

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
BLOQUEIO JUDICIAL	18/10/2023	18.10.0009	3,60
Total por PA:			3,60

PA: 2006 - Pagamento da Dívida Contratada

Objeto: Pagamento da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VALOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO FUNDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, AO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. PARCELA 26/60.	10/10/2023	10.10.0003	5.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA, CADASTRADA SOB Nº 04880/2023. A CERTIDÃO SERÁ EXPEDIDA NO PRAZO ESTIPULADO PELA LEI Nº 9.051, DE 18 DE MAIO DE 1995.	17/10/2023	17.10.0007	42,40
Total por PA:			5.631,86

PA: 2007 - Encargos com Inativos

Objeto: Encargos com Inativos

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/INATIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	27/10/2023	27.10.0005	64.218,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0006	52.926,53
Total por PA:			117.144,96
Total por Programa:			122.780,42

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

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

Objeto: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPEAS COM TARIFA BANCARIA.	02/10/2023	02.10.0001	70,00
Referente a fornecimento de lanche para atender as demandas da Câmara de Bagre no mês de Outubro.	03/10/2023	03.10.0001	1.500,00
DESPEAS COM TARIFA BANCARIA.	05/10/2023	05.10.0001	22,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 Outubro de 2023.	09/10/2023	09.10.0001	5.000,00
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENNTO DA LEI DA TRANSPARÊNNCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0001	1.000,00
SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDIMENNTO DA LEI DA TRANSPARÊNNCIA (LC 131/2009) E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (12.527/2011), NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0002	1.000,00
Despesas com Serviços Prestados de Assessoria Contabil para Câmara Municipal de Bagre, Conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023-CMB e Contato administrativo de nº 002/2023-CMB, ref, ao mês de Outubro de 2023.	16/10/2023	16.10.0001	11.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO OCORRIDO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0002	500,00
SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE TERRESTRE OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0003	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PARA TRANSPORTE FLUVIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0004	5.000,00
Despesas Com Material de Expediente Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre.	16/10/2023	16.10.0005	6.701,70
Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Bagre/PA, referente ao mês de outubro de 2023.	17/10/2023	17.10.0001	70.000,00
Folha de Pagamento dos Funcionários Temporários da Câmara Municipal de Bagre/PA, referente ao mês de outubro de 2023.	17/10/2023	17.10.0002	10.950,00
Folha de Pagamento do Presidente da Câmara Municipal de Bagre/PA, referente ao mês de outubro de 2023.	17/10/2023	17.10.0003	7.000,00
Folha de Pagamento dos Comissionados da Câmara Municipal de Bagre/PA, referente ao mês de outubro de 2023..	17/10/2023	17.10.0004	11.470,00
Serviços de Tecnico Profissional de Elaboração da Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Bagre/PA, no Mês 10/2023.	18/10/2023	18.10.0001	800,00
Serviços de Fornecimento de Sinal de Internet no mês 10/2023.	18/10/2023	18.10.0002	600,00
Despesas Com Material de Consumo (Copa e Cozinha), Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre. 10/2023.	18/10/2023	18.10.0003	1.634,94
Despesas Com Material de Limpeza e Higienização Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre.	18/10/2023	18.10.0004	4.904,22
Prestação de Serviços Tecnicos Especializados em Assessoria Juridica, Junta a Câmara Municipal de Bagre, ref ao Mês de Outubro de 2023, Conforme Processo Administrativo nº 2023/0106-001-CMB.	18/10/2023	18.10.0005	11.000,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	20/10/2023	20.10.0001	115,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	20/10/2023	20.10.0002	22,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE..	20/10/2023	20.10.0003	4.355,53
Pagamento de INSS GRAT Retido em Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Setembro de 2023.	20/10/2023	20.10.0004	961,20
Pagamento de INSS GRAT Retido em Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Outubro de 2023.	20/10/2023	20.10.0005	961,20
Pagamento de INSS PATRONAL Retido em Folha de Pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Setembro de 2023.	20/10/2023	20.10.0006	10.383,70
Referente a fornecimento de lanche no mês de Outubro para atender as demandas da	23/10/2023	23.10.0001	2.627,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Câmara de Bagre.			
Despesas Com Material de Consumo (Óleo Diesel e Gasolina Comum) Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre. 10/2023.	23/10/2023	23.10.0002	15.200,09
Total por PA:			189.778,58

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:			189.778,58

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 SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0002	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TÉCNICO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0011	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0015	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0025	2.447,54
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0027	3.037,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0035	526,32
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0044	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0135	631,58
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	02/10/2023	02.10.0165	1.800,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIDORES RESPONSÁVEIS EM CADA SETOR, CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES ESCOLHIDOS, ASSESSORIA COMPLETA PARA COLETA, REVISÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAL EXIGIDO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO DESIGNER GRÁFICO PRESTADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0200	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0281	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARCCO PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS E OUTROS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DO PROGRAMA "ROTA GRATIDÃO" REALIZADO PELO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0009	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	06/10/2023	06.10.0010	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0015	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 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0008	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO COMO (CABELEIREIRO), NA AÇÃO ROTA DA GRATIDÃO REALIZADA PELA SECRETARIA.	16/10/2023	16.10.0013	1.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 15 DIAS DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0014	631,58
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 OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	26.10.0015	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0031	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0032	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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0033	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE-PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0034	1.960,00
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, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, REF AO MÊ DE OUTUBRO/2023.	31/10/2023	31.10.0010	30.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE	31/10/2023	31.10.0028	12.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			
Total por PA:			115.799,82

PA: 2004 - Manutenção da Residência Oficial

Objeto: Manutenção da Residência Oficial

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

PA: 2009 - Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

Objeto: Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

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

PA: 2010 - Manutenção da Vigilância Municipal

Objeto: Manutenção da Vigilância Municipal

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

PA: 2011 - Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

Objeto: Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

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

PA: 2012 - Manutenção dos Órgãos Adidos

Objeto: Manutenção dos Órgãos Adidos

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

PA: 2017 - Manutenção da Representação de Belém

Objeto: Manutenção da Representação de Belém

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

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS,	02/10/2023	02.10.0001	1.597,89

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS PRESTADO NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0026	2.105,26
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0029	1.578,95
LOCAÇÃO DE BARCO A MOTOR DESTINADO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0030	1.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0041	3.693,25
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0042	4.204,51
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 AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0048	2.200,00
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.	02/10/2023	02.10.0286	20.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	03/10/2023	03.10.0006	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	03/10/2023	03.10.0007	684,21
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.	11/10/2023	11.10.0003	1.148,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DA ZONA URBANA.	16/10/2023	16.10.0009	631,58
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.	17/10/2023	17.10.0010	40.920,00
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 OBRAS.	18/10/2023	18.10.0006	3.395,90
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.	20/10/2023	20.10.0003	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	20/10/2023	20.10.0004	4.421,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SOLDADOR DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	20/10/2023	20.10.0011	421,05
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.	25/10/2023	25.10.0020	20.020,00
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0053	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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0054	900,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMPORARIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0055	257.811,46
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0056	51.562,29
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0057	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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0058	4.762,33
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.	30/10/2023	30.10.0012	15.090,00
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 MUN. DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO.	30/10/2023	30.10.0013	13.081,75
Total por PA:			482.077,28

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

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

PA: 2037 - Desapropriação de Imóveis

Objeto: Desapropriação de Imóveis

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

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0013	1.368,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRICOLA PRESTADO A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0017	3.099,50
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0031	1.740,00
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0033	3.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	02/10/2023	02.10.0232	5.059,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA EQUIPE DO SENAR EM DECORRENCIA DO CURSO MINISTRADO PELOS MESMOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0013	2.030,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	05/10/2023	05.10.0013	1.974,70
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, SERVIÇO NA ZONA RURAL.	06/10/2023	06.10.0020	800,00
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0007	2.534,40
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0008	49.935,27
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0012	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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0044	152,06
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0045	9.987,05
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0046	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE SETEMBRO 2023.	27/10/2023	27.10.0163	1.052,63
Total por PA:			88.420,88

PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Objeto: Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUNTEÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0019	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAR PROJETOS MUNICIPAIS, MONITORAR CONSTRUÇÕES E FAZER O PLANEJAMENTO A GESTÃO ATUAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0034	4.126,80
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0177	1.264,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0178	1.716,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.	02/10/2023	02.10.0179	1.285,26
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0201	6.096,36
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 SETEMBRO DE 2023.	04/10/2023	04.10.0014	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFO	05/10/2023	05.10.0021	2.353,71

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E EVENTOS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	06/10/2023	06.10.0005	10.136,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0006	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0026	106.760,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0028	21.352,19
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0029	29.120,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0030	5.824,19
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 OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0024	1.496,00
Total por PA:			195.429,22

PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS 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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0022	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0023	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0046	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0047	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO PSF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0051	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICOS CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO ESF/	02/10/2023	02.10.0055	20.911,17

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
CENTRO. MES DE SETEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊ DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0060	6.096,36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0061	2.676,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0065	2.676,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AO SISTEMA DE TELEMEDICINA IMPLANTADA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0068	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0069	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0085	2.676,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICA SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA POSTO DO ESF/VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0088	5.355,62
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0101	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA MONTAGEM DE CADEIRA ODONTOLÓGICA.	02/10/2023	02.10.0147	1.800,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0153	15.838,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0154	7.973,03
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	02/10/2023	02.10.0156	5.285,50
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 SETEMBRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 1070655180.	02/10/2023	02.10.0224	3.158,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE KIT NETS PARA USO DOS MEDICOS, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0229	1.500,00
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.	02/10/2023	02.10.0256	11.932,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0257	34,50
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 SETEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0259	1.540,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 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.	02/10/2023	02.10.0260	12.594,60
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.	02/10/2023	02.10.0261	6.994,80
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.	02/10/2023	02.10.0264	6.994,80
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.	02/10/2023	02.10.0265	8.900,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0266	21.658,55
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	02/10/2023	02.10.0267	4.679,50
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0268	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RAIMUNDO LOBATO FARIAS S/N, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0269	2.640,00
A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO SIENA DE PLACA JUH N° 8335, PARA TRANSPORSTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0270	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 SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0271	1.368,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0272	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0273	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0274	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0275	6.000,00
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA GREGÓRIO S/N, DESTINADA A CASA DE APOIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0276	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0277	1.052,63
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	02/10/2023	02.10.0278	3.038,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO	02/10/2023	02.10.0279	1.538,15

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UBS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0280	2.627,66
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.	02/10/2023	02.10.0283	60.552,31
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.	02/10/2023	02.10.0284	80.830,75
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.	02/10/2023	02.10.0285	70.505,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA SALA DE RX. SERVIÇO DE LIMPEZA NA IMPRESSORA.	03/10/2023	03.10.0014	1.800,00
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.	03/10/2023	03.10.0021	8.900,00
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 OUTUBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0022	57,50
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 OUTUBRO DE 2023.	04/10/2023	04.10.0021	11,50
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.	05/10/2023	05.10.0002	10.017,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO FEST VERÃO DE BAGRE.	05/10/2023	05.10.0015	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS A SEREM USADAS PELA EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS FINAIS DE SEMANA DO FEST VERÃO DE BAGRE.	05/10/2023	05.10.0016	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTES DE ENDEMIAS, REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	05/10/2023	05.10.0020	602,11
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	05/10/2023	05.10.0024	16.798,00
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.	05/10/2023	05.10.0026	10.008,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO MOTOR DA UBS FLUVIAL.	06/10/2023	06.10.0009	736,84
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0022	20.604,34
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME	06/10/2023	06.10.0023	20.721,78

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0024	20.387,52
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 OUTUBRO DE 2023.	06/10/2023	06.10.0025	34,50
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 OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	09.10.0013	11,50
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	09/10/2023	09.10.0014	10.224,40
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 SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0001	4.342,44
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE BAGRE.	10/10/2023	10.10.0020	7.980,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM NA ZONA RURAL.	10/10/2023	10.10.0022	1.000,00
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 OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0028	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 SETEMBRO/2023.	11/10/2023	11.10.0005	460,00
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 OUTUBRO DE 2023.	11/10/2023	11.10.0006	23,00
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.	13/10/2023	13.10.0002	3.995,60
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.	13/10/2023	13.10.0013	5.223,99
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 13 A 15 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 236/2023.	13/10/2023	13.10.0018	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS EMERGENCIAIS NO CASCO DA EMBARCAÇÃO, COMO SOLDAS DE ALUMINIO MIG E PERFIS NAVAIS USADO PRA DAR REFORÇO A MESMA.	13/10/2023	13.10.0019	4.000,00
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.	16/10/2023	16.10.0001	3.021,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS NO CONserto DO MOTOR DE PARTIDA DA UBS.	16/10/2023	16.10.0007	1.052,63
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	16/10/2023	16.10.0012	4.836,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANO DE INTERNET COMO COMBO DE 100GB DE INTERNET PARA O FUNDO	16/10/2023	16.10.0015	598,95

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 DE SAÚDE.			
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 OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0016	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 17 A 20 DE OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 240/2023.	17/10/2023	17.10.0002	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 ACOMPANHANTE DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 18 A 21 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 242/2023.	18/10/2023	18.10.0010	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 OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0011	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 OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0017	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA AMBULANCHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	24/10/2023	24.10.0010	6.000,00
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 OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	24.10.0011	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 BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NOS AGRAVOS DA COORDENAÇÃO DE ZONOGIS PARA 8º CRS, NO PERÍODO DE 28 A 29 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 245/2023.	25/10/2023	25.10.0011	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NOS AGRAVOD DA COORDENAÇÃO DE ZONOGIS PARA 8º CRS, NO PERÍODO DE 25 A 29 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 244/2023.	25/10/2023	25.10.0017	300,00
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.	25/10/2023	25.10.0019	13.500,00
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0061	29.358,31
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 SETEMBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0066	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAÚDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0069	392.603,41
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0086	5.871,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0087	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0088	78.520,68
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 MUNICIPIO DE BAGRE-PA CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	27/10/2023	27.10.0167	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO	30/10/2023	30.10.0018	3.382,28

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 1070655180.			
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 OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0034	23,00
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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0036	175,00
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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0039	985,00
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.	31/10/2023	31.10.0005	6.043,60
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 OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0022	34,50
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 MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0023	1.538,15
Total por PA:			1.119.833,31

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 ZELADOR NA ESCOLA PARAISO NO POLO ILHAS, RELATIO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0032	1.336,84
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	02/10/2023	02.10.0139	3.700,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PEDAGOGICOS DESTINADO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUDAMENTAL DO MUNICIPIO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	02/10/2023	02.10.0150	2.693,94
SERVIÇOS PRESTADO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS 08/2023, QUE HORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0170	207,89
SERVIÇO PRESTADO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, QUE ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0173	208,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0182	1.578,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0186	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0187	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0188	208,89

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0189	207,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0190	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0191	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0192	207,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0193	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0194	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0195	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	02/10/2023	02.10.0196	207,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DESTES FUNDOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023.	02/10/2023	02.10.0197	1.052,63
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS E FRETES FLUVIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	02/10/2023	02.10.0210	3.168,00
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.	02/10/2023	02.10.0295	5.008,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PRESTADO A SECRETARIA D E EDUCAÇÃO.	03/10/2023	03.10.0023	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	04/10/2023	04.10.0012	1.894,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICAS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.	06/10/2023	06.10.0012	8.163,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉ,PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMATICAS DAS ESTRATEGIAS DO BUSCA ATIVA ESCOLAR (BAE) E BUSCA ATIVA VACINAL (BAV), NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 233/2023.	10/10/2023	10.10.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUNDÁ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0012	1.052,63
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 SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0013	2.693,94
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 ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMÁTICAS DO BUSCAR ATIVA ESCOLAR (BAE) E BUSCA ATIVA VACINAL (BAV), NO PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 234/2023.	10/10/2023	10.10.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO TECNICO E OFICINAS TEMÁTICAS DO BUSCAR ATIVA ESCOLAR (BAE) E BUSCA ATIVA VACINAL (BAV), NO	10/10/2023	10.10.0016	300,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
PERÍODO DE 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 235/2023.			
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.	13/10/2023	13.10.0008	5.198,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA/PARÁ, NO PERÍODO DE 17 A 21 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 237/2023.	17/10/2023	17.10.0003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA/PARÁ, NO PERÍODO DE 17 A 20 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 238/2023.	17/10/2023	17.10.0004	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REFERENTE AO PROGRAMA ALFABETIZA/PARÁ, NO PERÍODO DE 17 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 239/2023.	17/10/2023	17.10.0005	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	20/10/2023	20.10.0001	3.297,18
TARIFA BANCÁRIA.	20/10/2023	20.10.0002	23,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	25/10/2023	25.10.0022	5.600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DE BOMBAS D'AGUA DAS ESCOLAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO DE BAGRE.	27/10/2023	27.10.0116	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 CONDICIONAMENTO DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AOS MESES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0030	1.500,00
Total por PA:			55.980,20

PA: 2088 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

PA: 2089 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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

PA: 2090 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2113 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSSISTENTE SOCIAL PRESTADOSS NO CREAS/BAGRE, REEFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0020	2.676,11
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0021	1.578,95
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0024	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0045	2.676,11
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0050	1.336,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DE ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), NO PERÍODO DE 02 A 06 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 225/2023.	02/10/2023	02.10.0142	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PRESTAÇÃO DE CONTA DE ALISTAMENTO MILITAR E RG (IDENTIDADE), NO PERÍODO DE 02 A 06 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 226/2023.	02/10/2023	02.10.0143	300,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0148	15.136,91
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.	02/10/2023	02.10.0183	315,79
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.	02/10/2023	02.10.0211	9.340,30
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.	02/10/2023	02.10.0213	10.486,00
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.	02/10/2023	02.10.0216	7.098,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0230	15.233,61
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	02/10/2023	02.10.0231	2.789,90

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
BAGRE-PA.			
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.	02/10/2023	02.10.0250	3.177,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA GABINETE DO PREFEITO COMO (CABELEREIRO), NA AÇÃO CIDADANIA RALIZADA PELA SECRETARIA, A PESSOAS COM VULNERABIÇIDADE SOCIAL.	02/10/2023	02.10.0258	1.684,21
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.	02/10/2023	02.10.0287	12.032,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0288	40.399,09
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	02/10/2023	02.10.0289	50.445,32
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 FAZER A DEVOLUÇÃO DE URNAS ELETRONICAS NO NUCLEO DE URNAS EM ANANINDEUA USADAS NAS ELEIÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 03 A 05 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 228/2023.	03/10/2023	03.10.0005	180,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	04/10/2023	04.10.0015	3.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	05/10/2023	05.10.0023	12.787,00
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.	06/10/2023	06.10.0007	20.724,99
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 SEUS DEPARTAMENTOS AFINS.	06/10/2023	06.10.0008	19.579,50
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	09/10/2023	09.10.0009	6.111,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	10/10/2023	10.10.0045	7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.	10/10/2023	10.10.0046	15.000,00
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.	13/10/2023	13.10.0007	2.339,10
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 MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0016	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS, PARA AÇÃO CIDADANIA REALIZADO PELA SECRETARIA.	17/10/2023	17.10.0008	1.357,89
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	18/10/2023	18.10.0001	11.176,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
MUNICÍPIO DE BAGRE.			
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 ACOMPANHAR UMA MENOR DE IDADE EM ESCUTA ESPECIALISTA, NO PERÍODO DE 18 A 19 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 243/2023.	18/10/2023	18.10.0004	120,00
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.	25/10/2023	25.10.0002	11.978,40
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.	25/10/2023	25.10.0005	6.833,10
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.	25/10/2023	25.10.0006	12.210,03
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.	25/10/2023	25.10.0008	12.382,20
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE BAGRE.	26/10/2023	26.10.0001	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0009	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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0010	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0011	78.975,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0013	15.795,06
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0014	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0015	900,00
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.	27/10/2023	27.10.0166	3.200,00
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.	31/10/2023	31.10.0007	5.199,70
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	31/10/2023	31.10.0008	12.018,60
Total por PA:			469.834,99

PA: 2115 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2115 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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 OUTUBRO/2023.

27/10/2023

27.10.0017

9.900,00

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

27/10/2023

27.10.0018

1.980,00

Total por PA:

11.880,00

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

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023

02.10.0018

2.105,26

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 SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023

02.10.0039

2.676,11

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 SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023

02.10.0198

1.336,84

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA DO PARQUE AMBIENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

04/10/2023

04.10.0007

526,32

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2023.

04/10/2023

04.10.0013

1.740,99

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

10/10/2023

10.10.0011

5.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
BARCO A MOTOR "COMANDANTE TONHÃO" PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA PARQUE AMBIENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0017	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0047	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.	27/10/2023	27.10.0048	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPERÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0049	27.842,80
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0050	5.568,56
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0051	7.552,80
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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0052	1.510,56
Total por PA:			62.312,87

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
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CONTA/PARTE/ITR.	10/10/2023	10.10.0010	17,45
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CONTA/PARTE/FPM.	10/10/2023	10.10.0037	8.983,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO CIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	10/10/2023	10.10.0047	52,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	20/10/2023	20.10.0018	3.479,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0009	3.354,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FEP CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	27/10/2023	27.10.0174	369,21
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CONTA/PARTE/ITR.	30/10/2023	30.10.0014	0,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	30/10/2023	30.10.0037	8.144,35
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO FEP	30/10/2023	30.10.0042	199,95

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2129 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A RETENCAO AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	30/10/2023	30.10.0043	109,71
Total por PA:			24.710,49
Total por Programa:			2.626.279,06

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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

Objeto: Ampliação e/ou Reforma do Hospital Municipal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

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

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

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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:			0,00

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 1016 - Construção de Centros Comunitários

Objeto: Construção de Centros Comunitários

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1017 - Construção da Casas Populares

Objeto: Construção da Casas Populares

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2052 - Manutenção da Secretaria da Mulher

Objeto: Manutenção da Secretaria da Mulher

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2102 - Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Objeto: Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Objeto: Manutenção de Outros Programas e Ações em Assistência Social

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

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

Objeto: Manutenção do Serviço de Convivência 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

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			

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2116 - Manutenção com Ações de Cidadania

Objeto: Manutenção com Ações de Cidadania

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.

02/10/2023

02.10.0138

8.532,00

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência

03/10/2023

03.10.0019

280,00

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência

03/10/2023

03.10.0020

2.160,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA DISTRIBUIÇÃO DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.

12/10/2023

12.10.0001

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

16/10/2023

16.10.0017

21.200,00

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

16/10/2023

16.10.0018

25.245,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.

27/10/2023

27.10.0165

7.932,60

Total por PA:

82.549,60

Total por Programa:

82.549,60

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1022 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 1023 - Aquisição de Lancha Ambulância

Objeto: Aquisição de Lancha Ambulância

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA UBS FLUVIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

02/10/2023

02.10.0066

3.928,65

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 SETEMBRO 2023.

02/10/2023

02.10.0077

3.928,65

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE/EFET- PISO DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

02/10/2023

02.10.0291

7.092,76

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE/TEMP- PISO DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.

02/10/2023

02.10.0292

194.555,20

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/EFET PISO DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.

02/10/2023

02.10.0293

1.418,55

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/TEMP PISO DA ENFERMAGEM, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.

02/10/2023

02.10.0294

38.911,04

REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI n° 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.

20/10/2023

20.10.0019

5.000,00

REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI n° 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS

20/10/2023

20.10.0020

5.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.			
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0021	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0022	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0023	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0024	5.000,00
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0025	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0026	5.000,00
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0027	5.000,00
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0028	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0029	5.000,00
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0030	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0031	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 44HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0032	3.272,71
REPASSE DO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM CONFORME A MEDIA IMPLEMENTADA PELA LEI nº 14.434 DE 2022, COM BASE EM 40HORAS SEMANAIS, REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023.	20/10/2023	20.10.0033	3.272,71
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 SETEMBRO/2023.	20/10/2023	20.10.0034	245,00
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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0040	0,51
Total por PA:			309.534,75

PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0078	1.719,30
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL PELA ZNA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0096	7.577,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ PARAÍSO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0107	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR	02/10/2023	02.10.0114	245,61

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ VETERANO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DA MANUTENÇÃO DE 3 CADEIRA ODONTOLÓGICA PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.	11/10/2023	11.10.0007	1.200,00
Total por PA:			14.671,40

PA: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0021	35.434,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0023	37.311,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0024	34.092,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0025	36.836,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0026	36.521,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0027	31.823,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0029	10.075,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0031	20.405,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0035	19.132,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0036	11.398,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0040	19.027,58
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0043	5.746,00
Total por PA:			297.801,70

PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

Histórico	Data	Empenho	Valor
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0079	2.000,00
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0080	2.000,00
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA	02/10/2023	02.10.0081	2.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0082	2.000,00
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0092	2.000,00
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0103	2.000,00
AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMARIA , NAS MODALIDADES PREVISTA NA POLITICA NACIONAL DE ATENÇÃO BASICA, NO AMBITO DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL, NOS TERMOS DA LEI Nº 12871 DE 22 DE OUTUBRO DE 2013, ALTERADA PELA MEDIDA PROVISORIA Nº 1.165 DE 20 DE MARÇO DE 2023 E COM OBSERVANCIA A PORTARIA INTERMINISTERIAL MS/MEC Nº 604 DE 16 DE MAIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0104	2.000,00
Total por PA:			14.000,00

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 OUTUBRO/2023	31/10/2023	31.10.0011	293.627,04
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 OUTUBRO/2023.	31/10/2023	31.10.0012	58.725,40
Total por PA:			352.352,44

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
-----------	------	---------	-------

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA/POSTO VETERANO, MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0052	3.928,65
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0054	3.354,83
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 SETEMBRO DE 2023	02/10/2023	02.10.0057	2.105,26
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 SETEMBRO DE 2023	02/10/2023	02.10.0058	2.105,26
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0062	3.785,34
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/RIBEIRINHA, NO MUNICIPIO DE BAGRE NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0064	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO POSTO ESF/SÃO RAFAEL. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0067	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO ESF/PARAISO, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0070	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0071	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A EFS/VETERANO COMO EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0090	1.543,85
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO DE SERVIÇO PRESTADO AO POSTO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0091	2.676,11
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0093	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0094	2.482,17
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0100	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ENFERMARIA NO POSTO ESF/RIBEIRINHO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0102	3.928,65
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0113	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENFERMEIRA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO DA ESF/POSTO BETANIA (ZONA RURAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0115	3.928,65
Total por PA:			50.650,18

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2062 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0059	6.229,68
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0060	79.152,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0084	1.245,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILÂNCIA SANITÁRIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0085	15.830,40
Total por PA:			102.458,01

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO POSTO DA ESF/SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0086	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ATENDIMENTO COMO MEDICA CLINICO GERAL, PRESTADO NO POSTO ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0087	2.105,26
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL NA FUNÇÃO DE MÉDICA NAS DEPENDÊNCIAS E MANIPULAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, ONDE ATURÁ ATENDENDO A POPULAÇÃO, PRINCIPALMENTE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0111	631,58
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0112	631,58
Total por PA:			6.655,42

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:			1.148.123,90

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0053	736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SIAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0056	22.688,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0063	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS/FLUVIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0072	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0073	842,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0074	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0075	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0076	14.688,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0083	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0084	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0089	38.688,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0097	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0098	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0099	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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0105	3.928,65
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0106	736,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HPP MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0108	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRO PRESTADOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0109	526,32
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0110	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS	04/10/2023	04.10.0011	1.052,63

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
COMO ENFERMEIRA EM PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO DE 2023.			
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0030	27.790,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0032	16.234,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0033	41.943,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0034	20.363,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0039	25.090,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0041	20.193,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0042	20.614,84
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO N° 2023.08.28-0001.	10/10/2023	10.10.0044	29.982,84
Total por PA:			315.604,57
Total por Programa:			315.604,57

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

Total por Programa: 0,00

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2073 - Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.	02/10/2023	02.10.0184	3.924,00
Total por PA:			3.924,00

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.	02/10/2023	02.10.0120	276,00
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	02/10/2023	02.10.0127	240,66
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	02/10/2023	02.10.0131	356,56
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.	02/10/2023	02.10.0132	3.789,70
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.	02/10/2023	02.10.0166	475,30
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.	02/10/2023	02.10.0171	14.032,70
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.	02/10/2023	02.10.0185	3.228,90
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.	11/10/2023	11.10.0010	5.238,00
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.	24/10/2023	24.10.0014	4.599,90
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.	24/10/2023	24.10.0019	411,60
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	24/10/2023	24.10.0020	21.282,40

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, 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.	25/10/2023	25.10.0021	527,53
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	26/10/2023	26.10.0011	259,32
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	31/10/2023	31.10.0016	1.446,40
Total por PA:			56.164,97

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
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	02/10/2023	02.10.0118	1.126,40
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0121	138,00
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	02/10/2023	02.10.0128	101,99
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	02/10/2023	02.10.0129	647,42
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0134	1.797,60
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0168	235,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0172	5.778,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	05/10/2023	05.10.0006	4.610,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 05/2023 CONTRATO N° 2023-04-26-0005.	05/10/2023	05.10.0018	1.402,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,	11/10/2023	11.10.0011	549,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, 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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/10/2023	24.10.0015	745,70
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/10/2023	24.10.0016	1.102,50
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/10/2023	24.10.0017	460,00
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	26/10/2023	26.10.0008	138,99
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	26/10/2023	26.10.0014	267,92
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	31/10/2023	31.10.0025	601,60
Total por PA:			19.703,92

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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0119	34,50
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0133	456,60
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0169	49,00
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	05/10/2023	05.10.0007	1.503,70
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO - SRP N° 05/2023 CONTRATO N° 2023-04-26-0005.	05/10/2023	05.10.0019	765,30
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 INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA,	24/10/2023	24.10.0013	241,10

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	24/10/2023	24.10.0018	514,50
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	26/10/2023	26.10.0010	258,68
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	26/10/2023	26.10.0012	95,61
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	31/10/2023	31.10.0026	294,40
Total por PA:			4.213,39

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF

Histórico	Data	Empenho	Valor
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	02/10/2023	02.10.0116	6.387,20
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	02/10/2023	02.10.0117	5.196,80
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.	02/10/2023	02.10.0122	4.293,00
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.	02/10/2023	02.10.0123	264,00
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	02/10/2023	02.10.0124	5.235,20
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	02/10/2023	02.10.0125	5.273,60
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	02/10/2023	02.10.0126	875,40
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	02/10/2023	02.10.0130	1.170,15
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.	02/10/2023	02.10.0140	10.232,30
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.	02/10/2023	02.10.0152	10.560,70
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,	02/10/2023	02.10.0161	17.001,10

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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.	02/10/2023	02.10.0163	555,90
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.	02/10/2023	02.10.0174	39.969,50
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.	05/10/2023	05.10.0003	16.616,00
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.	05/10/2023	05.10.0004	24.306,00
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.	05/10/2023	05.10.0005	9.614,60
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	05/10/2023	05.10.0008	13.489,20
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	05/10/2023	05.10.0009	11.170,45
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.	09/10/2023	09.10.0010	26.553,00
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.	11/10/2023	11.10.0009	14.939,20
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	17/10/2023	17.10.0001	6.323,60
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.	24/10/2023	24.10.0012	3.810,60
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.	24/10/2023	24.10.0021	161,70
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	26/10/2023	26.10.0009	483,24
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	26/10/2023	26.10.0013	1.088,34
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ATENDER OS ALUNOS MATRICULADOS	27/10/2023	27.10.0175	2.700,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BAGRE/PA			
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	31/10/2023	31.10.0014	3.609,60
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	31/10/2023	31.10.0015	1.459,20
Total por PA:			243.340,38
Total por Programa:			327.346,66

Programa: 0014 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitação e Qualificação Profissional

PA: 1051 - Curso de Educação e Controle Ambiental

Objeto: Curso de Educação e Controle Ambiental

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

PA: 2081 - Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

Objeto: Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

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

Programa: 0015 - Promoção do Trabalho e Geração de Renda

Objeto: Promoção do Trabalho e Geração de Renda

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

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

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

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

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0059	20.612,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0095	18.500,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/10/2023	02.10.0144	22.185,00
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 SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0167	3.928,65
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 PANAUÁ PARA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO PARC PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL. SETEMBRO DE 2023	02/10/2023	02.10.0175	947,37
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.	02/10/2023	02.10.0217	6.308,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0222	47.423,37
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0223	11.179,53
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 SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0226	8.000,00
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.	02/10/2023	02.10.0233	1.968,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR PRESTADO NO POLO JACUNDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2023.	02/10/2023	02.10.0234	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 SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0235	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 TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023.	02/10/2023	02.10.0237	7.577,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0238	1.336,84
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA VIAGEM DE DIRETORES DE POLO A ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.	02/10/2023	02.10.0239	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAGRE	02/10/2023	02.10.0240	20.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E CONSERTO EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAGRE	02/10/2023	02.10.0241	5.000,00
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.	02/10/2023	02.10.0247	77.785,08
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES PREDIAL DOS IMÓVEIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER	02/10/2023	02.10.0248	162.403,84

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
A DEMANDA PREFEITURA MUNICIPAL, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.			
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.	02/10/2023	02.10.0249	161.617,25
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 SETEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0251	2.917,00
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 SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0252	2.917,00
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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.	02/10/2023	02.10.0262	3.928,65
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 ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0263	3.928,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO INSPETOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA SILVA PEREIRA - INEP 15169804, LOCALIZADA NO RIO ÁGUA PRETA, COMUNIDADE PROSPRERIDADE, ZONA RURAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0282	1.713,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE REDE ELETRICA EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	02/10/2023	02.10.0290	20.134,28
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.	03/10/2023	03.10.0001	23.414,40
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	03/10/2023	03.10.0002	40.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL IZETE, NO POLO PANAUBA, REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	03/10/2023	03.10.0017	1.263,16
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.	04/10/2023	04.10.0001	25.133,55
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	04/10/2023	04.10.0002	2.479,32
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	04/10/2023	04.10.0003	11.660,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	04/10/2023	04.10.0004	11.865,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	04/10/2023	04.10.0020	1.181,05
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	05/10/2023	05.10.0001	13.911,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	05/10/2023	05.10.0022	17.300,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	09/10/2023	09.10.0001	7.500,00
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.	09/10/2023	09.10.0002	21.950,90
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.	09/10/2023	09.10.0003	28.161,00
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.	09/10/2023	09.10.0004	2.142,00
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.	09/10/2023	09.10.0011	28.353,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO, PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.	09/10/2023	09.10.0012	5.697,44
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.	11/10/2023	11.10.0012	18.105,00
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.	13/10/2023	13.10.0001	16.410,80
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.	13/10/2023	13.10.0004	14.039,50
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.	13/10/2023	13.10.0005	24.091,86
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.	13/10/2023	13.10.0012	15.225,70
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.	16/10/2023	16.10.0003	16.317,70
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.	18/10/2023	18.10.0002	1,30
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.	18/10/2023	18.10.0003	58.740,00
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.	20/10/2023	20.10.0008	7.700,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
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. CONFORME PREGÃO SRP N° 19.2022/CPL	20/10/2023	20.10.0009	28.490,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.	20/10/2023	20.10.0010	15.263,16
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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0104	1.320,00
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. GETULIO VARGAS-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0106	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. MARIA RODRIGUES PESSOA.POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0107	350,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. PAULO FREIRE -POLO ILHAS ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0108	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. FUN.. SANTA CRUZ.-POLO JACUNDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0109	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. PRESIDENTE VARGAS-POLO RAQUARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0110	350,00
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.FABIANO LIARTE LOPES-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0111	500,00
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.MANOEL DE SOUSA CASTRO (POLO ILHAS),REFERENTER AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0112	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.MANOEL DE SOUZA CASTRO-POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0113	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. VIRGILIA MIRANDA - POLO JACUNDÁ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0114	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. ISABEL RODRIGUES DOS SANTOS POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	23/10/2023	23.10.0115	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0116	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. VITANIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0117	400,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. BENEDITO PINHEIRO MIRANDA (ANEXO) - POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0118	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, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0119	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 JOÃO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0120	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. ORACI NASCIMENTO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0121	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. VITALIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0122	400,00
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 OUTUBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0123	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. ANTONIO COLOMBO DE MATOS-POLO ILHAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2023	23/10/2023	23.10.0166	400,00
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.	23/10/2023	23.10.0209	21.833,66
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.	23/10/2023	23.10.0210	2.126,40
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E.M.E.F LEONOR GARCIA SANCHES- POLO JACUNDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0223	2.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. IRACI NASCIMENTO -POLO PANAÚBA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0224	1.000,00
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.	24/10/2023	24.10.0001	8.560,60
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.	24/10/2023	24.10.0004	21.059,62
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/10/2023	24.10.0005	21.775,00
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.	24/10/2023	24.10.0006	13.133,47
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/10/2023	24.10.0007	4.200,00
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	25/10/2023	25.10.0003	12.449,30

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.			
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.	25/10/2023	25.10.0007	12.123,70
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.	27/10/2023	27.10.0001	9.137,40
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.	27/10/2023	27.10.0002	9.176,40
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.	27/10/2023	27.10.0003	5.179,10
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.	27/10/2023	27.10.0004	13.171,20
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDEB.	30/10/2023	30.10.0001	11.094,80
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	30/10/2023	30.10.0002	25.675,00
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. NOVA PALESTINA-POLO ILHAS,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	30/10/2023	30.10.0010	500,00
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 MÊS DE OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0028	5.495,00
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.	30/10/2023	30.10.0041	37,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0044	3.928,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	30/10/2023	30.10.0045	7.577,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0046	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 TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023,	31/10/2023	31.10.0002	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023.	31/10/2023	31.10.0003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO TÉCNICO ADMINSTRATIVOS A ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2023.	31/10/2023	31.10.0004	7.577,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	31/10/2023	31.10.0017	8.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO A MOTOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023			
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 OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0018	1.894,74
Total por PA:			1.319.545,27

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 COM 110HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0236	6.096,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO COM 50H NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0253	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 150 HORAS LOTADA NO POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/10/2023	02.10.0254	2.335,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	24/10/2023	24.10.0008	15.212,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR DE 150 HORAS LOTADA NO POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	30/10/2023	30.10.0032	2.335,89
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 OUTUBRO /2023.	31/10/2023	31.10.0019	1.440,00
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 OUTUBRO/2023.	31/10/2023	31.10.0020	2.917,00
Total por PA:			31.777,64
Total por Programa:			1.351.322,91

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

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

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

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

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,	02/10/2023	02.10.0218	7.920,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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
REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0219	8.394,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0220	9.782,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0221	14.670,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0242	14.935,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0243	19.560,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0244	32.047,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0245	38.478,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	02/10/2023	02.10.0246	14.550,00
Total por PA:			160.336,67

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
SERVIÇO PRTESTADO NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPOSIÇÃO E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAGRE.	02/10/2023	02.10.0149	1.315,79
Total por PA:			1.315,79

PA: 2082 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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.	02/10/2023	02.10.0151	105.008,09
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	06/10/2023	06.10.0013	15.790,63

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
SEUS DEPARTAMENTOS AFINS.			
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.	06/10/2023	06.10.0014	15.111,95
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.	26/10/2023	26.10.0002	35.000,33
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	26/10/2023	26.10.0003	65.000,08
Total por PA:			235.911,08

PA: 2091 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Objeto: Auxílio Financeiro a Estudantes

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

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0076	30.663,23
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0080	8.355,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0082	5.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0089	6.132,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0090	1.874,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0091	1.179,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0092	126.700,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0093	25.340,19
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0094	21.482,49
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/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0095	4.296,49

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 ILHAS/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0096	52.296,96
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/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0097	10.459,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0098	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 POLO ILHAS/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0099	327,36
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0100	276.640,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0101	55.328,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0102	36.308,19
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/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0103	7.261,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0104	12.012,00
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/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0105	2.402,40
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0106	110.852,24
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/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0107	22.170,44
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0108	35.608,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA /PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0109	7.121,76
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0110	55.185,76
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/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0111	11.037,15

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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/APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0112	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/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0113	1.874,40
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0114	117.119,44
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/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0115	23.423,88
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0117	29.157,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI /PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0118	5.049,44
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0119	92.964,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI /PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0120	18.592,90
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0121	48.974,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI /APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0122	9.794,97
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0123	4.793,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI /APOIO/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0124	958,76
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0125	27.943,31
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 /PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0126	5.588,66
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0127	98.925,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA /PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0128	19.785,15

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 MOCAJATUBA/APOIO/TEMPO/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0129	48.950,19
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/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0130	9.790,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0131	80.486,14
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. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0132	16.097,22
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0133	236.737,55
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. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0134	47.347,51
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0135	45.861,92
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0136	9.172,38
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0137	19.944,32
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. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0138	3.988,86
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0139	97.074,38
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0140	19.414,87
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0141	52.238,40
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. PERUCIA F. CASTRO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0142	10.447,68
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0143	12.262,80
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. PERUCIA F. CASTRO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0144	2.452,56

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0145	181.045,55
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0146	36.209,11
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. INES F. MAIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0147	71.253,38
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0148	14.250,67
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0149	132.486,96
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0150	26.497,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. INES F. MAIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0151	55.029,17
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0152	11.005,83
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0153	19.469,20
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0154	3.893,84
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. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0155	53.053,55
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0156	10.610,71
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA M,ARIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0157	47.734,13
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0158	9.546,82
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0159	32.386,46
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0160	6.477,29

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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. ARACY SANTA M,ARIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0161	73.755,56
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0162	14.751,11
Total por PA:			2.954.611,93

PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			3.352.175,47

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

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

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

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

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

PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

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

PA: 2084 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

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

PA: 2085 - Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

Objeto: Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0062	43.290,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0064	8.658,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0065	60.390,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0067	12.078,04
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0068	40.044,27
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/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0070	8.008,85
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0071	11.193,60
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/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0072	2.238,72

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0073	57.358,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0074	11.471,73
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0075	37.822,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0077	7.564,56
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0078	9.084,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0079	1.816,95
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0081	32.051,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0083	6.410,24
Total por PA:			349.483,37

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 COMO PROFESSOR, LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA DE CASTRO. REF AO MÊS DE SETEMBRO /2023.	02/10/2023	02.10.0162	2.808,23
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 SETEMBRO 2023.	02/10/2023	02.10.0225	2.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE APOIO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS DESTINADO A ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL "O MUNDO DA CRIANÇA"	04/10/2023	04.10.0010	2.579,66
Total por PA:			8.027,89

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:			357.511,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

PA: 1042 - Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Objeto: Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

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

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 1006 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

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

PA: 1007 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Urbana

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

PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

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

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

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

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA	04/10/2023	04.10.0016	41.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA	04/10/2023	04.10.0017	41.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA	04/10/2023	04.10.0018	41.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM UTILIZAÇÃO DE PONTOS DE LUMINÁRIAS DE LED INCLUINDO MÃO DE OBRA DE RETIRADA DAS LUMINÁRIAS ANTIGAS E A INSTALAÇÃO DAS NOVAS E A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇA	04/10/2023	04.10.0019	41.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 164.000,00

PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 164.000,00

Programa: 0025 - Água no Campo

Objeto: Água no Campo

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 1045 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Objeto: Construção e Equipamento de Casas de Farinha

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 1046 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0028 - Gestão da Polícia de Segurança Pública

Objeto: Gestão da Polícia de Segurança Pública

PA: 2015 - Manutenção com Segurança Pública Municipal

Objeto: Manutenção com Segurança Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2018 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0029 - Gestão da Polícia da Educação

Objeto: Gestão da Polícia da Educação

PA: 1033 - Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0029 - Gestão da Políctia da Educação

Objeto: Gestão da Políctia da Educação

PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Outros Programas do Estado para Educação

Histórico

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

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0001	53.263,92
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0002	54.258,86
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0003	56.878,40
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0004	48.222,56
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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0001	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2023	23/10/2023	23.10.0002	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLAR LEONOR GARCIA SANCHES ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0003	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0004	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNORTE ESCOLAR DA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0005	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 CRUZ POLO JACUNDA AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0006	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0007	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNORTE ESCOLAR DA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0008	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNORTE	23/10/2023	23.10.0010	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ESCOLAR DA ESCOLA LUIZ PASSOS QUARESMA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0011	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 VIALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0012	1.421,05
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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0013	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 MANOEL DE SOUZA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0014	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 PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0015	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 VIALIANO DANTAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023,	23/10/2023	23.10.0016	1.042,11
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 OUTUBRO 2023,	23/10/2023	23.10.0017	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0018	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 CRUZ (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0019	1.263,16
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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0020	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0021	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0022	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 OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0023	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0024	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0025	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0026	1.065,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 IRANIR DA COSTAROSA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0027	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0028	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0029	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE TRANSPORTE ESCOLA DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0030	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0031	1.421,05
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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0032	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0033	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 OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0034	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 MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0035	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0036	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 OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0037	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0038	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0039	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 SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0040	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 MARIA IDELFONSA MARTINS (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0041	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	23/10/2023	23.10.0042	1.195,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 OUTUBRO 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 ANTONIO COLOMBO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0043	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 JORDÃO (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0044	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 PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0045	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 INDEPENDENCIA POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0046	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0047	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 ARGEMIRO LOUREIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0048	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 MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0050	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO POLO PANAUBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0051	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 LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0052	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 POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0053	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0054	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0055	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0056	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0057	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0058	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 SAO BENEDITO DE GURUPA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0059	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	23/10/2023	23.10.0059	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
BAGRE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0060	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0061	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 CRISTO VIVO (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0062	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 IRACI NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0063	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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0064	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 OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0065	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 SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0066	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 RUTH DE OLIVEIRA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0067	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0068	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 FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0069	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0070	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 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0071	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 FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0072	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 SÃO JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0073	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	23/10/2023	23.10.0074	1.673,68

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO 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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0075	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0076	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0077	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0078	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 DAS VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0079	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 NICOLAU MONTEIRO(POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0080	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 SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0081	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 BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0082	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0083	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 ILHAS (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0084	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 OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0085	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0086	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0087	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0088	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0089	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 TEOTONIO NONATO(POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0090	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0091	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 LEONOR GARCIA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0092	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 PERÚCIA FERREIRA CASTRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0093	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 (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0094	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADO NA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0095	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0096	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0097	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 VITALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0098	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 ZONA RURAL .REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0100	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 PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0101	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 JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0102	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL DE SOUZA CASTRO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0103	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 JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0124	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 PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0125	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 ELIAS VIANA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE	23/10/2023	23.10.0126	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
OUTUBRO 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 PEREIRA POLO ILHAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0127	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0128	1.473,68
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0129	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 SÃO BENEDITO (POLOJACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0130	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 PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0131	1.170,53
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 CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0132	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0133	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0134	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0135	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 MARIA DA SILVA PEREIRA AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0136	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 OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0137	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 MARIA DA SILVA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0138	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 OUTUBRO/ 2023.	23/10/2023	23.10.0139	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 SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0140	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 DEZEMBRO / 2023.	23/10/2023	23.10.0141	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	23/10/2023	23.10.0142	1.370,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
MÊS DE OUTUBROO 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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0143	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 NOVA PALESTINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0144	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUBUTRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0145	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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0146	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 JERUSALEM (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0147	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0148	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0149	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 NOVA PALESTINA (POLO ILHAS)DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0150	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2023,	23/10/2023	23.10.0151	810,53
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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0152	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 OUTUBROO 2023.	23/10/2023	23.10.0153	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0154	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARCIA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0155	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 JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0156	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0157	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 WALDEMAR GARCIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0158	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	23/10/2023	23.10.0159	1.042,11

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 FILADÉLFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0160	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 SÃO JORGÉ (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0161	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0162	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 FILADELFIA (POLO TAQUARI)MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0163	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0164	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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0165	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 DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0167	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 OUTUBRO /DE 2023.	23/10/2023	23.10.0168	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 MARIA RODRIGUES (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0169	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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0170	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 NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0171	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 PANAUNA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0172	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 SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0173	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 BENEDITO PINHEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0174	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	23/10/2023	23.10.0175	1.065,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ESCOLAR DA ESCOLA NONA PALESTINA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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 NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0176	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0177	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0178	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 MES SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0179	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 RAIMUNDO RODRIGUES POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0180	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RUI ANTONIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023,	23/10/2023	23.10.0181	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 REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0182	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0183	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 REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0184	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0185	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0186	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0187	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 TOMÉ DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0188	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0189	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 TOMÉ DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0190	810,53
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 MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO	23/10/2023	23.10.0191	1.263,16

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
MÊS DE OUTUBRO 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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0192	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 SÃO JOÃO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0193	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 OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0194	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 IRACI NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0195	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 TAQUIARI REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0196	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 IRACY NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0197	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 INDEPENECENCIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0198	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 NOVA VIDA (POLO PANAUBA)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0199	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0200	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 OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0201	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0202	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0203	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0204	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 NA ZONA RURAL REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	23/10/2023	23.10.0205	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0206	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 NICOLAU MONTEIRO 9POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0207	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0208	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 IDELFONSA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023.	23/10/2023	23.10.0211	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 JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023,	23/10/2023	23.10.0212	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 MARTIS(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	23/10/2023	23.10.0213	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 SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0214	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 - ANEXO (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0215	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 OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0216	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TEOTONIO NONATO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	23/10/2023	23.10.0217	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, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0218	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 SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0220	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 EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0221	810,53
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA E.M.E.F LEONOR GARCIA SANCHES- POLO JACUNDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.	23/10/2023	23.10.0222	2.000,00
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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0235	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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0240	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 TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0241	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	23/10/2023	23.10.0242	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	23/10/2023	23.10.0243	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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 OUTUBRO 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 SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0169	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 NOVEMBRO DE 2023	27/10/2023	27.10.0170	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/10/2023	27.10.0171	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO POLO PANAUBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/10/2023	27.10.0172	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/10/2023	27.10.0173	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 MARIA IDELFONÇA MARTINS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	30/10/2023	30.10.0004	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 DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0005	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 MARIA IDELFOLSA(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	30/10/2023	30.10.0006	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 OUTUBRO 2023.	30/10/2023	30.10.0007	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 IDELFONSA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	30/10/2023	30.10.0008	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 JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0009	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 SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0015	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 OUTUBRO 2023	30/10/2023	30.10.0016	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 NOSSA SENHORA DE NAZARE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0017	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0019	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0020	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 PRESIDENTE VARGAS(POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES	30/10/2023	30.10.0021	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
DE OUTUBRO 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 PRESIDENTE VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	30/10/2023	30.10.0022	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 DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0023	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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0024	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 OUTUBRO 2023.	30/10/2023	30.10.0025	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 DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	30/10/2023	30.10.0026	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 DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023	30/10/2023	30.10.0027	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0029	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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE OUTUBRO DE 2023	31/10/2023	31.10.0001	1.673,68
Total por PA:			426.962,61
Total por Programa:			426.962,61

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0030 - Gestão da Políticia da Cultura

Objeto: Gestão da Políticia da Cultura

PA: 2025 - Programa do Festival do Açaí

Objeto: Programa do Festival do Açaí

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

PA: 2026 - Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

Objeto: Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

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

Programa: 0031 - Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

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

Objeto: Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINSTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0043	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE LANCHAS A SECRETARIA DE JUVENTUDE PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS EM DECORRENCIA DO COPÃO INTEGRAÇÃO REALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0146	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.	02/10/2023	02.10.0159	596,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0208	1.434,03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A MANUTEÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0003	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER DE BAGRE.	05/10/2023	05.10.0011	2.840,00
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 SETEMBRO DE 2023.	05/10/2023	05.10.0012	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	09/10/2023	09.10.0006	1.153,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0006	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0016	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO LOCUTOR E DJ NOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	25.10.0014	947,37
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0020	25.755,20

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0031 - Gestão da Política de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Política 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0021	5.151,04
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0022	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0024	1.116,00
Total por PA:			53.754,54
Total por Programa:			53.754,54

Programa: 0032 - Gestão da Política de Saneamento

Objeto: Gestão da Política de Saneamento

PA: 1044 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

Histórico	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 Política de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Política de Meio Ambiente

PA: 1047 - Construção de Feira Livre Coberta

Objeto: Construção de Feira Livre Coberta

Histórico	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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

PA: 2136 - Manutenção de Viveiros de Mudas e Distribuição

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudas 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

PA: 2013 - Implantação e Manutenção do Almoxarifado Central

Objeto: Implantação e Manutenção do Almoxarifado Central

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

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0005	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINSITRATIVO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0006	1.389,47
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0008	22.392,65

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0009	16.466,73
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0012	7.577,84
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0014	6.096,36
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0036	6.096,36
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0037	13.503,77
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0038	6.096,36
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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0049	2.676,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR.	02/10/2023	02.10.0145	300,00
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.	02/10/2023	02.10.0155	5.520,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0157	8.269,10
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	02/10/2023	02.10.0158	22.659,80
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 A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0176	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	02/10/2023	02.10.0180	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 PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0181	1.336,84
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 DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0203	2.105,26
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.	02/10/2023	02.10.0204	1.578,95
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	02/10/2023	02.10.0205	1.578,95

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0206	315,79
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.	02/10/2023	02.10.0209	12.103,65
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.	02/10/2023	02.10.0212	15.992,90
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.	02/10/2023	02.10.0214	12.442,20
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.	02/10/2023	02.10.0215	6.084,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIOE MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A JUNHO E AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0227	4.295,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO 2023.	02/10/2023	02.10.0228	2.481,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRETINHA DE SOM AUTOMOTIVO PARA UTILIZADA NA 1º CONFERENCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, REALIZADA PELA SALA DO EMPREENDEDOR.	02/10/2023	02.10.0255	350,00
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 REUNIÕES NA FEDERAÇÃO PARAENSE DE FUTEBOL - PPF E NA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL, NO PERÍODO DE 03 A 06 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 227/2023.	03/10/2023	03.10.0008	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO A SER UTILIZADO PARA 1º CONFERENCIAL MUNICIPAL DA JUVENTUDE. REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR.	03/10/2023	03.10.0010	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO (MICROFONES) PARA SER USADO NO CURSINHO "ENEM TA ON".	03/10/2023	03.10.0011	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIAS.	04/10/2023	04.10.0005	6.518,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA TRATAR ASSUNTOS DO CREDPARÁ, NO PERÍODO DE 04 A 05 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 229/2023.	04/10/2023	04.10.0006	120,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	05/10/2023	05.10.0025	9.918,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	06/10/2023	06.10.0016	22.109,25
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES FAZ-SE NECESSÁRIA PARA GARANTIR O PRONTO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DECORRENTES	06/10/2023	06.10.0017	20.171,98

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
DAS AÇÕES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, FUNDOS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS AFINS.			
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.	06/10/2023	06.10.0018	30.254,33
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 SETEMBRO/2023.	06/10/2023	06.10.0019	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE LANCHAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	06/10/2023	06.10.0021	1.473,68
CRT -02 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT	09/10/2023	09.10.0005	60,13
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	09/10/2023	09.10.0008	8.818,80
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.	09/10/2023	09.10.0015	6.450,00
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 CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO PERÍODO DE 19 A 19 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 230/2023.	10/10/2023	10.10.0004	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE SINDICÂNCIA E PROCESSOS ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, NO PERÍODO DE 19 A 19 DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 230/2023.	10/10/2023	10.10.0005	600,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	10/10/2023	10.10.0019	9.590,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO NA AERONAVE PR-JCH, CONFORME DIARIO DE BORDO 11/10/2023, NOS TRECHO SBBE/SNVS/SBBE A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO,	11/10/2023	11.10.0008	10.000,00
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.	13/10/2023	13.10.0003	4.006,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO BAGRE.	13/10/2023	13.10.0009	3.040,00
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.	13/10/2023	13.10.0014	5.249,98
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.	16/10/2023	16.10.0002	3.008,50
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	16/10/2023	16.10.0005	25.132,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.	16/10/2023	16.10.0010	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A	18/10/2023	18.10.0007	240,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE DE ESTRATÉGIA VOLTADAS PARA MARKETING POLITICO, NO PERÍODO DE 18 A 21 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 241/2023.			
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 DO DEPARTAMENTO DE TERRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0006	3.056,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0013	3.556,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0014	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000024005, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0049	6.367,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032032, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0225	2.318,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032040, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0226	2.502,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032059, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0227	2.353,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032075, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0228	1.391,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032083, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0229	1.643,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032091, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0230	617,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032105, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0231	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032172, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0232	2.564,55
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032180, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0233	2.848,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032199, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0234	794,24
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 400000032113,	23/10/2023	23.10.0236	1.910,83

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
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 400000032121, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0237	5.507,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032156, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0238	2.188,61
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 400000032164, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0239	2.228,78
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.	24/10/2023	24.10.0002	7.885,00
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.	24/10/2023	24.10.0003	6.786,00
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.	25/10/2023	25.10.0001	6.099,40
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.	25/10/2023	25.10.0004	7.929,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE "LANCHÃO" PARA SER DISTRIBUIDO NO CURSO, REALIZADO NOS FINAIS DE SEMANA PELA SALA DO EMPREENDEDOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	25/10/2023	25.10.0010	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE DUAS UNIDADES DE CARIMBO PARA SEREM UTILIZADOS NO PAV DA RECEITA FEDERAL - SALA DO EMPREENDEDOR.	25/10/2023	25.10.0012	157,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS DESTINADO A LIMPEZA DA SALA DO DEPARTAMENTO DE TERRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	25/10/2023	25.10.0013	210,53
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 EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE DE ESTRATÉGIA VOLTADAS PARA MARKETING POLITICO, NO PERÍODO DE 25 A 28 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 247/2023.	25/10/2023	25.10.0015	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE ALTA PERFORMANCE DE ESTRATÉGIA VOLTADAS PARA O MARKETING POLITICO, NO PERÍODO DE 25 A 28 OUTUBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 246/2023.	25/10/2023	25.10.0016	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032067, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	26/10/2023	26.10.0005	287,37
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 400000032130, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	26/10/2023	26.10.0006	1.246,60
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 OUTUBRO DE 2023	27/10/2023	27.10.0035	71.908,05

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0036	14.381,61
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0037	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRACAO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0038	900,00
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.	27/10/2023	27.10.0168	3.280,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO AINDA ANÁLISE, AUDITORIA, DIAGNÓSTICO E TREINAMENTOS EM REGULARIZAÇÃO FISCAL E ORÇAMENTO MUNICIPAL, COM ÊNFASE NA RESOLUÇÃO DE INADIMPLÊNCIAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA, TRIBUTÁRIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E RESTRITIVAS DE REPASSES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE (PA) E DEMAIS SECRETARIAS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA, REF OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0003	18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SEGURANAÇAS EM EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.	30/10/2023	30.10.0033	421,05
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.	31/10/2023	31.10.0006	14.237,50
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.	31/10/2023	31.10.0009	9.302,60
Total por PA:			567.963,99

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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0007	4.618,31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0010	1.894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0040	1.368,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADO COMO CARPINTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	02/10/2023	02.10.0136	2.676,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0137	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0141	80,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	02/10/2023	02.10.0160	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0202	1.336,84

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 859226-8.	02/10/2023	02.10.0207	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0004	16,10
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 FINAÇAS.	03/10/2023	03.10.0012	578,95
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 OUTUBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0015	253,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	03/10/2023	03.10.0016	2.000,00
TARIFA BANCARIA.	03/10/2023	03.10.0018	3,40
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 SETEMBRO DE 2023.	03/10/2023	03.10.0024	8.300,00
TARIFA BANCARIA	03/10/2023	03.10.0025	26,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	04/10/2023	04.10.0008	69,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	04/10/2023	04.10.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	05/10/2023	05.10.0010	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 OUTUBRO DE 2023.	05/10/2023	05.10.0014	57,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	05/10/2023	05.10.0017	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	06/10/2023	06.10.0006	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 OUTUBRO DE 2023.	06/10/2023	06.10.0011	149,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/10/2023	06.10.0015	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	09/10/2023	09.10.0007	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 OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0002	563,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	10/10/2023	10.10.0008	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ - FAMEP, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	10/10/2023	10.10.0009	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0014	736,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0018	71,30
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 SETEMBRO DE 2023.	10/10/2023	10.10.0038	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	11/10/2023	11.10.0001	103,50

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.			
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	11/10/2023	11.10.0002	7.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	11/10/2023	11.10.0004	69,00
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 OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0006	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	13/10/2023	13.10.0011	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0004	80,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	16/10/2023	16.10.0011	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 OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	17.10.0006	92,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	17.10.0009	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 OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0005	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0008	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	19.10.0001	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 OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0005	34,50
CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE A CONTA/PARTE/ITR.	20/10/2023	20.10.0007	0,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0012	39,10
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 MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0015	2.105,26
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 OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0219	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	23.10.0245	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	24/10/2023	24.10.0009	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 OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	25.10.0009	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	25/10/2023	25.10.0018	207,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	26/10/2023	26.10.0004	11,50

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	26/10/2023	26.10.0007	9,20
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0025	28.966,52
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0027	7.870,70
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0039	5.793,30
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0040	1.574,14
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ELABORAÇÃO DA LOA (LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL).	27/10/2023	27.10.0063	28.880,00
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0164	23,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0011	241,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	30/10/2023	30.10.0035	78,20
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 OUTUBRO/2023.	30/10/2023	30.10.0038	2.270,00
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 OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0013	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0021	34,50
Total por PA:			124.622,56

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 ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0164	1.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO EM CARATER DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO EM ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	31/10/2023	31.10.0027	1.600,00
Total por PA:			3.200,00

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 SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0003	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0004	1.389,47
LOCAÇÃO DE UMA CARRETILHA DE SOM DESTINADO A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS PARA SECRETARIA DE CULTURA,	02/10/2023	02.10.0016	2.500,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

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
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0028	1.336,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	02/10/2023	02.10.0199	315,79
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PALHAÇOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO EM DECORRENCIA DO DIA DAS CRIANÇAS.	10/10/2023	10.10.0017	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.	13/10/2023	13.10.0010	3.657,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÕES DE ARTESANATOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	23/10/2023	23.10.0244	315,79
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0016	4.060,32
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 OUTUBRO DE 2023.	27/10/2023	27.10.0019	43.371,00
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0023	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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0041	812,06
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 OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0042	8.674,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	27/10/2023	27.10.0043	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	30/10/2023	30.10.0031	1.157,89
Total por PA:			77.686,33

PA: 2038 - Manutenção do Balneário Praia da Costa

Objeto: Manutenção do Balneário Praia da Costa

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

PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

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

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

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:

773.472,88

Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

PA: 1011 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

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

Objeto: Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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:

0,00

Programa: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Objeto: MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

PA: 2145 - Manutenção das Ações Emergenciais de Fomento ao Setor Cultural

Objeto: Manutenção das ações emergências de fomento ao setor cultural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

Objeto: MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA

PA: 2145 - Manutenção das Ações Emergenciais de Fomento ao Setor Cultural

Objeto: Manutenção das ações emergências de fomento ao setor cultural

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00