01/2023	16.01.0008	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	16/01/2023	16.01.0009	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/01/2023	17.01.0002	69,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	17/01/2023	17.01.0004	23,00
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 JANEIRO DE 2023.	19/01/2023	19.01.0004	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	20.01.0001	126,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	20.01.0002	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	23/01/2023	23.01.0001	9,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	24/01/2023	24.01.0002	27,60
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 JANEIRO DE 2023.	25/01/2023	25.01.0002	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	26/01/2023	26.01.0001	36,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	27.01.0015	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0038	24.853,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0039	5.467,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0040	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0041	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0042	5.573,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0043	1.226,17
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	27.01.0104	18,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	27/01/2023	27.01.0105	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	30/01/2023	30.01.0004	287,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	30/01/2023	30.01.0007	2.060,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	30/01/2023	30.01.0010	62,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/01/2023	31.01.0003	34,50

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0005	34,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0067	2.122,52
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0079	1.894,74
Total por PA:			53.563,92

PA: 2021 - Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

Objeto: Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA EM APOIO A MAANUTENÇÃO NO BALNEÁRIO PRAIA DA COSTA PARA AÇÕES REALIZADAS.	02/01/2023	02.01.0103	6.045,39
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APOIO NA ORNAMENTAÇÃO DO BALNEARIO PRAIA DA COSTA.	02/01/2023	02.01.0106	1.947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVVENTUDE E ESPORTES COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0108	1.598,06
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM SHOW DA BANDA ``WILLY LIMA`` NO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA NA PRAIA DA COSTA, NOS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO/2022.	02/01/2023	02.01.0133	15.789,47
SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMO PINTOR NO BALNEARIO PRAIA DA COSTA.	06/01/2023	06.01.0003	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, PARA EQUIPE DE ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÕES DA SECCRETARIA.	06/01/2023	06.01.0005	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, BAGRE.	09/01/2023	09.01.0003	17.250,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM FRETE DE MATERIAS DA SECRETARIA.	09/01/2023	09.01.0009	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA CONFECÇÕES DE ARTESANATOS, PARA ORNAMENTAÇÃO DO BALNEÁRIO PRAIA DA COSTA.	10/01/2023	10.01.0014	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	11/01/2023	11.01.0010	1.235,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	13/01/2023	13.01.0009	484,21
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM APOIO ADMINISTRATIVO.	16/01/2023	16.01.0018	3.556,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	19/01/2023	19.01.0001	3.602,68

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	19/01/2023	19.01.0005	3.560,29
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA EM APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA SECRETARIA.	24/01/2023	24.01.0005	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA.	26/01/2023	26.01.0004	2.380,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0044	29.831,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0045	6.562,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0046	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 CULTURA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0047	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0048	3.952,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023.	27/01/2023	27.01.0049	869,63
LOCAÇÃO DE UMA CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0084	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0090	1.370,53
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0092	1.370,53
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0093	1.370,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/01/2023	31.01.0099	1.336,84
Total por PA:			115.158,58

PA: 2038 - Manutenção do Balneário Praia da Costa

Objeto: Manutenção do Balneário Praia da Costa

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

PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

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

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 2133 - Programa de Incentivo a Pesca

Objeto: Programa de Incentivo a Pesca

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2140 - Manutenção de Avicultura

Objeto: Manutenção de Avicultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 765.067,04

Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

PA: 1011 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

PA: 1013 - Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes na Zona Rural e Urbana

Objeto: Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Histórico

Data Empenho Valor

CONSTRUÇÃO DE PONTE NA VILA ORVALHO DE HERMON ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE 24/01/2023 24.01.0003 56.080,88

Total por PA: 56.080,88

PA: 2033 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Objeto: Manutenção dos Serviços de Transporte

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 56.080,88

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/01/2023 31/01/2023

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - 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