

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 JUNHO/2023. | 07/07/2023 | 07.07.0023 | 124.229,15 |
| 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 MAIO/2023. | 07/07/2023 | 07.07.0024 | 4.185,06 |
| 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 JUNHO/2023. | 07/07/2023 | 07.07.0025 | 16.333,46 |
| 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 JULHO DE 2023. PARCELA 23/60. | 10/07/2023 | 10.07.0001 | 5.589,46 |
| Total por PA: | | | 150.337,13 |

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/PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0120 | 53.066,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 27/07/2023 | 27.07.0121 | 64.106,43 |
| Total por PA: | | | 117.172,96 |
| Total por Programa: | | | 267.510,09 |

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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-------------------|
| DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 03/07/2023 | 03.07.0001 | 70,00 |
| Despesas com material de consumo para atender as demandas da Câmara Municipal de Bagre. | 10/07/2023 | 10.07.0001 | 13.056,70 |
| Serviços prestados na elaboração das folhas de pagamento e informações de assessorias no mês de julho de 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0002 | 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 Julho de 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0003 | 5.000,00 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 12/07/2023 | 12.07.0001 | 22,00 |
| Despesas com Serviços Prestados de Assessoria Contabil para Câmara Municipal de Bagre, Cnforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023-CMB e Contato administrativo de nº 002/2023-CMB, ref, ao mês de Julho de 2023. | 17/07/2023 | 17.07.0001 | 11.000,00 |
| Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Assessoria Juridica, Junta a Câmara Municipal de Bagre, ref ao Mês de Julho de 2023, Conforme Processo Administrativo nº 2023/0106-001-CMB. | 17/07/2023 | 17.07.0002 | 11.000,00 |
| SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE TERRESTRE OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE, NON MÊS DE JULHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0001 | 5.000,00 |
| Serviços de Fornecimento de Sinal de Internet no mês de julho de 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0002 | 600,00 |
| Serviços prestados na elaboração das folhas de pagamento e informações assessorias, no mês de julho de 2023 | 18/07/2023 | 18.07.0003 | 800,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VOADEIRA PARA TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNINCIPAL DE BAGRE NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0004 | 5.000,00 |
| Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref. ao mês 07 /2023. | 18/07/2023 | 18.07.0005 | 70.000,00 |
| Folha de Pagamento dos temporários da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref. ao mês 07/2023. | 18/07/2023 | 18.07.0006 | 6.795,00 |
| Folha de Pagamento do Presidente d Câmara Municipal de Bagre/PA, ref. ao mês 07/2023. | 18/07/2023 | 18.07.0007 | 7.000,00 |
| Folha de Pagamento dos comissionados da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref. ao mês 07 /2023. | 18/07/2023 | 18.07.0008 | 11.470,00 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 19/07/2023 | 19.07.0001 | 105,00 |
| DESPESAS COM TARIFA BANCARIA. | 19/07/2023 | 19.07.0002 | 22,00 |
| Pagamento de INSS PATRONAL Retido em Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Junho de 2023. | 19/07/2023 | 19.07.0003 | 19.177,33 |
| Pagamento de INSS GRAT Retido em Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Julho de 2023. | 19/07/2023 | 19.07.0004 | 958,86 |
| Total por PA: | | | 167.576,89 |

PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-------------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 167.576,89 |

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA, DE NATUREZA SINGULAR, INCLUINDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLEMAS ATUAIS EM RELAÇÃO À TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ESCOLHA DE SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ESCOLHIDOS, ASSESSORIA COMPLETA PARA COLETA, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0006 | 1.800,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0007 | 15.000,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0014 | 2.122,52 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0025 | 2.465,37 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0033 | 526,32 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0035 | 1.389,47 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO DESIGNER GRÁFICO PRESTADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0042 | 3.112,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TÉCNICO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0046 | 3.306,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0050 | 3.950,17 |
| 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 SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS UTILIZADOS DENTRO DA PROGRAMAÇÃO, "ROTA DA GRATIDÃO", REALIZADA NA ZONA RURAL. | 03/07/2023 | 03.07.0167 | 5.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0224 | 30.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO GABINETE DO PREFEITO, , RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0002 | 3.681,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE ALOCAÇÃO DE LANCHAS AO GABINETE DESTINADA PARA VIAGEM A ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0002 | 1.440,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, GABINETE, | 11/07/2023 | 11.07.0012 | 3.200,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| MUNICIPIO DE BAGRE. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 25/07/2023 | 25.07.0014 | 1.822,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇO GERAIS AO GABINETE DO PREFEITO. | 26/07/2023 | 26.07.0007 | 842,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO. | 27/07/2023 | 27.07.0009 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0166 | 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/PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0167 | 2.800,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0168 | 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 GAB DO PREFEITO/VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0169 | 1.960,00 |
| 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, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0015 | 30.000,00 |
| Total por PA: | | | 139.271,52 |

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 Manutençõda Gerência de Controle Patrimonial

Objeto: Implantação e Manutençõda Gerência de Controle Patrimonial

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2012 - Manutenção dos Órgãos Adidos

Objeto: Manutenção dos Órgãos Adidos

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

PA: 2017 - Manutenção da Representação de Belém

Objeto: Manutenção da Representação de Belém

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

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

Objeto: Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDA RAIMUNDO FARIAS LOBATO, S/N DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0017 | 2.800,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0023 | 4.226,03 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0024 | 3.712,75 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS PRESTADO NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0026 | 2.122,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO E 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0030 | 1.578,95 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0034 | 1.597,89 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0117 | 1.335,00 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0120 | 1.005,00 |
| LOCAÇÃO DE BARCO A MOTOR DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0185 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PESADO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 04/07/2023 | 04.07.0001 | 4.702,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0004 | 842,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS NO BALNEARIO PRAIA DA COSTA. | 07/07/2023 | 07.07.0016 | 2.465,37 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 12/07/2023 | 12.07.0032 | 3.920,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A FRETE DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 12/07/2023 | 12.07.0033 | 890,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 13/07/2023 | 13.07.0012 | 5.363,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE NOVO LIVRAMENTO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 14/07/2023 | 14.07.0002 | 2.808,23 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE NOVO LIVRAMENTO. | 14/07/2023 | 14.07.0003 | 2.931,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE NOVO LIVRAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0005 | 2.579,66 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO SUPORTE NA MANUTENÇÃO DA PONTE DA COMUNIDADE NOVO LIVRAMENTO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0006 | 2.465,37 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 18/07/2023 | 18.07.0008 | 7.450,00 |
| 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. | 21/07/2023 | 21.07.0017 | 705,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 24/07/2023 | 24.07.0006 | 1.840,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS. | 26/07/2023 | 26.07.0012 | 16.800,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ATERRO ARENOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 26/07/2023 | 26.07.0015 | 83.904,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0150 | 23.811,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0151 | 4.762,33 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0152 | 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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0153 | 900,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0154 | 252.777,06 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0155 | 50.555,41 |
| Total por PA: | | | 496.852,55 |

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 DE HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TÉCNICOS AGRICOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

03/07/2023

03.07.0031

3.306,50

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

03/07/2023

03.07.0044

1.578,95

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

03/07/2023

03.07.0048

1.368,42

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRICOLA PRESTADO A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

03/07/2023

03.07.0052

3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.

03/07/2023

03.07.0059

1.740,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, A SERVIÇO NA ZONA RURAL.

03/07/2023

03.07.0199

800,00

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 SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA VISITA DOS TÉCNICOS NA ZONA RURAL.

06/07/2023

06.07.0005

750,00

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 JULHO DE 2023.

27/07/2023

27.07.0122

45.224,27

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

27/07/2023

27.07.0123

9.044,85

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 JULHO DE 2023.

27/07/2023

27.07.0124

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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023.

27/07/2023

27.07.0125

900,00

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 JULHO DE 2023.

27/07/2023

27.07.0126

2.534,40

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

27/07/2023

27.07.0127

506,88

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS COMO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023.

31/07/2023

31.07.0009

326,32

Total por PA:

75.580,59

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 ESPECIALIZADOS EM ELABORAR PROJETOS MUNICIPAIS, MONITORAR CONSTRUÇÕES E FAZER O PLANEJAMENTO E GESTÃO ATUAL. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0032 | 3.774,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUNTEÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0054 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DO GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0119 | 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 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO RETROATIVO DO MÊS DE MAIO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0168 | 631,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0169 | 1.317,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0205 | 1.264,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0210 | 1.317,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO AO SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0211 | 1.317,89 |
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE. | 06/07/2023 | 06.07.0008 | 7.100,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0005 | 1.578,95 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0170 | 30.036,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0171 | 6.007,33 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0172 | 107.823,54 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0173 | 21.564,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0238 | 1.264,95 |
| Total por PA: | | | 187.316,14 |

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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0013 | 10.000,72 |
| A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVITALIZADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO Nº 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0020 | 2.000,00 |
| A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVITALIZADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO Nº 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0021 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVALIDADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO Nº 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0057 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVALIDADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO Nº 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0058 | 2.000,00 |
| 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 | 03/07/2023 | 03.07.0092 | 1.209,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0094 | 11,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 03/07/2023 | 03.07.0095 | 2.693,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS, PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0101 | 2.500,00 |
| A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA JUH Nº 8335, PARA TRANSPORSTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0103 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DENTRO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 03/07/2023 | 03.07.0104 | 1.368,42 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0105 | 1.389,47 |
| LOCAÇÃO DE CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DE EVENTOS E OUTRAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0106 | 2.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE FÁRMACIA CENTRAL O MUNICÍPIO DE BAGRE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0107 | 2.500,00 |
| LOCAÇÃO DO BARCO A MOTOR "COMANDANTE CÂMARA" AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTAR PACIENTES DA ZONA RURAL ENCAMINHADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0108 | 6.000,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0115 | 5.182,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PACOTE DE MÍDIA PARA GESTÃO | 03/07/2023 | 03.07.0116 | 17.500,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS. PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAGRE. | 03/07/2023 | 03.07.0121 | 17.300,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE TELEMEDICINA IMPLANTADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0124 | 1.052,63 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0128 | 2.693,94 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA. | 03/07/2023 | 03.07.0129 | 5.509,41 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0143 | 2.693,94 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0147 | 3.306,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0160 | 1.052,63 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0161 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0172 | 1.285,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NO RIO JACUNDÁ, ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0193 | 1.511,91 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0207 | 1.917,47 |
| LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA GREGÓRIO S/N, DESTINADA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0208 | 3.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DA LANCHAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 04/07/2023 | 04.07.0002 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO "MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE CO ENFASE EM TODO", NO PERÍODO DE 04 A 07 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 159/2023. | 04/07/2023 | 04.07.0011 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO "MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO NAS AÇÕES DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE CO ENFASE EM TODO", NO PERÍODO DE 04 A 07 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 158/2023. | 04/07/2023 | 04.07.0012 | 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 JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0013 | 23,00 |
| 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 | 04/07/2023 | 04.07.0014 | 8.735,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 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. | 04/07/2023 | 04.07.0015 | 8.636,60 |
| 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 JULHO DE 2023. | 05/07/2023 | 05.07.0005 | 11,50 |
| LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM NA ZONA RURAL, | 06/07/2023 | 06.07.0006 | 1.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0007 | 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 SAÚDE, TECNICO EM RADIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0011 | 4.363,96 |
| 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. | 07/07/2023 | 07.07.0006 | 17.106,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 07/07/2023 | 07.07.0008 | 10.865,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0009 | 57,50 |
| 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 | 07/07/2023 | 07.07.0010 | 5.400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESTOFADOS DAS MACAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 07/07/2023 | 07.07.0014 | 1.315,79 |
| 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 JULHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0007 | 69,00 |
| 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 JUNHO/2023. | 10/07/2023 | 10.07.0016 | 460,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTA DE VIDRO, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 10/07/2023 | 10.07.0017 | 4.110,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 11/07/2023 | 11.07.0001 | 11,50 |
| 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 | 11/07/2023 | 11.07.0002 | 12.755,00 |
| 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 | 11/07/2023 | 11.07.0003 | 405,00 |
| 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. | 11/07/2023 | 11.07.0007 | 4.015,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 12/07/2023 | 12.07.0007 | 5.308,85 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0008 | 21.578,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 12/07/2023 | 12.07.0012 | 11,50 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | | | |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0015 | 18.114,55 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. | 12/07/2023 | 12.07.0018 | 17.689,47 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE BAGRE. | 12/07/2023 | 12.07.0019 | 30.023,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. | 12/07/2023 | 12.07.0022 | 27.379,34 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0023 | 18.144,55 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0024 | 2.242,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 12/07/2023 | 12.07.0027 | 1.578,95 |
| 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. | 12/07/2023 | 12.07.0028 | 20.002,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 13/07/2023 | 13.07.0001 | 24.481,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 13/07/2023 | 13.07.0002 | 23,00 |
| 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 | 13/07/2023 | 13.07.0003 | 1.157,50 |
| 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 | 13/07/2023 | 13.07.0004 | 7.402,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 14/07/2023 | 14.07.0004 | 6.419,20 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 14/07/2023 | 14.07.0005 | 695,80 |
| 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 JULHO DE 2023. | 14/07/2023 | 14.07.0006 | 34,50 |
| 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. | 14/07/2023 | 14.07.0011 | 31.758,83 |
| 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. | 14/07/2023 | 14.07.0012 | 2.819,64 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E | 14/07/2023 | 14.07.0015 | 11.125,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | | | |
| 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. | 17/07/2023 | 17.07.0005 | 7.269,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 17/07/2023 | 17.07.0006 | 6.372,00 |
| 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 ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 18 A 21 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 166/2023. | 18/07/2023 | 18.07.0001 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 18 A 21 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 165/2023. | 18/07/2023 | 18.07.0002 | 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 JULHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0003 | 23,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 19/07/2023 | 19.07.0003 | 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 QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 20 A 23 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 171/2023. | 20/07/2023 | 20.07.0001 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 20 A 23 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 172/2023. | 20/07/2023 | 20.07.0002 | 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 JULHO DE 2023. | 20/07/2023 | 20.07.0004 | 46,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA | 20/07/2023 | 20.07.0007 | 3.157,89 |
| 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. | 21/07/2023 | 21.07.0005 | 6.322,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 21/07/2023 | 21.07.0006 | 5.806,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 21/07/2023 | 21.07.0007 | 23,00 |
| 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 JUNHO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 1070655180. | 21/07/2023 | 21.07.0010 | 2.750,87 |
| 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. | 21/07/2023 | 21.07.0018 | 10.626,39 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E | 24/07/2023 | 24.07.0002 | 5.849,32 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|------------|
| ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | | | |
| 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. | 24/07/2023 | 24.07.0004 | 34.086,00 |
| 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. | 25/07/2023 | 25.07.0001 | 3.250,00 |
| 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. | 25/07/2023 | 25.07.0002 | 78,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 25/07/2023 | 25.07.0003 | 11,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE. | 25/07/2023 | 25.07.0011 | 5.100,81 |
| 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 JULHO DE 2023. | 26/07/2023 | 26.07.0003 | 11,50 |
| 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 | 26/07/2023 | 26.07.0004 | 7.372,70 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 26/07/2023 | 26.07.0011 | 4.296,60 |
| 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. | 27/07/2023 | 27.07.0001 | 5.044,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0003 | 34,50 |
| 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 27 A 31 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 173/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0005 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 A 28 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 174/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0012 | 120,00 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0019 | 180,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAÚDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0020 | 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 SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0021 | 900,00 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0022 | 26.620,22 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0023 | 5.324,04 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAÚDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0024 | 346.747,38 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0025 | 68.795,07 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0026 | 995,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM PARA OS MEDICOS EXERCEREM SUAS ATIVIDADES NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0001 | 1.578,95 |
| 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 JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0033 | 23,00 |
| 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 JULHO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 1070655180. | 28/07/2023 | 28.07.0214 | 2.463,37 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 28/07/2023 | 28.07.0236 | 7.135,20 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 31/07/2023 | 31.07.0003 | 4.023,90 |
| 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. | 31/07/2023 | 31.07.0004 | 4.026,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0005 | 46,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO POSTO ESF/SÃO RAFAEL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0008 | 1.237,80 |
| 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. | 31/07/2023 | 31.07.0012 | 4.005,90 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0013 | 1.917,47 |
| Total por PA: | | | 1.025.558,26 |

PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

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

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DA ESCOLA L "MUNDO DA CRIANÇA" REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0018 | 1.578,95 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL "O MUNDO DA CRIANÇA" RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0088 | 3.244,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS PARA APLICACÃO DA PROVA "AVALIA E APRENDE", APLICADA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0118 | 4.363,96 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA INES F. MAIA COM 100H, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0186 | 2.693,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0188 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0196 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA D' AGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 05/07/2023 | 05.07.0004 | 3.306,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO IMOVEL UTILIZADO PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SAGRADA FAMILIA - POLO ILHAS. | 06/07/2023 | 06.07.0003 | 6.119,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIA DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS/SIDET AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. | 06/07/2023 | 06.07.0012 | 606,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE GERENCIA DE EXAMES TEORICOS E PRATICOS/SIDET AO FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR MUNICIPAL. | 06/07/2023 | 06.07.0013 | 606,15 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE FOTOCOPIAS MONOCROMATICAS PARA APLICACÃO DA PROVA "AVALIA E APRENDE", APLICADA NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 06/07/2023 | 06.07.0014 | 3.556,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA. | 12/07/2023 | 12.07.0001 | 2.122,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.4746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12/07/2023 | 12.07.0002 | 11,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CURSO PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 12/07/2023 | 12.07.0013 | 3.306,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO PEDAGÓGICO PRESTADOS NA ESCOLA INÊS FARIA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 12/07/2023 | 12.07.0025 | 526,32 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. LICITAÇÃO: 06/2022 CONTRATO:2022.04.11-0003. | 12/07/2023 | 12.07.0026 | 58.771,00 |
| TAXA JUNTO AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA DE ONIBUS E MICROONIBUS COM MAIS DE 8 LUGARES DO MOTORISTA DOTRANSORTE ESCOLAR. | 12/07/2023 | 12.07.0041 | 179,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| TAXA JUNTO AO DETRAN PARA REALIZAÇÃO DA BIOMETRIA DE ONIBUS E MICROONIBUS COM MAIS DE 8 LUGARES DO MOTORISTA DOTRANSORTE ESCOLAR. | 12/07/2023 | 12.07.0042 | 179,00 |
| TAXA JUNTO AO DETRAN DO MOTORISTA DOTRANSORTE ESCOLAR. | 12/07/2023 | 12.07.0043 | 1.100,00 |
| TAXA JUNTO AO DETRAN DO MOTORISTA DOTRANSORTE ESCOLAR. | 12/07/2023 | 12.07.0044 | 1.100,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 17/07/2023 | 17.07.0009 | 7.141,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO TAQUARI. | 19/07/2023 | 19.07.0001 | 736,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS BOMBAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, POLO PANAUBA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 19/07/2023 | 19.07.0002 | 10.199,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE EDUCAÇÃO INCLUSA, NO PERÍODO DE 20 A 23 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 167/2023. | 19/07/2023 | 19.07.0009 | 240,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA FAZER PESQUISA ORÇAMENTARIA DE DOCUMENTOS DE DOMINALIDADE DAS ESCOLAS INACABADAS DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 20 A 21 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 168/2023. | 19/07/2023 | 19.07.0010 | 120,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS DESTINADA A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR PARA RETORNO DA VOLTA AS AULAS NA ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 21/07/2023 | 21.07.0002 | 750,00 |
| 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. | 25/07/2023 | 25.07.0009 | 3.328,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO. | 25/07/2023 | 25.07.0016 | 140,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADMINISTRATIVO. | 25/07/2023 | 25.07.0017 | 140,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 1.4746-X, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 26/07/2023 | 26.07.0001 | 11,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 26/07/2023 | 26.07.0005 | 1.578,95 |
| 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. | 27/07/2023 | 27.07.0007 | 4.940,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA LANCHAS ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 31/07/2023 | 31.07.0002 | 1.684,21 |
| Total por PA: | | | 127.012,99 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2088 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Histórico

Data Empenho Valor

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 PACOTE DE MÍDIA PARA GESTÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. 03/07/2023 03.07.0009 17.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA - "OPERAÇÃO DO SUAS", NO PERÍODO DE 03 A 12 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 157/2023. 03/07/2023 03.07.0010 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA - "OPERAÇÃO DO SUAS", NO PERÍODO DE 03 A 12 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 156/2023. 03/07/2023 03.07.0011 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELEM/PA, PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE CAPACITAÇÃO INTRODUTÓRIA - "OPERAÇÃO DO SUAS", NO PERÍODO DE 03 A 12 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 155/2023. 03/07/2023 03.07.0012 600,00

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 JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0027 3.056,50

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 JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0029 1.336,84

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO COMO ASSESSORIA JURIDICA AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0043 3.306,50

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSSISTENTE SOCIAL PRESTADOSS NO CREAS/BAGRE, REEFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0055 2.693,94

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0056 | 1.578,95 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0063 | 15.987,30 |
| AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE. | 03/07/2023 | 03.07.0127 | 5.500,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0166 | 522,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS AÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 03/07/2023 | 03.07.0191 | 315,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DENTRO DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0203 | 2.122,52 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 04/07/2023 | 04.07.0019 | 9.000,71 |
| 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. | 04/07/2023 | 04.07.0021 | 12.018,75 |
| 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. | 04/07/2023 | 04.07.0033 | 2.734,85 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), NO PERÍODO DE 10 A 16 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 163/2023. | 10/07/2023 | 10.07.0008 | 420,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA PRESTAÇÃO DE CONTA DO ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), NO PERÍODO DE 10 A 16 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 164/2023. | 10/07/2023 | 10.07.0009 | 420,00 |
| 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. | 10/07/2023 | 10.07.0011 | 2.080,00 |
| 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. | 11/07/2023 | 11.07.0006 | 5.002,30 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0009 | 20.170,48 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0010 | 19.988,00 |
| 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 | 13/07/2023 | 13.07.0010 | 4.978,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE | 14/07/2023 | 14.07.0013 | 7.238,10 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE 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. | 14/07/2023 | 14.07.0014 | 7.066,84 |
| 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. | 17/07/2023 | 17.07.0007 | 1.225,00 |
| 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. | 20/07/2023 | 20.07.0003 | 2.971,50 |
| 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. | 20/07/2023 | 20.07.0009 | 9.033,64 |
| 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. | 25/07/2023 | 25.07.0012 | 3.328,00 |
| 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 | 26/07/2023 | 26.07.0002 | 7.350,00 |
| 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. | 27/07/2023 | 27.07.0010 | 4.992,00 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0144 | 77.646,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0145 | 15.529,36 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0146 | 5.724,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0147 | 1.144,80 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0148 | 4.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0149 | 900,00 |
| Total por PA: | | | 281.183,58 |

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

01/07/2023 31/07/2023

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 DO FMDCA/CONS.TUTELAR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0142 | 10.560,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FMDCA/CONSELHO TUTELAR EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0143 | 2.112,00 |
| Total por PA: | | | 12.672,00 |

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

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

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

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

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

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

PA: 2123 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO "BARCO" PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NA ZONA RURAL. | 03/07/2023 | 03.07.0004 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS AMBIENTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0019 | 2.693,94 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0053 | 2.122,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0200 | 1.336,84 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0136 | 26.487,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0137 | 5.297,52 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0138 | 7.552,80 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. | 27/07/2023 | 27.07.0139 | 1.510,56 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | | | |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0140 | 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0141 | 900,00 |
| Total por PA: | | | 55.401,78 |

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 FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0002 | 3.305,89 |
| PASEP DESCONTO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM | 10/07/2023 | 10.07.0019 | 20.726,29 |
| DESCONTO AUTOMATICO NO FPM PASEP | 10/07/2023 | 10.07.0020 | 504,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 20/07/2023 | 20.07.0011 | 2.891,72 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ITR, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0239 | 0,13 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ICMS DESON., CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0240 | 109,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0254 | 7.907,97 |
| Total por PA: | | | 35.445,91 |
| Total por Programa: | | | 2.436.295,32 |

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 | | | |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

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

REFORMA DO DEPOSITO DE INSUMOS E MATERIAIS DAS ESCOLAS DO MEIO URBANO E RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.

05/07/2023

05.07.0007

40.284,16

Total por PA:

40.284,16

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

Objeto: Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AMAZONIARURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE..

03/07/2023

03.07.0245

96.251,02

Total por PA:

96.251,02

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

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

Objeto: Reforma e/ou Ampliação do Mercado Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

136.535,18

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2019 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

PA: 2070 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

PA: 2141 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

PA: 2144 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MIDIA PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS E GESTÃO. | 18/07/2023 | 18.07.0014 | 15.000,00 |
| Total por PA: | | | 15.000,00 |

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-----------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 15.000,00 |

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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

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 | 07/07/2023 | 07.07.0013 | 1.500,00 |
| Total por PA: | | | 1.500,00 |

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 |
|--|------------|------------|----------|
| 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 | 07/07/2023 | 07.07.0035 | 7.490,80 |
| Total por PA: | | | 7.490,80 |

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 |

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

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 |

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 futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços | 03/07/2023 | 03.07.0220 | 6.500,00 |
| Total por PA: | | | 6.500,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência | | | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTE MUNICÍPIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 04/07/2023 | 04.07.0010 | 17.200,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA | 04/07/2023 | 04.07.0025 | 18.234,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA | 11/07/2023 | 11.07.0005 | 14.850,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA | 11/07/2023 | 11.07.0014 | 14.850,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA | 14/07/2023 | 14.07.0008 | 10.833,20 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA | 14/07/2023 | 14.07.0019 | 13.016,80 |
| Total por PA: | | | 95.484,00 |
| Total por Programa: | | | 104.474,80 |

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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS/FLUVIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0110 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA UBS FLUVIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0135 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊ DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0142 | 6.119,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO NA UBS/FLUVIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0152 | 3.950,17 |
| Total por PA: | | | 17.969,98 |

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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0097 | 7.600,95 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ VETERANO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0114 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0130 | 3.639,83 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE BUCAL, COMO ODONTOLOGIA, PRESTADO NO POSTO DO VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0155 | 5.378,73 |
| Total por PA: | | | 20.569,68 |

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 |
|--|------------|------------|----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO | 03/07/2023 | 03.07.0089 | 6.000,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------|---------|----------|
| SERVIÇO PRESTADO DE INFORMATICA, NAS INFORMAÇÕES NO SITEMA DO SUS | | | |
| Total por PA: | | | 6.000,00 |

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 JULHO/2023 | 31/07/2023 | 31.07.0016 | 300.189,44 |
| 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 JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0017 | 60.037,88 |
| Total por PA: | | | 360.227,32 |

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 LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RAIMUNDO LOBATO FARIAS S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0102 | 2.640,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO ESF/PARAISO, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0112 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ENFERMARIA NO POSTO ESF/RIBEIRINHO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0113 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ESF/SÃO RAFAEL. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0125 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICOS CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO ESF/CENTRO. MES DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0132 | 20.934,28 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/POSTO VETERANO, MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0134 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/CENTRO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES PARA O MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0139 | 3.374,33 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESF/ GORDOLANDIA COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0140 | 2.889,83 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESF/ VETERANO COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0141 | 2.122,52 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/POSTO VETERANO, E DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMEIROS NO MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0144 | 3.806,86 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/RIBEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0146 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0148 | 2.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO DE SERVIÇO PRESTADO AO POSTO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0156 | 2.693,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0157 | 2.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0158 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO, PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE ESF/GORDOLÂNDIA, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0159 | 2.500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A EFS/VETERANO COMO EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0164 | 2.122,52 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ATENDIMENTO COMO MEDICA CLINICO GERAL, PRESTADO NO POSTO ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0182 | 2.122,52 |
| Total por PA: | | | 72.457,65 |

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0015 | 6.229,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0016 | 1.245,93 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0017 | 80.005,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0018 | 16.001,00 |
| Total por PA: | | | 103.481,61 |

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0123 | 7.600,95 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO PSF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0126 | 3.306,50 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DA ESF/SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0131 | 3.306,50 |
| 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 PANDAMIA DE COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0136 | 7.600,95 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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

Total por PA: 21.814,90

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: 602.521,14

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, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HPP, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. 03/07/2023 03.07.0090 3.950,17

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0096 526,32

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0098 526,32

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0099 3.950,17

CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE MÉDICA PARA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES COMO CLÍNICA GERAL PRESTADO SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0100 22.267,62

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0111 842,11

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLÍNICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0133 30.712,06

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0137 3.950,17

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO ESPECIALIZADO DE ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. 03/07/2023 03.07.0138 1.157,89

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA 03/07/2023 03.07.0145 2.500,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | | | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0149 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0150 | 815,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0151 | 25.378,73 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0153 | 3.950,17 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0154 | 526,32 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0162 | 3.950,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0163 | 526,32 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 07/07/2023 | 07.07.0017 | 3.825,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 07/07/2023 | 07.07.0018 | 6.006,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 07/07/2023 | 07.07.0019 | 3.822,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 12/07/2023 | 12.07.0016 | 63.900,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 12/07/2023 | 12.07.0017 | 86.320,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 12/07/2023 | 12.07.0020 | 27.007,77 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA. PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 12/07/2023 | 12.07.0021 | 23.034,71 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 13/07/2023 | 13.07.0006 | 57.510,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 13/07/2023 | 13.07.0007 | 35.145,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 13/07/2023 | 13.07.0008 | 57.510,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 14/07/2023 | 14.07.0009 | 2.822,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 18/07/2023 | 18.07.0009 | 34.719,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 18/07/2023 | 18.07.0010 | 34.506,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 18/07/2023 | 18.07.0011 | 34.080,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA | 18/07/2023 | 18.07.0012 | 31.950,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | | | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO HOSPITALAR PARA MUNUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. | 18/07/2023 | 18.07.0013 | 30.885,00 |
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, LABORATORIAL E FARMACIA | 18/07/2023 | 18.07.0015 | 33.867,00 |
| Total por PA: | | | 676.389,98 |
| Total por Programa: | | | 676.389,98 |

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

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

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

Objeto: Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0174 | 11.755,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0175 | 1.536,50 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0219 | 4.940,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0005 | 3.584,60 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12/07/2023 | 12.07.0004 | 3.079,80 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BAGRE/PA | 17/07/2023 | 17.07.0002 | 499,02 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2023 | 19.07.0005 | 506,40 |
| Total por PA: | | | 25.901,32 |

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 PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0176 | 5.156,60 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0177 | 812,10 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0003 | 2.424,10 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0008 | 457,60 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, | 12/07/2023 | 12.07.0006 | 1.716,50 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | | | |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BAGRE/PA | 17/07/2023 | 17.07.0003 | 258,68 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2023 | 19.07.0007 | 185,40 |
| Total por PA: | | | 11.010,98 |

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 MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0178 | 3.096,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0179 | 263,40 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0004 | 521,70 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0009 | 124,80 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12/07/2023 | 12.07.0005 | 333,40 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BAGRE/PA | 17/07/2023 | 17.07.0001 | 37,00 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2023 | 19.07.0006 | 102,60 |
| Total por PA: | | | 4.478,90 |

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|-----------|
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0173 | 35.885,80 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, | 03/07/2023 | 03.07.0215 | 3.952,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | | | |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0006 | 22.425,20 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 04/07/2023 | 04.07.0007 | 2.121,60 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 12/07/2023 | 12.07.0003 | 15.304,40 |
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BAGRE/PA | 17/07/2023 | 17.07.0004 | 1.497,06 |
| REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 19/07/2023 | 19.07.0008 | 12.275,20 |
| Total por PA: | | | 93.461,26 |
| Total por Programa: | | | 134.852,46 |

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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

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

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------|
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0001 | 19.220,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA CONDICIONAMENTO DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AOS MESES DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0065 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0071 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A ESCOLA DESTA MUNICÍPIO.JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0073 | 1.336,84 |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0074 | 1.336,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NO POLO JACUNDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0075 | 1.894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO A MOTOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0076 | 8.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PROXIMO AO BANDEIRA BRANCA AO FUNDEB .BAGRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0077 | 1.320,00 |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0078 | 7.600,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS A SEREM UTILIZADAS PELO DIRETOR DO POLO PANAUBA PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PARC PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0079 | 947,37 |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0080 | 2.000,00 |
| 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 INFORMATICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0081 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PSICOLOGA, AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESRE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHOO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 03/07/2023 | 03.07.0082 | 5.378,73 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO | 03/07/2023 | 03.07.0083 | 7.600,95 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | | | |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0084 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREIA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 | 03/07/2023 | 03.07.0085 | 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 JUNHO /2023 | 03/07/2023 | 03.07.0086 | 1.449,73 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0226 | 12.813,35 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | 03/07/2023 | 03.07.0227 | 1.571,20 |
| 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 ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, "PERUCIA FERREIRA CASTRO" REFERENTE AO MES JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0228 | 2.936,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0229 | 11.700,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0230 | 8.325,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0231 | 10.047,70 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MOVEIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0232 | 17.300,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0234 | 22.017,60 |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0235 | 8.000,00 |
| 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 JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0236 | 3.950,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR LOTADO NO POLO JACUNDA, ZONA RURAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL E JUNHO 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 03/07/2023 | 03.07.0237 | 1.336,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO VOLTADO PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0238 | 3.306,50 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0239 | 19.095,60 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0240 | 642,63 |
| 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, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0241 | 643,16 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0242 | 45.396,62 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0243 | 11.935,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFISSIONAIS COMO VICE DIRETOR DA ESCOLA DE ENSINO FUDAMANTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, RELATIVO AO MES JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0244 | 3.642,30 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0246 | 7.308,70 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 03/07/2023 | 03.07.0247 | 7.989,60 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTES MUNICIPIO. | 04/07/2023 | 04.07.0027 | 17.300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, TAMANHO 70CMX50CM EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMOTIVA GRAVAÇÃO DE BRASÕES, LOGOMARCAS E IMAGENS DE IMPRESSÃO DIGITAL, COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTETOR. | 04/07/2023 | 04.07.0028 | 1.700,00 |
| 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 40000032113, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 04/07/2023 | 04.07.0029 | 1.960,13 |
| 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 40000032172, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0030 | 3.248,26 |
| 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 40000032040, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 04/07/2023 | 04.07.0031 | 3.425,81 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0032 | 1.576,97 |
| 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. | 06/07/2023 | 06.07.0016 | 6.500,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 06/07/2023 | 06.07.0017 | 13.400,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 07/07/2023 | 07.07.0027 | 9.930,98 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E | 07/07/2023 | 07.07.0028 | 4.694,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | | | |
| 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. | 07/07/2023 | 07.07.0029 | 4.485,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 07/07/2023 | 07.07.0030 | 12.237,40 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. | 07/07/2023 | 07.07.0031 | 75.091,26 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. | 07/07/2023 | 07.07.0032 | 85.051,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. | 07/07/2023 | 07.07.0033 | 18.124,21 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA RELATIVO MES DE JULHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0034 | 2.138,29 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 10/07/2023 | 10.07.0018 | 12.279,60 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0034 | 51.456,58 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0035 | 62.865,29 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0036 | 52.578,94 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0039 | 20.920,47 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 13/07/2023 | 13.07.0011 | 7.752,50 |
| 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. | 14/07/2023 | 14.07.0016 | 25.710,42 |
| 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. | 14/07/2023 | 14.07.0017 | 28.441,92 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, | 14/07/2023 | 14.07.0020 | 64.660,93 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS | 14/07/2023 | 14.07.0021 | 97.736,70 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|------------|
| VINCULADOS. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 14/07/2023 | 14.07.0022 | 87.005,62 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS. | 14/07/2023 | 14.07.0023 | 102.404,07 |
| VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E EXPEDIENTE.. PREGÃO ELETRONICO SRP N° 19/2022 | 14/07/2023 | 14.07.0024 | 27.643,37 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 14/07/2023 | 14.07.0025 | 21.232,90 |
| 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. | 17/07/2023 | 17.07.0010 | 9.683,00 |
| | 17/07/2023 | 17.07.0011 | 5.931,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO BASICA | | | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 18/07/2023 | 18.07.0017 | 10.015,50 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 18/07/2023 | 18.07.0018 | 5.120,50 |
| 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. | 20/07/2023 | 20.07.0005 | 33.897,44 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 20/07/2023 | 20.07.0008 | 18.310,30 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 21/07/2023 | 21.07.0014 | 7.345,00 |
| 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 | 21/07/2023 | 21.07.0019 | 20.811,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS , SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 24/07/2023 | 24.07.0008 | 6.394,20 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 24/07/2023 | 24.07.0009 | 7.077,30 |
| 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 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 25/07/2023 | 25.07.0021 | 17.205,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO PARA IDENTIFICAÇÃO DE PRÉDIO, EM CHAPA DE ACM - ALUMINIO COMPOSTO DE 29 LETRASDE 32 CENTIMETROS, 25 LETRAS DE 06 CENTIMENTIMETROS E 5 LETRAS DE 42 CM E LOGOMARCA DE 1,20 CM. | 25/07/2023 | 25.07.0022 | 5.350,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 25/07/2023 | 25.07.0023 | 16.775,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 27/07/2023 | 27.07.0119 | 4.900,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. ORACI NASCIMENTO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0008 | 400,00 |
| 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, 'PERUCIA FERREIRA CASTRO'' REFERENTE AO MES JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0011 | 2.936,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITALIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0012 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS. FUND. SAO JOAO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0015 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. TOMÉ DE SOUZA (ANEXO) - POLO PANAUBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0018 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. TOMÉ DE SOUZA (ANEXO) - POLO PANAUBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIIO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0021 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITANIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0024 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. BENEDITO PINHEIRO MIRANDA (ANEXO) - POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0027 | 800,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. LUZ DA VIDA POLO TAQUARI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0030 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. VIRGILIA MIRANDA - POLO JACUNDÁ, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0035 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. ISRAEL RODRIGUES DOS SANTOS POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 | 28/07/2023 | 28.07.0038 | 500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITALINO DANTAS-POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0041 | 800,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. ANTONIO COLOMBO DE MATOS-POLO ILHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0045 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. PRESIDENTE VARGAS-POLO RAQUARI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0048 | 350,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 28/07/2023 | 28.07.0051 | 500,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN,ENS,FUND.FABIANO LIARTE LOPES-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND.MANOEL DE SOUSA CASTRO (POLO ILHAS),REFERENTER AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0054 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND.MANOEL DE SOUZA CASTRO-POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0059 | 400,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. PAULO FREIRE -POLO OLHAS ,REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0064 | 500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUN.. SANTA CRUZ.-POLO JACUNDA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0067 | 1.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. ANTONIO COLOMBO DE MATOS-POLO ILHAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0070 | 400,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. GETULIO VARGAS-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0082 | 500,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 28/07/2023 | 28.07.0242 | 27.924,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0243 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NO POLO JACUNDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0244 | 1.894,74 |
| 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 JULHO /2023. | 28/07/2023 | 28.07.0245 | 1.336,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. MARIA RODRIGUES PESSOA.POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0249 | 350,00 |
| tarifa de fopag | 28/07/2023 | 28.07.0252 | 425,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 31/07/2023 | 31.07.0018 | 14.425,00 |
| 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 JULHO2023. | 31/07/2023 | 31.07.0019 | 2.640,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO | 31/07/2023 | 31.07.0020 | 3.950,17 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|---------------------|
| DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | | | |
| 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 INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÊS FARIA MARIA,REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2023 | 31/07/2023 | 31.07.0021 | 1.449,73 |
| 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 JULHO/2023 | 31/07/2023 | 31.07.0022 | 1.052,63 |
| 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 JULHO/2023 | 31/07/2023 | 31.07.0023 | 1.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0024 | 7.600,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0026 | 2.000,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MÊS JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0027 | 947,37 |
| 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 JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0029 | 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 JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0031 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR COM 110HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO /2023. | 31/07/2023 | 31.07.0032 | 3.306,50 |
| 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 JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0033 | 7.600,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PROXIMO AO BANDEIRA BRANCA AO FUNDEB .BAGRE REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0034 | 1.320,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO A MOTOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 31/07/2023 | 31.07.0035 | 8.000,00 |
| Total por PA: | | | 1.464.207,34 |

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 100 HORAS LOTADA NO POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. | 03/07/2023 | 03.07.0066 | 2.353,71 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA DE CASTRO. REF AO MÊS DE JUNHO/2023 | 03/07/2023 | 03.07.0067 | 1.440,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO COM 100 HORAS NA ESCOLADE ENSINO FUNDAMENTAL "PERUCIA FERREIRA CASTRO" REFERENTE AO MES DE JUNHO2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 03/07/2023 | 03.07.0068 | 2.936,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR COM 110HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0072 | 3.755,74 |
| 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 JULHO 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 28/07/2023 | 28.07.0246 | 2.704,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA DE CASTRO. REF AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0247 | 1.368,00 |
| 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 JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0248 | 2.353,71 |
| Total por PA: | | | 16.911,66 |
| Total por Programa: | | | 1.481.119,00 |

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| REFERENTE AO ADITIVO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL "LUZ DA VIDA" E CONSTRUÇÃO DA PONTE DE ACESSO À ESCOLA, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. CONTRATO NUMERO 2022.09.02-0001. | 03/07/2023 | 03.07.0213 | 43.310,00 |
| Total por PA: | | | 43.310,00 |

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

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

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

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas do FNDE

Objeto: Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação

Objeto: Manutenção do Salário Educação

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0027 | 36.091,34 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0028 | 6.436,26 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0029 | 92.517,14 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0030 | 18.503,42 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0031 | 6.217,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0032 | 1.243,44 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0033 | 51.219,08 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0034 | 10.243,81 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0035 | 52.545,76 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0036 | 10.509,15 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0037 | 9.372,00 |
| 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%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0038 | 1.874,40 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0039 | 120.512,52 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0040 | 24.102,50 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0041 | 42.659,87 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0042 | 8.531,97 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0043 | 35.593,54 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0044 | 7.118,70 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0045 | 44.921,31 |
| 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%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0046 | 8.984,26 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0047 | 95.521,78 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0048 | 19.104,35 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0049 | 17.270,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0050 | 3.454,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70% TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0051 | 106.733,64 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0052 | 21.346,72 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0053 | 273.287,99 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0054 | 54.657,59 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0055 | 43.355,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0056 | 8.671,00 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0057 | 21.482,49 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0058 | 120.111,61 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0059 | 103.259,99 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0060 | 20.651,99 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0061 | 22.826,32 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0062 | 1.636,80 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0063 | 4.565,26 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0064 | 234.597,22 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0065 | 46.919,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0066 | 56.883,84 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0067 | 42.213,60 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0068 | 8.442,72 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0069 | 123.419,68 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0070 | 24.683,93 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTROS/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0071 | 174.445,99 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0072 | 34.889,19 |
| 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. PERUCIA F. CASTROS/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0073 | 15.180,59 |
| 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. PERUCIA F. CASTRO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0074 | 3.036,11 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0075 | 49.228,10 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0076 | 9.845,62 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0077 | 134.416,65 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0078 | 89.616,21 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0079 | 4.296,49 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0080 | 24.022,32 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0081 | 327,36 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0082 | 11.376,76 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0083 | 43.589,49 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0084 | 20.032,40 |
| 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. INES F. MAIA/70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0085 | 4.006,48 |
| 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. INES F. MAIA/70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0086 | 26.883,33 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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. INES F. MAIA/70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0087 | 17.923,24 |
| 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. INES F. MAIA/70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0088 | 8.717,89 |
| 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 MARIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0089 | 42.221,59 |
| 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. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0090 | 35.070,28 |
| 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 MARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0091 | 65.623,43 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0092 | 73.631,78 |
| 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/70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0093 | 8.444,31 |
| 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/70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0094 | 7.014,05 |
| 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/70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0095 | 13.124,68 |
| 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/70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0096 | 14.726,35 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0113 | 8.914,40 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0114 | 28.116,59 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0115 | 5.895,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO FME/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0116 | 1.408,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO FME/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0117 | 5.623,31 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO FME/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0118 | 1.179,00 |
| Total por PA: | | | 3.047.121,62 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 3.090.431,62

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

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

Objeto: Transporte Escolar para Ensino Médio Regular ou Polivalente

PA: 2083 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data Empenho Valor

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

Histórico

Data Empenho Valor

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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0097 | 46.249,53 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0098 | 11.272,27 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0099 | 57.633,83 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0100 | 29.506,40 |
| 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/70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0101 | 5.901,28 |
| 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/70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0102 | 9.249,90 |
| 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/70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0103 | 11.526,76 |
| 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/70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0104 | 2.254,45 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0105 | 53.377,05 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0106 | 40.072,76 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 27/07/2023 | 27.07.0107 | 58.289,04 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|--|------------|------------|-------------------|
| PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/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. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0108 | 13.050,40 |
| 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/70%/PROF/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0109 | 10.675,41 |
| 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/70%/APOIO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0110 | 8.014,55 |
| 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/70%/PROF/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0111 | 11.657,80 |
| 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/70%/APOIO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0112 | 2.610,08 |
| Total por PA: | | | 371.341,51 |

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DENTRO DA SECRETARIA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL SAO FRANCISCO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, | 03/07/2023 | 03.07.0069 | 1.285,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DENTRO DA SECRETARIA ESCOLAR DE ENSINO INFANTIL SAO FRANCISCO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023, | 03/07/2023 | 03.07.0070 | 1.317,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL (SALÃO PAROQUIAL) DESTINADOS A EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0087 | 2.640,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ESCOLA INFANTIL "O MUNDO DA CRIANÇA" COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 03/07/2023 | 03.07.0233 | 1.194,74 |
| Total por PA: | | | 6.437,89 |

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: | | | 377.779,40 |

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

PA: 1042 - Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Objeto: Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

| | | |
|----------------------|--|------|
| 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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1007 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0025 - Água no Campo

Objeto: Água no Campo

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |

PA: 2134 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Objeto: Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

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

PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

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

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

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

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

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

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

PA: 2018 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| 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 | Data | Empenho | Valor |
|---------------------------|------|---------|-------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| 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 |
|--|------------|------------|-----------|
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0037 | 54.999,99 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E | 12/07/2023 | 12.07.0038 | 56.687,73 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0002 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0003 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO(POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0004 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0005 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0006 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0007 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0009 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0010 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0013 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0014 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0016 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0017 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0019 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0020 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA JERUSALEM (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0022 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 28/07/2023 | 28.07.0023 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO | 28/07/2023 | 28.07.0025 | 810,53 |
| DE 2023, | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARICA (POLO MÉDIO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE JULHO | 28/07/2023 | 28.07.0026 | 810,53 |
| DE 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0028 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA JERUSALEM (POLO MÉDIO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0029 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0031 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA (POLO TAQUARI)MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0034 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0036 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADÉLFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0037 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0039 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARCIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0040 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0042 | 1.042,11 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARCIA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0043 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0044 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0046 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GETULIO VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE | 28/07/2023 | 28.07.0047 | 1.065,26 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| JULHO 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA). REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0049 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0050 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0052 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS(POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0053 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0055 | 810,53 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0056 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0057 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0058 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DJALMA ANASTACIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0060 | 810,53 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0061 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MENEIS SILVA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0062 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0063 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS - ANEXO (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0065 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFOLSA(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0066 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0068 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONÇA MARTINS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0069 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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 DA ESCOLA JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0071 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GETULIO VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO O2023. | 28/07/2023 | 28.07.0072 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0073 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0074 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0075 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0076 | 1.065,26 |
| 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 JULHO /2023. | 28/07/2023 | 28.07.0077 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0078 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0079 | 1.195,26 |
| 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 (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0080 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0081 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA). REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0083 | 1.421,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0084 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRINCIPE JEOVA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0085 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0086 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0087 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE | 28/07/2023 | 28.07.0088 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| JULHO DE 2023, | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0089 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0090 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRANIR DA COSTAROSA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 28/07/2023 | 28.07.0091 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0092 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0093 | 1.370,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0094 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 28/07/2023 | 28.07.0095 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE REFERENTE AO MES DE JULHO. | 28/07/2023 | 28.07.0096 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0097 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL DE SOUZA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0098 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0099 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0100 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ PASSOS QUARESMA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0101 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0102 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0103 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0104 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 28/07/2023 | 28.07.0105 | 1.195,26 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO2023. | 28/07/2023 | 28.07.0106 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0107 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0108 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0109 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0110 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0111 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0112 | 1.473,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL DE SOUZA CASTRO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0113 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS VIANA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0114 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0115 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0116 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0117 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0118 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO | 28/07/2023 | 28.07.0119 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ZONA RURAL .REFERENTE AO MESES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0120 | 1.370,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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 DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0121 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ A (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0122 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CAASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0123 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0124 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERÚCIA FERREIRA CASTRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0125 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS VIANA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0126 | 1.157,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0127 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0128 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0129 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0130 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0131 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JORDÃO (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0132 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0133 | 1.370,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0134 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0135 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE | 28/07/2023 | 28.07.0136 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| AO MES DE JULHO 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0137 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO / 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0138 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0139 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0140 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA POLO ILHAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0141 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0142 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA POLO ILHAS REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0143 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLOJACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0144 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0145 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0146 | 894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BENEDITO PINHEIRO - ANEXO (POLO PANAÚBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0147 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INÊS FARIAS MAIA (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0148 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0149 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JORGÉ (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0150 | 1.194,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0151 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 28/07/2023 | 28.07.0152 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0153 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INÊS FARIAS MAIA (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0154 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0155 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0156 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0158 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOMÉ DE SOUZA (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0159 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0160 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0161 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHADOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR SAO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0162 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0163 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA JOSE PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0164 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO RODRIGUES POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0165 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NONA PALESTINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0166 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NONA PALESTINA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0167 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0168 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0169 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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 DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0170 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0171 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA (POLO TAQUARO) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0172 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOMÉ DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0173 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0174 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOMÉ DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0175 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHOIDE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0176 | 1.368,42 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0177 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA POLO TAQUARI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0178 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0179 | 1.157,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENCENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0180 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0181 | 894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA POLO TAQUIARI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0182 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA VIDA (POLO PANAUBA)REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0183 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0184 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACY NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES | 28/07/2023 | 28.07.0185 | 894,74 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| DE JULHO DE 2023 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0186 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0187 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA POLO TAQUARI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0188 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOÃO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0189 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDENCIA (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0190 | 810,53 |
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0191 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ARGEMIRO LOUREIRO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0192 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0193 | 810,53 |
| VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0194 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0195 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO BENEDITO DE GURUPA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0196 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0197 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA CRISTO VIVO (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0198 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0199 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. REFERENTE AO MES DE JULHO 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0200 | 1.263,16 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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 DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0201 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RUTH DE OLIVEIRA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0202 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0203 | 894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0204 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0205 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0206 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0207 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ISABEL RODRIGUES (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0208 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0209 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0210 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0211 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0212 | 1.389,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0213 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0215 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0216 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE | 28/07/2023 | 28.07.0217 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|----------|
| BAGRE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0218 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0219 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO(POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0220 | 894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0221 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0222 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ILHAS (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0223 | 1.065,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO 9POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0224 | 810,53 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0225 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0226 | 894,74 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0227 | 1.042,11 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0228 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0229 | 810,53 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, | 28/07/2023 | 28.07.0230 | 1.042,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0231 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0232 | 810,53 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DAS VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 | 28/07/2023 | 28.07.0233 | 1.157,89 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 28/07/2023 | 28.07.0234 | 810,53 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------|
| PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2023 | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTIS(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0250 | 1.135,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0251 | 1.195,26 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENS. FUND. BETÂNIA - POLO JACUNDÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE julho/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0253 | 510,00 |
| Total por PA: | | | 307.814,19 |
| Total por Programa: | | | 307.814,19 |

Programa: 0030 - Gestão da Políticia da Cultura

Objeto: Gestão da Políticia 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 Estadio Municipal

Objeto: Construção do Estadio Municipal

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

PA: 2024 - Apoio as Atividades Culturais

Objeto: Apoio as Atividades Culturais

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

PA: 2025 - Programa do Festival do 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 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA DO GINASIO MUN. DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0008 | 526,32 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0022 | 1.894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0190 | 315,79 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE GINASIO POLIESPORTIVO PARA USO NO EVENTO DE SÃO JOÃO 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0018 | 842,11 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER A ZONA RURAL DO MUNICIPIO DECORRENCIA DE EVENTOS REALIZADO PELA MESMA. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0003 | 300,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. | 21/07/2023 | 21.07.0015 | 3.105,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0132 | 28.717,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0133 | 5.743,43 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0134 | 5.580,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/SECRETÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0135 | 1.116,00 |
| Total por PA: | | | 48.140,55 |
| Total por Programa: | | | 48.140,55 |

Programa: 0032 - Gestão da Políticia de Saneamento

Objeto: Gestão da Políticia 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 Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia 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 Mudras e Distribuição

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudras 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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICITÁRIOS EM EVENTOS, AÇÕES E CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0015 | 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0016 | 2.631,58 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0038 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0039 | 1.389,47 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0047 | 7.600,95 |
| CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0049 | 6.119,47 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0060 | 6.119,47 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0061 | 24.004,30 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0062 | 28.355,50 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0091 | 20.650,00 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0093 | 26.550,00 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0180 | 5.332,00 |
| 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. | 03/07/2023 | 03.07.0181 | 62,00 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS MO MUNICIPIO DE BELÉM A SEC. DE ADMINSTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0187 | 2.693,94 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0189 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 03/07/2023 | 03.07.0192 | 315,79 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA SONORAS EM VIAS PUBLICAS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0197 | 1.578,95 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0198 | 2.122,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO TÉCNICO ELETRICISTA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE EM INSTALAÇÃO ELETRICAS DOS PRÉDIOS DO GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0202 | 6.119,47 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0206 | 1.052,63 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM EMISSÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA USO DO FUNDOS MUNICIPAIS DE BAGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 03/07/2023 | 03.07.0209 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO NA AERONAVE PT-WDV, CONFORME DIARIO DE BORDO 07/06/2023 NO TRECHO SBBE/SNVS/SBBE A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO, | 03/07/2023 | 03.07.0212 | 9.500,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0216 | 16.489,84 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIA E FUNDOS QUE COMPÕE AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0217 | 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 JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0218 | 16.489,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0221 | 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 JUNHO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA. | 03/07/2023 | 03.07.0223 | 18.500,00 |
| 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. | 04/07/2023 | 04.07.0022 | 7.232,40 |
| 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. | 04/07/2023 | 04.07.0023 | 1.255,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ADS SEBRAE E ATENDENTES, NO PERÍODO DE 03 A 07 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 161/2023. | 05/07/2023 | 05.07.0001 | 600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 05/07/2023 | 05.07.0002 | 480,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE ADS SEBRAE E ATENDENTES, NO PERÍODO DE 03 A 10 JULHO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 161/2023 | | | |
| 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. | 07/07/2023 | 07.07.0011 | 16.426,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 07/07/2023 | 07.07.0015 | 526,32 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 07/07/2023 | 07.07.0020 | 6.816,60 |
| 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 | 07/07/2023 | 07.07.0021 | 5.695,00 |
| 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 A SECRETARIA MUNCIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 07/07/2023 | 07.07.0022 | 1.797,00 |
| 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. | 10/07/2023 | 10.07.0005 | 12.213,00 |
| 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. | 10/07/2023 | 10.07.0006 | 25.106,45 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PARA GESTÃO MUNCIPAL DO MUNICIPIO DE BAGRE. | 10/07/2023 | 10.07.0013 | 6.568,51 |
| 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. | 11/07/2023 | 11.07.0008 | 3.777,60 |
| 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. | 11/07/2023 | 11.07.0009 | 836,80 |
| 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 | 11/07/2023 | 11.07.0011 | 12.775,00 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0011 | 22.412,70 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0029 | 22.815,38 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0030 | 24.985,57 |
| AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS. | 12/07/2023 | 12.07.0031 | 22.822,12 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O CURSO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, REALIZADO PELA | 13/07/2023 | 13.07.0005 | 526,32 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| SALA DO EMPREENDEDOR. | | | |
| 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 | 13/07/2023 | 13.07.0009 | 8.485,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL (SALÃO PAROQUIAL) DESTINADOS A EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 14/07/2023 | 14.07.0001 | 500,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 14/07/2023 | 14.07.0010 | 12.905,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 17/07/2023 | 17.07.0008 | 3.700,00 |
| 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. | 20/07/2023 | 20.07.0010 | 10.940,29 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 21/07/2023 | 21.07.0011 | 2.600,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA. | 21/07/2023 | 21.07.0012 | 2.550,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 21/07/2023 | 21.07.0016 | 12.038,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 24/07/2023 | 24.07.0003 | 9.066,00 |
| 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. | 24/07/2023 | 24.07.0005 | 3.009,25 |
| 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. | 25/07/2023 | 25.07.0013 | 3.380,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MIDIA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 25/07/2023 | 25.07.0015 | 7.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PUBLICIDADE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 25/07/2023 | 25.07.0018 | 3.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DA SALA DO EMPREENDEDOR A BREVES PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SAS NA SEDE SEBRAE MARAJÓ. | 26/07/2023 | 26.07.0006 | 200,00 |
| 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 | 26/07/2023 | 26.07.0009 | 7.328,50 |
| 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 | 26/07/2023 | 26.07.0010 | 7.383,50 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 26/07/2023 | 26.07.0014 | 4.914,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARQUITETO | 27/07/2023 | 27.07.0004 | 3.950,17 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-------------------|
| NA ELABORAÇÃO DE PROJETO RELATIVO AO NOVO ESTADIO MUNICIPAL. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL | 27/07/2023 | 27.07.0008 | 631,58 |
| 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. | 27/07/2023 | 27.07.0011 | 4.940,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 27/07/2023 | 27.07.0014 | 2.100,00 |
| 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 JULHO DE 2023 | 27/07/2023 | 27.07.0162 | 60.773,72 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0163 | 12.154,74 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0164 | 4.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0165 | 900,00 |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA. | 28/07/2023 | 28.07.0235 | 10.235,90 |
| 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 JULHO/2023. | 28/07/2023 | 28.07.0241 | 18.500,00 |
| 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 BAGRE/PA. | 31/07/2023 | 31.07.0007 | 34.981,00 |
| 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. | 31/07/2023 | 31.07.0010 | 3.231,00 |
| 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. | 31/07/2023 | 31.07.0011 | 784,50 |
| Total por PA: | | | 688.321,18 |

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REPOGRAFIA(IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS) PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0041 | 4.639,82 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0045 | 1.894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 03/07/2023 | 03.07.0122 | 94,30 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | | | |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0184 | 1.368,42 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0201 | 1.336,84 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 859226-8. | 03/07/2023 | 03.07.0204 | 70,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0214 | 34,50 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0222 | 2.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.188-9, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0016 | 3,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 28.3142-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0017 | 3,40 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0020 | 46,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0024 | 23,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 04/07/2023 | 04.07.0026 | 2.000,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 05/07/2023 | 05.07.0003 | 23,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 05/07/2023 | 05.07.0006 | 2.000,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0001 | 23,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0004 | 46,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 06/07/2023 | 06.07.0015 | 2.000,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0007 | 138,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0012 | 29,90 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0026 | 2.000,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0003 | 552,00 |
| 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 JUNHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0004 | 1.460,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0010 | 23,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A MANUNTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONTABILIDADE E LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS JUNHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0012 | 8.300,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0014 | 2.000,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|----------|
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 10/07/2023 | 10.07.0015 | 1.700,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 11/07/2023 | 11.07.0004 | 32,20 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 11/07/2023 | 11.07.0010 | 299,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 11/07/2023 | 11.07.0013 | 7.600,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 12/07/2023 | 12.07.0014 | 39,10 |
| TARIFA BANCARIA. | 12/07/2023 | 12.07.0040 | 69,00 |
| TARIFA BANCARIA | 13/07/2023 | 13.07.0013 | 34,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 14/07/2023 | 14.07.0007 | 16,10 |
| TARIFA BANCARIA. | 14/07/2023 | 14.07.0018 | 23,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0007 | 57,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0016 | 80,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 19/07/2023 | 19.07.0004 | 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 JULHO DE 2023. | 19/07/2023 | 19.07.0011 | 57,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 20/07/2023 | 20.07.0006 | 16,10 |
| TARIFA BANCARIA. | 20/07/2023 | 20.07.0012 | 23,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 21/07/2023 | 21.07.0009 | 46,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 21/07/2023 | 21.07.0013 | 149,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 24/07/2023 | 24.07.0001 | 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 JULHO DE 2023. | 24/07/2023 | 24.07.0007 | 57,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 25/07/2023 | 25.07.0008 | 103,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 25/07/2023 | 25.07.0019 | 69,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 26/07/2023 | 26.07.0008 | 80,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 26/07/2023 | 26.07.0013 | 69,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE | 27/07/2023 | 27.07.0002 | 23,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|---|------------|------------|------------------|
| 283.142-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0006 | 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0013 | 264,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0128 | 7.277,50 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0129 | 1.455,50 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0130 | 28.771,52 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0131 | 5.754,30 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0174 | 2.415,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 283.142-2, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0032 | 11,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0157 | 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 JULHO DE 2023. | 28/07/2023 | 28.07.0237 | 161,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0006 | 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 JULHO DE 2023. | 31/07/2023 | 31.07.0014 | 103,50 |
| Total por PA: | | | 89.058,84 |

PA: 2021 - Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

Objeto: Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|--|------------|------------|-----------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO EM CARATER DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0005 | 1.600,00 |
| Total por PA: | | | 1.600,00 |

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 CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA "D'LA ILHA" DESTINADO A PRROGRAMAÇÕES CULTURAIS NO VERANEIO NO MUNICÍPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0003 | 10.563,91 |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0028 | 1.336,84 |
| CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0036 | 1.389,47 |
| CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0037 | 1.389,47 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 |
|---|------------|------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0040 | 1.389,47 |
| LOCAÇÃO DE UMA CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0051 | 2.500,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇAS NA ABERTURA E SEGUNDO DOMINGO DO FEST VERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 03/07/2023 | 03.07.0064 | 4.226,03 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 03/07/2023 | 03.07.0109 | 11.694,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DEARTESÃO NA CONFECÇÃO DE 02 LIXEIRAS DE FERRO DE 3M EM FORMATO DE PEIXE, PARA BALNEARIO PRAIA DA COSTA. | 03/07/2023 | 03.07.0165 | 3.950,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 03/07/2023 | 03.07.0170 | 631,58 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÕESDE ITENS DE ARTESANATOS DESTINADOS AO EVENTO DE SÃO JOÃO DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0171 | 826,32 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, A SECRETARIA MUN. DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0183 | 3.431,50 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA REALIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES DO FEST VERA0 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0194 | 15.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. | 03/07/2023 | 03.07.0195 | 4.226,03 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA. | 06/07/2023 | 06.07.0009 | 6.840,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA. | 06/07/2023 | 06.07.0010 | 9.000,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA COMO APOIO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 07/07/2023 | 07.07.0001 | 2.351,09 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 10/07/2023 | 10.07.0002 | 2.122,52 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, A SECRETARIA MUN. DE CULTURA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. | 18/07/2023 | 18.07.0004 | 2.351,09 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 19/07/2023 | 19.07.0012 | 2.115,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DJ NA COBERTUA DE EVENTO FEST VERÃO 2023., REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 21/07/2023 | 21.07.0001 | 2.869,00 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ARTESÃO NA CONFECÇÃO DAS FAIXAS PARA USO DO CONCURSO GAROTA, GAROTO E MEXX VERÃO 2023. | 21/07/2023 | 21.07.0003 | 473,68 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO | 21/07/2023 | 21.07.0004 | 2.408,23 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

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 SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DJ PARA TOCADAS NA PROGRAMAÇÃO DO FEST VERÃO 2023. | | | |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇAS NO SEGUNDO E TERCEIRO FINAL DE SEMANA DO FEST VERÃO REALIZADÓS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. | 21/07/2023 | 21.07.0008 | 3.950,17 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, NO TRECHO BAGRE AO BALNEARIO PRAIA DA COSTA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 25/07/2023 | 25.07.0004 | 547,37 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO RENAULT KWID DE PLACA QWF7H71, PARA TRANSPORTAR FUNCIONARIOS E OUTROS A SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE EVENTOS OU FESTIVAL VERANEIO. | 25/07/2023 | 25.07.0005 | 894,74 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGENS DE FUNCIONARIOS E OUTROS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO PERIODO DE EVENTOS OU FESTIVAL VERANEIO. | 25/07/2023 | 25.07.0006 | 421,05 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTARIA EM CONSTRUÇÃO DE CAMARIN PARA PERIODO DE EVENTO OU FESTIVAL VERANEIO. | 25/07/2023 | 25.07.0007 | 1.263,16 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. | 25/07/2023 | 25.07.0010 | 652,63 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0156 | 4.060,32 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0157 | 812,06 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0158 | 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0159 | 900,00 |
| 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 JULHO DE 2023. | 27/07/2023 | 27.07.0160 | 49.082,20 |
| 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 JULHO/2023. | 27/07/2023 | 27.07.0161 | 9.816,44 |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANÇAS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO FEST VERÃO REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTA MUNICIPIO. | 31/07/2023 | 31.07.0001 | 2.305,37 |
| Total por PA: | | | 172.291,41 |

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 |
|--|------------|------------|-----------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE | 19/07/2023 | 19.07.0013 | 42.221,00 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|-------------------------------|------|---------|-----------|
| MANUTENÇÃO E REPAROS DE RUAS. | | | |
| Total por PA: | | | 42.221,00 |

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

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

PA: 2133 - Programa de Incentivo a Pesca

Objeto: Programa de Incentivo a Pesca

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

PA: 2140 - Manutenção de Avicultura

Objeto: Manutenção de Avicultura

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------|------|---------|------------|
| Nenhum Empenho no Período | | | |
| Total por PA: | | | 0,00 |
| Total por Programa: | | | 993.492,43 |

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 |
|---|------------|------------|------------|
| EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BAGRE /PA - 1ª ETAPA | 03/07/2023 | 03.07.0225 | 501.416,08 |
| Total por PA: | | | 501.416,08 |

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: | | | 501.416,08 |

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 DE MADEIRA DE LEI NA VILA FILADELFIA | 25/07/2023 | 25.07.0020 | 50.436,70 |
| Total por PA: | | | 50.436,70 |

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2023 31/07/2023

Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

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: 50.436,70

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