

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

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

**PA: 2005 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais**

Objeto: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

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

**PA: 2006 - Pagamento da Dívida Contratada**

Objeto: Pagamento da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO 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 NOVEMBRO DE 2023. PARCELA 27/60.	10/11/2023	10.11.0021	5.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME O CÓDIGO 6520462 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2023.	16/11/2023	16.11.0021	4.338,85
VALOR QUE SE PROCESSA COM AUTORIZAÇÃO SUPERIOR REFERE-SE AO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A RECEITA FEDERAL. PGFN-SISPAR: 006482300	16/11/2023	16.11.0022	128.834,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME O CÓDIGO 6523073 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2023.	17/11/2023	17.11.0018	16.933,67
<b>Total por PA:</b>			155.696,70

**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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	28/11/2023	28.11.0135	65.218,43
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DA FOPAG/PENSIONISTA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0136	52.926,53
<b>Total por PA:</b>			118.144,96
<b>Total por Programa:</b>			273.841,66

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: Ação Legislativa

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

Objeto: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0001 - Ação Legislativa**

Objeto: Ação Legislativa

**PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal**

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	01/11/2023	01.11.0001	70,00
Despesas com Serviços Prestados de Assessoria Contabil para Câmara Municipal de Bagre, Conforme Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 002/2023-CMB e Contrato administrativo de nº 002/2023-CMB, ref, ao mês de novembro de 2023.	13/11/2023	13.11.0001	11.000,00
SERVIÇO REFERENTE A ACESSORIA 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 NOVEMBRO DE 2023.	14/11/2023	14.11.0001	1.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica na Instrução, Realização e Acompanhamento de Processos Licitatórios e Demais Atos Pertinentes na Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao Mês de Novembro de 2023.	15/11/2023	15.11.0001	5.000,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENCÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0002	500,00
Referente a fornecimento de lanche coffee break nas sessões da Câmara Municipal de Bagre referente ao mês de novembro de 2023.	15/11/2023	15.11.0003	1.500,00
Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria Jurídica, Junta a Câmara Municipal de Bagre, ref ao Mês de Novembro de 2023, Conforme Processo Administrativo nº 2023/0106-001-CMB.	15/11/2023	15.11.0004	11.000,00
Serviços de Técnico Profissional de Elaboração da Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Bagre/PA, no Mês de Novembro de 2023.	16/11/2023	16.11.0001	800,00
SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE TERRESTRE OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0002	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0003	5.000,00
Folha de Pagamento dos Vereadores da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de novembro de 2023.	16/11/2023	16.11.0004	70.000,00
Folha de Pagamento dos Temporários da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de novembro de 2023.	16/11/2023	16.11.0005	10.950,00
Folha de Pagamento do Presidente da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês de novembro de 2023.	16/11/2023	16.11.0006	7.000,00
Folha de Pagamento dos Comissionados da Câmara Municipal de Bagre/PA, ref, ao mês 11/2023.	16/11/2023	16.11.0007	11.470,00
Serviços de Fornecimento de Sinal de Internet no mês de Novembro de 2023.	17/11/2023	17.11.0001	600,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	17/11/2023	17.11.0002	115,00
DESPESAS COM TARIFA BANCARIA.	17/11/2023	17.11.0003	22,00
Despesas Com Combustível (Gasolina e Diesel) Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre.	23/11/2023	23.11.0001	25.007,34
Despesas Com Material de Higiene e Limpeza Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre no Mês de Novembro de 2023.	28/11/2023	28.11.0001	7.770,00
Despesas Com Material de Expediente Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre No Mês de Novembro de 2023.	28/11/2023	28.11.0002	5.552,80
Despesas Com Material de Consumo (Copa e Cozinha) Para Atender as Demandas da Câmara Municipal de Bagre.	28/11/2023	28.11.0003	4.683,28
<b>Total por PA:</b>			<b>184.040,42</b>

**PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo**

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>184.040,42</b>

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0002 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 1002 - Aquisição de Imóveis**

Objeto: Aquisição de Imóveis

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

**PA: 1038 - Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB**

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

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

**PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito**

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MARKETING AO GABINETE DO PREFEITO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0072	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0073	526,32
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0074	3.037,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0075	2.447,54
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO DESIGNER GRÁFICO PRESTADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0076	3.287,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0077	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS APOIO TÉCNICO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0078	3.287,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO..	15/11/2023	15.11.0008	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO.	16/11/2023	16.11.0010	1.073,09
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 NOVEMBRO DE 2023.	24/11/2023	24.11.0001	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0161	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSIDIO DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0162	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE/VICE-PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0163	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO GABINETE/PREFEITO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0164	2.800,00



**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS, PROJETOS E ORGANIZAÇÃO DE OBRAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0062	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0063	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0064	2.800,00
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0065	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MESTRE DE OBRAS PRESTADO NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0066	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0067	1.597,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	01/11/2023	01.11.0182	2.073,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA LOCALIDADE NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0185	3.181,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 15 A 30 DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0192	926,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REFORMA DA PONTE LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0194	3.681,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PONTE LOCALIZADA NA VILA NOVA BAGRE.	01/11/2023	01.11.0199	4.786,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO E REFORMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO.	06/11/2023	06.11.0023	1.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO COLETOR DE LIXO.	10/11/2023	10.11.0028	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO VIAPÚBLICA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE.	10/11/2023	10.11.0031	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS.	13/11/2023	13.11.0014	13.260,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0003	926,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0004	926,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0005	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0006	926,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE	15/11/2023	15.11.0007	926,32

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0024	1.010,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE URBANIZAÇÃO E RETIRADA DE VEGETAÇÃO E ENTULHOS	16/11/2023	16.11.0025	5.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DA SECRETÁRIA DE OBRAS.	17/11/2023	17.11.0019	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO DIA 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0007	1.389,47
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.	20/11/2023	20.11.0013	4.048,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VIA PUBLICA LOCALIDADE NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	22.11.0008	2.236,80
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0120	257.707,28
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 NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0121	23.811,68
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0122	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0123	51.541,45
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0124	4.762,33
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0125	900,00
<b>Total por PA:</b>			<b>411.355,56</b>

**PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública**

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

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

**PA: 2037 - Desapropriação de Imóveis**

Objeto: Desapropriação de Imóveis

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

**PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM	01/11/2023	01.11.0068	3.287,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TÉCNICOS AGRICOLAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0069	1.740,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0070	1.368,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRICOLA PRESTADO A SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0071	3.099,50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0191	2.105,26
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 AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0195	2.105,26
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, PARA VIAGENS DE TECNICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA A ZONA RURAL.	01/11/2023	01.11.0200	5.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇO NA ZONA RURAL.	02/11/2023	02.11.0016	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL.	14/11/2023	14.11.0019	7.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E AGRICULTURA.	24/11/2023	24.11.0006	553,68
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0137	48.615,27
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 NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0138	4.197,40
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0139	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0140	9.723,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0141	839,48
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0142	900,00
<b>Total por PA:</b>			<b>97.229,06</b>

**PA: 2053 - Manutenção da Secretaria Geral de Governo**

Objeto: Manutenção da Secretaria Geral de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAR PROJETOS MUNICIPAIS, MONITORAR CONSTRUÇÕES E FAZER O PLANEJAMENTO A GESTÃO ATUAL. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0079	4.411,41
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUNTEÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0080	1.263,16

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0081	4.618,31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PRESTADOS A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0082	1.389,47
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 OUTUBRO 2023.	02/11/2023	02.11.0027	1.317,89
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 ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	06/11/2023	06.11.0027	1.730,15
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 OUTUBRO DE 2023.	06/11/2023	06.11.0028	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0165	106.364,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SEC. GERAL DE GOVERNO/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0166	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0167	21.272,99
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0168	5.824,19
<b>Total por PA:</b>			<b>178.892,44</b>

**PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

**PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO MÉDICOS CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO ESF/CENTRO. MES DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0003	22.392,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO GERAL PRESTADOS NO PSF/PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0004	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ODONTOLOGO NO PROGRAMA SAUDE BUCAL NO POSTO UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊ DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0007	6.096,36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0008	2.676,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0010	2.676,11

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0002 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ODONTOLÓGICOA SEREM PRESTADOS NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PARA POSTO DO ESF/VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0014	5.355,62
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0015	2.676,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0024	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0044	4.318,18
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0053	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV BARÃO DO RIO BRANCO S/N, PARA FUNCIONAMENTO DE FÁRMACIA CENTRAL O MUNICIPIO DE BAGRE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0054	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0055	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0056	3.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0057	1.052,63
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0058	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS, PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETÁRIO DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0059	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA RAIMUNDO LOBATO FARIAS S/N, NESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA ESF SÃO RAFAEL, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0060	2.640,00
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 OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0061	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVALIDADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO N° 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0095	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 N° 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0096	2.000,00
A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVITALIZADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO N° 60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0098	2.000,00
A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DOS MÉDICOS REVITALIZADOS PELO TERMO DE COOPERAÇÃO DO ESTADO N°	01/11/2023	01.11.0099	2.000,00

## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

### 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
60/2022 E PROCESSO 2022/1580820 PAF JUNTO A UEPA. REFERENTE AO 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 REBOQUE DA AMBULANCHA NO TRECHO BREVES - BAGRE.	01/11/2023	01.11.0133	368,42
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.	01/11/2023	01.11.0162	78.920,97
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. LICITAÇÃO: 19.2022/CPL, CONTRATO: 2022.12.12-0024.	01/11/2023	01.11.0168	9.202,91
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.	01/11/2023	01.11.0169	8.464,15
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.	01/11/2023	01.11.0170	12.952,25
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.	02/11/2023	02.11.0002	7.855,10
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.	02/11/2023	02.11.0004	13.137,60
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.	02/11/2023	02.11.0006	7.616,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, TÉCNICO EM RADIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0008	2.447,54
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA VIAGEM NA ZONA RURAL.	02/11/2023	02.11.0024	1.000,00
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 OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0025	2.627,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA.	03/11/2023	03.11.0001	4.005,00
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.	03/11/2023	03.11.0007	16.225,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA ZONA RURAL AO MUNICÍPIO.	03/11/2023	03.11.0022	2.100,00
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.	03/11/2023	03.11.0023	15.444,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	03/11/2023	03.11.0026	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	06/11/2023	06.11.0001	6.853,90

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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.	06/11/2023	06.11.0005	4.711,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 06 A 09 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 254/2023.	06/11/2023	06.11.0024	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 NOVEMBRO DE 2023.	06/11/2023	06.11.0025	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 NOVEMBRO DE 2023.	07/11/2023	07.11.0005	46,00
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.	10/11/2023	10.11.0005	7.330,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0016	69,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. FMS/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	10/11/2023	10.11.0019	460,00
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.	13/11/2023	13.11.0001	4.722,60
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.	13/11/2023	13.11.0003	11.269,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	13/11/2023	13.11.0009	5.742,00
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.	13/11/2023	13.11.0017	16.239,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO LABORATORIO DO HOSPITAL DE BAGRE.	13/11/2023	13.11.0018	394,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	13/11/2023	13.11.0021	69,00
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. LICITAÇÃO: 19.2022/CPL, CONTRATO: 2022.12.12-0004.	13/11/2023	13.11.0022	12.212,64
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	14/11/2023	14.11.0003	8.637,90
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	14/11/2023	14.11.0022	5.575,00
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.	14/11/2023	14.11.0023	7.912,51
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	14/11/2023	14.11.0024	245,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 14 A 17 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 264/2023.	14/11/2023	14.11.0030	240,00
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.	14/11/2023	14.11.0032	7.935,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	14/11/2023	14.11.0033	23,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	14/11/2023	14.11.0034	7.200,00
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.	16/11/2023	16.11.0012	15.458,49
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.	16/11/2023	16.11.0013	15.940,07
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	16/11/2023	16.11.0014	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 15 A 17 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 265/2023.	16/11/2023	16.11.0015	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DO SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.	16/11/2023	16.11.0016	1.665,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0017	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA "OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DE ESF RIBEIRINHA E UBSF FLUVIAL", NO PERÍODO DE 15 A 17 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 266/2023.	16/11/2023	16.11.0026	450,00
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.	17/11/2023	17.11.0001	1.953,55
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.	17/11/2023	17.11.0002	6.143,50
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.	17/11/2023	17.11.0007	6.095,10
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.	17/11/2023	17.11.0010	6.751,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	17.11.0017	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A	17/11/2023	17.11.0021	240,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 279/2023-GAB-PMB.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 278/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0022	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 BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 277/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0033	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 280/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0034	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DA TUBERCULOSE, NO PERÍODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 282/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0038	360,00
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 DO III ENCONTRO ESTUDUAL DOS REPRESENTANTES REGIONAIS E MUNICIPAIS DE DOENÇAS DE CHAGAS, NO PERÍODO DE 20 A 23 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 281/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0040	240,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	20/11/2023	20.11.0002	8.025,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	20/11/2023	20.11.0004	7.498,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	21/11/2023	21.11.0001	23.814,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO DESTINADO A REMOÇÃO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE A CAPITAL DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	21/11/2023	21.11.0005	2.676,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	21/11/2023	21.11.0006	11,50
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 NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	22.11.0010	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.	22/11/2023	22.11.0011	4.855,10
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.	22/11/2023	22.11.0012	9.008,75
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 NOVEMBRO/2023 CONFORME CONTA CONTRATO	23/11/2023	23.11.0006	3.199,60

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
Nº 1070655180.			
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.	23/11/2023	23.11.0040	11.230,66
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.150-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	24/11/2023	24.11.0020	11,50
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.	27/11/2023	27.11.0031	4.082,70
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.	27/11/2023	27.11.0044	6.470,50
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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0254	23,00
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.	28/11/2023	28.11.0010	12.796,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	28/11/2023	28.11.0013	16.222,50
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0110	29.196,90
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0111	5.839,38
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0112	426.254,83
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0113	85.250,96
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 NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0114	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0115	900,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	30/11/2023	30.11.0001	7.435,50
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.	30/11/2023	30.11.0008	13.140,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHANTE DE PACIENTE, NO PERÍODO DE 01 A 04 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 300/2023.	30/11/2023	30.11.0018	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 NOVEMBRO DE 2023.	30/11/2023	30.11.0019	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30.11.0021	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DE SERV. EFET/TEMP DESTRA	30/11/2023	30.11.0022	175,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
ADM, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.			
<b>Total por PA:</b>			1.114.890,57

**PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL INÊS MARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0100	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NA ESCOLA PARAISO POLO ILHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0171	1.336,84
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0173	1.894,74
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 DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0175	3.963,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA INES F. MAIA COM 100H, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0176	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL	01/11/2023	01.11.0186	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO RIO PANAUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	01/11/2023	01.11.0188	4.934,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITAÇÃO DOS LANÇAMENTOS DESTE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2023.	02/11/2023	02.11.0009	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0018	1.578,95
TARIFA BANCARIA.	03/11/2023	03.11.0017	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	03/11/2023	03.11.0033	3,06
LOCAÇÃO DE LANCHA PARA MOBILIZAÇÃO E APLICAÇÃO DA PROVA DO SAEB REALIZADA NA ESCOLA SANTA CRUZ NO DIA 26/10/2023, NA ESCOLA LEONOR GARCIA NO DIA 27/10/2023.	03/11/2023	03.11.0036	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO ICMS EDUCAÇÃO NO DIA	03/11/2023	03.11.0037	300,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
03 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 253/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA LANCHAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	03/11/2023	03.11.0038	705,26
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 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARÁ - REGIÃO METROPOLITANA, MARAJÓ E NORDESTE PARAENSE, NO PERÍODO DE 06 A 09 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 256/2023.	07/11/2023	07.11.0009	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/11/2023	07.11.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	07/11/2023	07.11.0014	3.600,00
TARIFA BANCARIA.	10/11/2023	10.11.0007	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI FARIAS ANTONIO FILHO.	10/11/2023	10.11.0030	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.	13/11/2023	13.11.0007	6.497,90
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	13/11/2023	13.11.0008	5.784,50
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.	17/11/2023	17.11.0006	12.392,50
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.	17/11/2023	17.11.0009	8.604,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 271/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0023	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 269/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0024	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 268/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0026	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 274/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0027	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 272/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0028	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	17/11/2023	17.11.0029	240,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 273/2023-GAB-PMB.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 275/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0030	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 270/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0032	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 BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 276/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0036	240,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	20/11/2023	20.11.0001	10.282,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	20/11/2023	20.11.0003	7.649,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO PELO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 287/2023-GAB-PMB.	20/11/2023	20.11.0014	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO POLO ILHAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	20/11/2023	20.11.0019	2.947,37
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.	21/11/2023	21.11.0002	54.425,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DOS MATERIAS TRANSPORTADOS PARA ESCOLA DO ALTO JACUNDA.	24/11/2023	24.11.0009	442,11
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 DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 01 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 294/2023.	24/11/2023	24.11.0011	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 BELÉ/PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 01 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 293/2023.	24/11/2023	24.11.0012	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 BELÉ/PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 01 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 292/2023.	24/11/2023	24.11.0013	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 BELÉ/PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 01 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 295/2023.	24/11/2023	24.11.0014	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	24/11/2023	24.11.0017	300,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉ/PA, PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO 01 DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 291/2023.			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026526212 REFERENTE A AGOSTO/2023.	29/11/2023	29.11.0001	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3025975242 REFERENTE A AGOSTO/2023.	29/11/2023	29.11.0002	66,14
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3025975242 REFERENTE A JULHO/2023.	29/11/2023	29.11.0003	66,17
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3023583886 REFERENTE A JULHO/2023.	29/11/2023	29.11.0004	35,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3023583886 REFERENTE A AGOSTO/2023.	29/11/2023	29.11.0005	35,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026529688 REFERENTE A AGOSTO/2023.	29/11/2023	29.11.0006	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026529688 REFERENTE A JULHO/2023.	29/11/2023	29.11.0007	207,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026522942 REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0008	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026522659 REFERENTE A JULHO/2023.	29/11/2023	29.11.0009	207,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026522780 REFERENTE A AGOSTO/2023.	29/11/2023	29.11.0010	208,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AOS ENCARGOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTA CONTRATO 3026522780 REFERENTE A SETEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0011	208,89
<b>Total por PA:</b>			<b>142.386,12</b>

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

**PA: 2089 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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

**PA: 2090 - 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

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0002 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2090 - Encargos com Publicidade**

Objeto: Encargos com Publicidade

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2113 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0089

1.336,84

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO CREAS/BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0090

2.676,11

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0091

3.287,00

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0092

2.676,11

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO DE SERVIÇO PRESTADO AO POSTO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0093

1.578,95

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA CONTRATAÇÃO DE MAQUEADORA/DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DA BELEZA REALIZADO PELA SEDCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAL ASSISTIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0177

794,74

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.

01/11/2023

01.11.0178

7.329,20

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.

01/11/2023

01.11.0180

6.198,00

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.

02/11/2023

02.11.0001

1.269,09

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.

02/11/2023

02.11.0014

315,79

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.

03/11/2023

03.11.0014

15.719,98

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.

03/11/2023

03.11.0015

5.749,00

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

03/11/2023

03.11.0016

14.500,90

## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

### 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
PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA.	03/11/2023	03.11.0025	5.199,70
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.	06/11/2023	06.11.0002	4.141,40
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.	07/11/2023	07.11.0007	10.691,44
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.	08/11/2023	08.11.0001	6.497,50
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	09/11/2023	09.11.0002	7.500,00
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.	09/11/2023	09.11.0003	4.158,40
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.	09/11/2023	09.11.0007	11.640,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO NA AERONAVE PR-JCH, CONFORME DIARIO DE BORDO 11/10/2023, NOS TRECHO SBBE/SNVS/SBBE A SERVIÇOS DESTA ADMINISTRAÇÃO,	10/11/2023	10.11.0015	10.000,00
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.	13/11/2023	13.11.0002	1.891,50
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.	14/11/2023	14.11.0001	7.321,50
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	14/11/2023	14.11.0012	8.380,00
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES E CAMISAS BÁSICAS PERSONALIZADAS PARA USO DAS SECRETARIAS QUE COPOEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE BAGRE.	14/11/2023	14.11.0013	9.620,00
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	14/11/2023	14.11.0021	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.	14/11/2023	14.11.0027	5.005,66
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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	15/11/2023	15.11.0001	569,00
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.	16/11/2023	16.11.0001	3.866,93
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES,	17/11/2023	17.11.0005	4.366,20

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 283/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0020	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 BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 284/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0031	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES /PA, PARA PARTICIPAR DO FORÚM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 285/2023-GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0037	180,00
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 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0009	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	20/11/2023	20.11.0016	1.319,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.	20/11/2023	20.11.0017	1.049,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE NA CONTRATAÇÃO DE MAQUEADORA/DESIGNER DE SOBRANCELHA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DIA DA BELEZA REALIZADO PELA SEDCRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAL ASSISTIDOS PELO CRAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	24/11/2023	24.11.0015	2.105,26
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.	27/11/2023	27.11.0037	4.058,56
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.	27/11/2023	27.11.0046	6.509,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0149	5.724,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0152	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 ASSISTÊNCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0153	78.364,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0154	15.672,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0155	1.144,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0156	900,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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.	30/11/2023	30.11.0005	2.047,60
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.	30/11/2023	30.11.0006	5.506,50
<b>Total por PA:</b>			298.046,60

**PA: 2115 - Encargos com Publicidade**

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0150	12.540,00
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0151	2.508,00
<b>Total por PA:</b>			15.048,00

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

**PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO	01/11/2023	01.11.0102	2.676,11

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
DE TÉCNICOS AMBIENTAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0103	2.105,26
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 OUTUBRO 2023.	01/11/2023	01.11.0174	1.740,99
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A LIMPEZA DA AREA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0198	526,32
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 OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0013	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 PARTICIPAR DE 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARÁ - REGIÃO METROPOLITANA, MARAJÓ E NORDESTE PARAENSE, NO PERÍODO DE 07 A 08 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 257/2023.	07/11/2023	07.11.0010	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	14/11/2023	14.11.0039	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NO ÓRGÃO DA SEMAS, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 286/2023 - GAB-PMB.	17/11/2023	17.11.0035	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 DO FORUM GAEPE "TRANSFORMAÇÃO DO MARAJÓ", NO PERÍODO DE 20 A 23 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 288/2023-GAB-PMB.	20/11/2023	20.11.0015	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMPERÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0126	29.514,80
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0127	5.902,96
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0128	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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0129	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/EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0130	8.600,80
<b>Total por PA:</b>			<b>60.283,03</b>

**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			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0002 - Administração Geral**

Objeto: Administração Geral

**PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2129 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: Contribuição ao PASEP

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO ITR, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.

10/11/2023

10.11.0017

0,35

VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

10/11/2023

10.11.0020

15.927,19

VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

20/11/2023

20.11.0012

3.455,12

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

23/11/2023

23.11.0031

2.650,18

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO FESP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.

27/11/2023

27.11.0255

649,76

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.

30/11/2023

30.11.0020

109,71

VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023

30/11/2023

30.11.0023

7.355,24

VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.

30/11/2023

30.11.0024

7.301,52

**Total por PA:**

37.449,07

**Total por Programa:**

2.406.132,31

**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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0003 - Edificações Públicas**

Objeto: Edificações Públicas

**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

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA E. M. E. F. LEONOR GARCIA SANCHES, localizada no Rio Jancundá, Vila Vista Alegre, Município de Bagre/PA

10/11/2023

10.11.0012

197.473,09

Total por PA:

197.473,09

**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

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:

197.473,09

**Programa: 0004 - Controle Interno**

Objeto: Controle Interno

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0004 - Controle Interno**

Objeto: Controle Interno

**PA: 2019 - Manutenção do Controle Interno**

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

**PA: 2070 - Manutenção do Controle Interno**

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

**PA: 2141 - Manutenção do Controle Interno**

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

**PA: 2144 - Manutenção do Controle Interno**

Objeto: Manutenção do Controle Interno

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

**Programa: 0005 - Comunicação Social**

Objeto: Comunicação Social

**PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda**

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

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

**PA: 2069 - Encargos com Publicidade**

Objeto: Encargos com Publicidade

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

**Programa: 0007 - Assistência Social Geral**

Objeto: Assistência Social Geral

**PA: 1016 - Construção de Centros Comunitários**

Objeto: Construção de Centros Comunitários

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0007 - Assistência Social Geral**

Objeto: Assistência Social Geral

**PA: 1016 - Construção de Centros Comunitários**

Objeto: Construção de Centros Comunitários

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 1017 - Construção da Casas Populares**

Objeto: Construção da Casas Populares

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2052 - Manutenção da Secretaria da Mulher**

Objeto: Manutenção da Secretaria da Mulher

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2102 - Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS**

Objeto: Manutenção do Piso Base Fixo - CRAS

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

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

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2105 - Manutenção do Serviço de 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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0007 - Assistência Social Geral**

Objeto: Assistência Social Geral

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

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

**PA: 2116 - Manutenção com Ações de Cidadania**

Objeto: Manutenção com Ações de Cidadania

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

**PA: 2120 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0007 - Assistência Social Geral**

Objeto: Assistência Social Geral

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

Objeto: Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC

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

**PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE**

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	01/11/2023	01.11.0117	5.200,00
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	01/11/2023	01.11.0118	1.845,00
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	01/11/2023	01.11.0127	2.160,00
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	01/11/2023	01.11.0159	24.351,00
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	01/11/2023	01.11.0181	6.500,00
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	09/11/2023	09.11.0009	24.790,00
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.	13/11/2023	13.11.0019	14.840,00
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	13/11/2023	13.11.0020	20.790,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS INFANTIS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONSTANTES NESTE TERMO DE REFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BAGRE/PA	14/11/2023	14.11.0026	5.005,66
<b>Total por PA:</b>			105.481,66
<b>Total por Programa:</b>			105.481,66

**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

01/11/2023 30/11/2023

**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**

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

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 1023 - Aquisição de Lancha Ambulância**

Objeto: Aquisição de Lancha Ambulância

**Histórico**

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

Nenhum Empenho no Período

**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**

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

Nenhum Empenho no Período

**PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde**

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
01/11/2023	01.11.0011	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL NA UBS FLUVIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
01/11/2023	01.11.0030	5.723,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTO VETERANO, MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
01/11/2023	01.11.0036	4.750,00
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 OUTUBRO 2023.		
<b>Total por PA:</b>		14.402,18

**PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

**Histórico**

<b>Data</b>	<b>Empenho</b>	<b>Valor</b>
01/11/2023	01.11.0013	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
01/11/2023	01.11.0022	7.577,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO PRESTADO A POPULAÇÃO RIBEIRINHA NA AÇÃO DE SAÚDE BUCAL PELA ZNA RURAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		
01/11/2023	01.11.0027	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTOLÓGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL NO PSF/ PARAISO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.		

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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

Total por PA:

15.435,14

**PA: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB**

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

Histórico

Data

Empenho

Valor

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0045

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0046

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0047

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0048

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0049

4.500,00

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 OUTUBRO DE 2023.

01/11/2023

01.11.0050

2.000,00

AJUDA DE CUSTO AOS MEDICOS INSERIDOS NAS EQUIPES DE ATENÇÃO

01/11/2023

01.11.0051

2.000,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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 OUTUBRO DE 2023.			
<b>Total por PA:</b>			16.500,00

**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 NOVEMBRO/2023	30/11/2023	30.11.0016	299.986,16
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 NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30.11.0017	59.997,23
<b>Total por PA:</b>			359.983,39

**PA: 2060 - Manutenção de Convênios dos Estados**

Objeto: Manutenção de Convênios dos Estados

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

**PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESF/ GORDOLANDIA COMO EDUCADOR FISÍCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	01/11/2023	01.11.0005	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 FISÍCO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	01/11/2023	01.11.0006	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0012	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO DE SERVIÇO PRESTADO AO PÓSTO ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0019	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0020	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0021	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A EFS/VETERANO COMO EDUCADOR FISICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0025	2.035,08
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0028	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADOS	01/11/2023	01.11.0029	2.482,17

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO, PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE ESF/GORDOLÂNDIA, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/POSTO VETERANO, E DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMEIROS NO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0031	5.816,58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADO NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA/RIBEIRINHA, NO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0032	5.397,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS NO PSF/SÃO RAFAEL - ESTRADA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0033	5.397,73
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0035	4.750,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO ESF/PARAISO, PARA O DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0039	4.750,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, COMO ENFERMARIA NO POSTO ESF/RIBEIRINHO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0042	4.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA.	13/11/2023	13.11.0026	11.863,05
<b>Total por PA:</b>			<b>66.325,49</b>

**PA: 2062 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária**

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0106	6.229,68
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0107	1.245,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/VIGILANCIA SANITARIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0108	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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0109	15.830,40
<b>Total por PA:</b>			<b>102.458,01</b>

**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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0016	4.618,31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ATENDIMENTO COMO MEDICA CLINICO GERAL, PRESTADO NO POSTO ESF/CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0017	2.105,26
<b>Total por PA:</b>			<b>6.723,57</b>

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde**

Objeto: Ações Básicas de Saúde

**PA: 2065 - Manutenção da Campanha de Vacinação**

Objeto: Manutenção da Campanha de Vacinação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			581.827,78

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

**PA: 1027 - Aquisição de Ambulância**

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

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

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0009	2.482,17
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICO DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0018	44.170,43
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BIOMÉDICO PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0023	3.928,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLINICO GERAL PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0026	14.688,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0034	6.377,16
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0037	5.397,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ESPECIALIZADAOS COMO ENFERMEIRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0038	4.750,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA NA UBS/FLUVIAL, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0040	5.816,58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0041	5.397,72
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ENFERMEIRO NO HPP MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0043	5.397,72
CONTRATAÇÃO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA FUNÇÃO DE MÉDICA PARA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES COMO CLINICA GERAL PRETADO SERVIÇOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0163	22.244,51

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 NA MANUTENÇÃO E REPARO DE EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	14/11/2023	14.11.0040	2.693,94
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PLANTÕES NO HOSPITAL DE BAGRE.	21/11/2023	21.11.0007	1.588,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE MAQUINA DE HEMOGRAMA E BIOQUIMICA DO LABORATORIO DO HOSPITAL MUNICIPAL.	27/11/2023	27.11.0253	7.541,69
<b>Total por PA:</b>			132.475,66
<b>Total por Programa:</b>			132.475,66

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

**Programa: 0013 - Alimentação Escolar**

Objeto: Alimentação Escolar

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0013 - Alimentação Escolar**

Objeto: Alimentação Escolar

**PA: 2073 - Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ**

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

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

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

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	01/11/2023	01.11.0104	1.424,38
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	01/11/2023	01.11.0110	896,00
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	01/11/2023	01.11.0122	896,00
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	01/11/2023	01.11.0124	896,00
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.	01/11/2023	01.11.0129	7.675,20
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.	03/11/2023	03.11.0008	132,00
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.	03/11/2023	03.11.0011	8.916,70
<b>Total por PA:</b>			20.836,28

**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	01/11/2023	01.11.0097	601,60
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	01/11/2023	01.11.0121	601,60
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.	03/11/2023	03.11.0009	88,00
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.	03/11/2023	03.11.0013	4.618,90
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.	14/11/2023	14.11.0009	140,84

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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****Total por PA:**

6.050,94

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

**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

01/11/2023

01.11.0094

294,40

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

01/11/2023

01.11.0112

1.424,38

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

01/11/2023

01.11.0123

294,40

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

03/11/2023

03.11.0012

4.297,80

**Total por PA:**

6.310,98

**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

01/11/2023

01.11.0101

896,00

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

01/11/2023

01.11.0120

896,00

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

01/11/2023

01.11.0125

896,00

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.

01/11/2023

01.11.0128

24.208,40

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

03/11/2023

03.11.0010

4.624,40

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

06/11/2023

06.11.0009

3.975,00

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.

14/11/2023

14.11.0007

8.175,00

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.

14/11/2023

14.11.0008

9.080,40

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDÍGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

16/11/2023

16.11.0003

25.384,20

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
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.	16/11/2023	16.11.0004	24.646,10
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	29/11/2023	29.11.0013	1.689,60
<b>Total por PA:</b>			104.471,10
<b>Total por Programa:</b>			137.669,30

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			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 PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	01/11/2023	01.11.0001	13.095,20

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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.			
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.	01/11/2023	01.11.0002	18.510,45
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.	01/11/2023	01.11.0131	48.889,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO PEDAGOGICO PRESTADOS NA ESCOLA INÊS FARIA MAIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0135	3.306,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO. OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0138	1.052,63
A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENS. FUND. BETÂNIA - POLO JACUNDÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO JUNHO, AGOSTO E OUTUBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	01/11/2023	01.11.0139	8.540,80
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.	01/11/2023	01.11.0141	201.239,21
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. NOVA PALESTINA-POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	01/11/2023	01.11.0142	1.000,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ORIENTADOR PEDAGOGICO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUNDA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0143	5.800,06
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 OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0145	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÊS FARIA MARIA,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023	01/11/2023	01.11.0146	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREIA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023	01/11/2023	01.11.0147	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0148	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0149	3.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUN. PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0150	1.336,84
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,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023.	01/11/2023	01.11.0151	1.336,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	01/11/2023	01.11.0152	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGOGICOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.			
REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA VIAGEM DE DIRETORES DE POLO A ZONA RURAL DESTÉ MUNICIPIO.	01/11/2023	01.11.0154	2.000,00
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.	01/11/2023	01.11.0155	27.361,50
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.	01/11/2023	01.11.0156	24.091,86
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.	01/11/2023	01.11.0157	24.156,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0158	1.894,74
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.	02/11/2023	02.11.0003	7.083,70
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 PROSPERIDADE, ZONA RURAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. DESPESA QUE POR ORA SE REGULARIZA.	02/11/2023	02.11.0020	1.285,47
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	03/11/2023	03.11.0002	13.186,40
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.	03/11/2023	03.11.0003	38.280,11
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS, DESTINADA A LIMPEZA DA AREA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACI CORREA SANTA MARIA.	03/11/2023	03.11.0020	1.263,16
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.	06/11/2023	06.11.0003	11.127,60
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.	06/11/2023	06.11.0004	12.504,30
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	06/11/2023	06.11.0006	9.601,72
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.	06/11/2023	06.11.0007	24.189,30
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.	06/11/2023	06.11.0008	20.404,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	06/11/2023	06.11.0011	6.645,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE.			
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 DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0012	3.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0013	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO	06/11/2023	06.11.0015	6.119,47
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.	06/11/2023	06.11.0016	17.300,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0017	6.119,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE PARA TRANSPORTA MATERIAL PEDAGOGICOS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL.	06/11/2023	06.11.0018	6.415,77
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0019	13.526,88
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0020	6.119,47
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS PEDAGOGICOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	06/11/2023	06.11.0021	7.600,95
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	06/11/2023	06.11.0022	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CARTEIRAS COM MATERIAL DISPONIBILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	07/11/2023	07.11.0002	17.300,00
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.	07/11/2023	07.11.0003	38.058,88
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.	08/11/2023	08.11.0003	29.990,09
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	10/11/2023	10.11.0003	9.004,96
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	10/11/2023	10.11.0004	11.402,08
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.	10/11/2023	10.11.0013	183.271,56
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	13/11/2023	13.11.0003	8.621,67
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera	13/11/2023	13.11.0004	11.712,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
administrativa do município de Bagre.			
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	13/11/2023	13.11.0006	12.091,94
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	13/11/2023	13.11.0010	20.009,24
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.	13/11/2023	13.11.0011	12.369,21
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.	13/11/2023	13.11.0012	14.905,61
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	14/11/2023	14.11.0002	8.495,40
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.	14/11/2023	14.11.0004	18.735,00
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.	14/11/2023	14.11.0005	13.089,90
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.	14/11/2023	14.11.0014	5.301,45
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.	14/11/2023	14.11.0015	2.052,75
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.	14/11/2023	14.11.0016	35.958,00
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.	14/11/2023	14.11.0017	11.633,75
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	14/11/2023	14.11.0018	80.003,41
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.	16/11/2023	16.11.0006	24.008,25
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.	16/11/2023	16.11.0007	52.244,01
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.	16/11/2023	16.11.0008	54.488,14
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.	16/11/2023	16.11.0009	55.491,03

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 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.	17/11/2023	17.11.0003	11.474,22
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.	17/11/2023	17.11.0004	13.932,90
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	17/11/2023	17.11.0008	5.918,57
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.	17/11/2023	17.11.0012	15.011,85
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.	17/11/2023	17.11.0013	36.391,50
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.	17/11/2023	17.11.0014	39.595,00
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.	20/11/2023	20.11.0006	9.435,00
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	22/11/2023	22.11.0001	10.199,42
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	22/11/2023	22.11.0002	14.055,00
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.	22/11/2023	22.11.0003	10.138,20
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.	22/11/2023	22.11.0004	13.842,50
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.	22/11/2023	22.11.0005	13.089,90
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.	22/11/2023	22.11.0006	12.033,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	22/11/2023	22.11.0007	3.684,21
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.	23/11/2023	23.11.0003	10.199,93
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	23/11/2023	23.11.0004	10.078,31
REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23/11/2023	23.11.0028	43.929,05

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0016 - Ensino Fundamental**

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
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 DESTE MUNICIPIO.	23/11/2023	23.11.0029	2.551,00
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.	24/11/2023	24.11.0003	5.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	24/11/2023	24.11.0004	2.089,85
SERVIÇO PRESTADOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DAS ESCOLAS LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	24/11/2023	24.11.0005	1.200,00
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.	27/11/2023	27.11.0039	3.537,11
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	27/11/2023	27.11.0049	6.588,55
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 NOVEMBRO/ 2023.	27/11/2023	27.11.0221	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. ORACI NASCIMENTO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0222	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. NOVA PALESTINA-POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023	27/11/2023	27.11.0223	500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. PAULO FREIRE -POLO ILHAS ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023	27/11/2023	27.11.0224	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0225	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. GETULIO VARGAS-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0226	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. VIRGILIA MIRANDA - POLO JACUNDÁ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27.11.0227	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. VITALIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0230	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS. FUND. SAO JOAO-POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0231	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. TOMÉ DE SOUZA (ANEXO) - POLO PANAUBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27.11.0232	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/11/2023	27.11.0233	400,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0016 - Ensino Fundamental**

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITANIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITALINO DANTAS-POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0234	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. VITALINO DANTAS-POLO MOCAJATUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0235	500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. IRACI NASCIMENTO -POLO PANAÚBA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0236	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.MANOEL DE SOUZA CASTRO-POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0238	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENS. FUND. BETÂNIA - POLO JACUNDÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27.11.0239	950,00
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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0240	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.FABIANO LIARTE LOPES-POLO TAQUARI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0243	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. PRESIDENTE VARGAS-POLO RAQUARI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0244	350,00
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 MUNICIPIO.	27/11/2023	27.11.0247	17.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MOVEIS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	27/11/2023	27.11.0248	17.300,00
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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0252	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADOS AO FUNDEB-BAGRE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0002	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 TECNICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS AS ESCOLA FUNDAMENTAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/ 2023.	28/11/2023	28.11.0003	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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0004	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 TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA	28/11/2023	28.11.0005	1.578,95

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
MARIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, 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 NOVEMBRO /2023.	28/11/2023	28.11.0006	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 ADMINISTRATIVOS A ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.	28/11/2023	28.11.0007	7.577,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO A MOTOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	28/11/2023	28.11.0008	8.000,00
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.	28/11/2023	28.11.0011	16.441,60
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	28/11/2023	28.11.0012	19.227,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0014	8.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÊS FARIA MARIA,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023	29/11/2023	29.11.0015	1.449,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENCAO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREIA SANTA MARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023	29/11/2023	29.11.0016	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UMA LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0017	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMNETAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0018	3.684,21
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 NOVEMBRO DE 2023.	29/11/2023	29.11.0019	1.320,00
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 NOVEMBRO DE 2023.	29/11/2023	29.11.0020	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A ESCOLA MUN. PERUCIA FERREIRA CASTRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0021	1.336,84
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,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2023.	29/11/2023	29.11.0022	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 NOVEMBRO/2023.	29/11/2023	29.11.0023	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/11/2023	29.11.0024	1.285,47

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 COMO INSPETOR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DA SILVA PEREIRA - INEP 15169804, LOCALIZADA NO RIO ÁGUA PRETA, COMUNIDADE PROSPERIDADE, ZONA RURAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			
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.	30/11/2023	30.11.0002	19.227,60
Registro de preços para a futura e eventual contratação de empresa para a prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de centrais de ar, freezer, geladeira, bebedouro e ventiladores, incluindo materiais, equipamentos e mão-de-obra necessária a execução dos serviços, em atendimento aos fundos e secretarias que compõem a esfera administrativa do município de Bagre.	30/11/2023	30.11.0004	7.517,75
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.	30/11/2023	30.11.0007	12.934,00
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. BENEDITO PINHEIRO MIRANDA (ANEXO) - POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	30/11/2023	30.11.0009	800,00
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 NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30.11.0015	5.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>1.835.331,46</b>

**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 180HORAS/AULAS NO POLO ILHAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0153	6.096,36
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 NOVEMBRO 2023.	28/11/2023	28.11.0001	2.335,89
<b>Total por PA:</b>			<b>8.432,25</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>1.843.763,71</b>

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

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

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental**

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

**PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas do FNDE**

Objeto: Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

**PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação**

Objeto: Manutenção do Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.	03/11/2023	03.11.0024	1.715,79
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA EM ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	10/11/2023	10.11.0014	7.523,16
Contratação de serviços mecânicos prestados no manutenção e reparo das bomba de abastecimento de água das Escolas da Zona Urbana deste município. referente ao mês de outubro de 2023.	24/11/2023	24.11.0018	2.931,50
<b>Total por PA:</b>			12.170,45

**PA: 2082 - Manutenção do Transporte Escolar**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

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.	03/11/2023	03.11.0006	28.361,70
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.	16/11/2023	16.11.0002	50.000,11
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.	23/11/2023	23.11.0024	31.756,87
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.	23/11/2023	23.11.0025	32.105,98
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.	23/11/2023	23.11.0026	21.854,90
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.	23/11/2023	23.11.0027	21.006,43
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.	24/11/2023	24.11.0002	149.000,51
<b>Total por PA:</b>			334.086,50

**PA: 2091 - Auxílio Financeiro a Estudantes**

Objeto: Auxílio Financeiro a Estudantes

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental**

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0014	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0015	1.179,00
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0016	8.355,60
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0017	1.296,24
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0018	30.935,33
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0019	6.187,06
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0020	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0021	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/APOIO/TEMPO/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0022	48.554,19
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/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0023	9.710,83
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0024	96.883,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO MOCAJATUBA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0025	19.376,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0026	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0027	4.296,49
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0028	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0029	327,36
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0030	53.660,96

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental**

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0031	10.732,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0032	125.977,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO ILHAS/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0033	25.195,59
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0034	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/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0035	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/PROF/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0036	275.027,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0037	55.005,46
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0038	111.289,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO JACUNDA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0039	22.257,88
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0040	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0041	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 PANAUBA/PROF/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0042	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0043	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/EFET/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0044	9.372,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0045	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/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE	28/11/2023	28.11.0046	55.141,76

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
NOVEMBRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0047	11.028,35
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0048	127.966,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO PANAUBA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0049	25.593,24
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0050	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/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0051	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/APOIO/TEMP/70%, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0052	50.400,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0053	10.080,09
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0054	92.789,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0055	18.557,84
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0056	5.082,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0057	1.016,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0058	53.187,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0059	10.637,51
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. ARACY SANTA M,ARIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0060	76.368,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0061	15.273,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA	28/11/2023	28.11.0062	32.936,46

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0063	6.587,29
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0064	48.551,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, ARACY SANTA MARIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0065	9.710,27
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0066	70.908,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, INES F. MAIA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0067	14.181,70
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0068	132.527,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, INES F. MAIA/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0069	26.505,54
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0070	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/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0071	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. INES F. MAIA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0072	55.018,61
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/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0073	11.033,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. PERUCIA F. CASTROS/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0074	183.276,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, PERUCIA /PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0075	36.655,20
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0076	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 /PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0077	19.414,87

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0078	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 /APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0079	2.452,56
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0080	80.404,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0081	16.080,94
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0082	235.764,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL E. M, RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0083	47.152,80
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0084	19.835,20
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, RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0085	3.967,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0086	46.895,20
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, RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0087	9.379,04
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0104	52.964,80
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 /APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0105	10.592,96

**Total por PA:** 2.973.582,90

**PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares**

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			3.319.839,85

**Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem**

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem**

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar nas Creches - PNAEC

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

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

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

Objeto: Transporte Escolar para Ensino Médio Regular ou Polivalente

**PA: 2083 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

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

**Programa: 0021 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 1049 - Construção de Creche - Creche 30%**

Objeto: Construção de Creche - Creche 30%

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2084 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0021 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

**PA: 2084 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Infantil

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2085 - Manutenção das Unidades do Ensino Infantil**

Objeto: Manutenção das Unidades do Ensino Infantil

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. SAO FRANCISCO/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0088	38.296,17
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0089	7.659,23
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0090	59.682,09
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL E. M. SÃO FRANCISCO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0091	11.936,41
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0092	9.327,12
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0093	1.865,42
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0094	32.732,53
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0095	6.546,50
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0096	60.434,19
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0097	12.086,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/PROF/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0098	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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0099	8.658,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	28/11/2023	28.11.0100	40.412,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0021 - Educação Infantil**

Objeto: Educação Infantil

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/APOIO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0101	8.082,50
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0102	11.593,60
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0103	2.318,72
<b>Total por PA:</b>			<b>354.922,54</b>

**PA: 2098 - Manutenção da Educação Infantil - 30%**

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMOVÉL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	01/11/2023	01.11.0144	2.640,00
<b>Total por PA:</b>			<b>2.640,00</b>

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

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Creche - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>357.562,54</b>

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

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública**

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

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

**PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana**

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RIGIDA DE CONCRETO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL, NAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	01/11/2023	01.11.0166	213.700,70
REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECULTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO RIGIDA DE CONCRETO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO E DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL, NAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAGRE/PA	23/11/2023	23.11.0036	233.995,27
<b>Total por PA:</b>			447.695,97

**PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos**

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			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	06/11/2023	06.11.0026	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	14/11/2023	14.11.0035	102.750,00
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	14/11/2023	14.11.0036	55.400,00
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	14/11/2023	14.11.0037	42.470,00
<b>Total por PA:</b>			241.620,00

**PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos**

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

---

**Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública**

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

---

**Total por Programa:** 689.315,97

**Programa: 0025 - Água no Campo**

Objeto: Água no Campo

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

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

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

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0026 - Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola**

Objeto: Amparo ao Pequeno Produtor Agrícola

**PA: 1045 - Construção e Equipamento de Casas de Farinha**

Objeto: Construção e Equipamento de Casas de Farinha

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1046 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas**

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2134 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural**

Objeto: Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas**

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

---

**Total por PA:** 0,00

---

**Total por Programa:** 0,00

**Programa: 0027 - Transporte Hidroviário**

Objeto: Transporte Hidroviário

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0027 - Transporte Hidroviário**

Objeto: Transporte Hidroviário

**PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial**

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0028 - Gestão da Políctia de Segurança Pública**

Objeto: Gestão da Políctia de Segurança Pública

**PA: 2015 - Manutenção com Segurança Pública Municipal**

Objeto: Manutenção com Segurança Pública Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 2018 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

**Programa: 0029 - Gestão da Políctia da Educação**

Objeto: Gestão da Políctia da Educação

**PA: 1033 - Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II**

Objeto: Construção de Quadras Poliesportivas - PAC II

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLAR POLI-ESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIO, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAC 208418/2014, NA ESCOLA EMEI MUNDO DA CRIANÇ

01/11/2023

01.11.0164

25.449,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A CONCLUSÃO DE QUADRA ESCOLAR POLI-ESPORTIVA COM COBERTURA E VESTIÁRIO, CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO PAC 208418/2014, NA ESCOLA EMEF PERÚCIA FERREIRA CASTRO

01/11/2023

01.11.0167

20.314,48

Total por PA:

45.764,46

**PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal**

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação**

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO(ZONA RURAL PARA CIDADE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	01/11/2023	01.11.0140	1.042,11
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.	03/11/2023	03.11.0004	35.415,92
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.	03/11/2023	03.11.0005	36.356,72
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 NOVEMBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0001	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	23/11/2023	23.11.0002	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 NOVEMBRO DE 2023,	23/11/2023	23.11.0005	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0001	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0002	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0003	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 CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0004	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 SANTA CRUZ POLO JACUNDA AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0005	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0006	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 CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0007	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 LUIZ PASSOS QUARESMA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0008	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0009	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 VIALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0010	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.	27/11/2023	27.11.0011	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0012	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0013	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALIANO DANTAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0014	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 NOVEMBRO 2023,	27/11/2023	27.11.0015	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0016	810,53
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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0017	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 PRINCIPE JEOVA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0018	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0019	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 NOVEMBRO /2023.	27/11/2023	27.11.0020	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 SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0021	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 MÊS DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0022	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 DA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0023	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0024	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.	27/11/2023	27.11.0025	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BAGRE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0026	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0027	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0028	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0029	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 MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0030	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0032	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 PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.	27/11/2023	27.11.0033	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 MARIA IDELFONSA MARTINS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0034	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 NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0035	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0036	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0038	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 ANTONIO COLOMBO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0040	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 JORDÃO (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0041	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0042	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0043	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	27/11/2023	27.11.0045	1.157,89

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 ARGEMIRO LOUREIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0047	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 PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0048	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 LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0050	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0051	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0052	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0053	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0054	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0055	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 SAO BENEDITO DE GURUPA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0056	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0057	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 SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0058	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0059	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0060	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 PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0061	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0062	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 NA AÇÃO DA BUSCA ATIVA ESCOLAR PELA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0063	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0064	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0065	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0066	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 FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0067	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0068	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0069	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 FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0070	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 SÃO JOAO ( POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE DE NODEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0071	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0072	1.673,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0073	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0074	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0075	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0076	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0077	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/11/2023	27.11.0078	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO 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 BETANIA (POLO JACUNDA ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0079	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0080	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ILHAS (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0081	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 NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0082	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO	27/11/2023	27.11.0083	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 BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0084	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0085	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0086	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 TEOTONIO NONATO( POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0087	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0088	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0089	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0090	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0091	1.157,89
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 NOVEMBRO /2023.	27/11/2023	27.11.0092	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0093	1.157,89

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0094	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0095	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,	27/11/2023	27.11.0096	1.370,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0097	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0098	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 MANOEL DE SOUZA CASTRO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0099	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0100	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 PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0101	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 ELIAS VIANA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0102	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 DA SILVA PEREIRA POLO ILHAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0103	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 VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0104	1.473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0105	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 SÃO BENEDITO (POLOJACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0106	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 PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0107	1.170,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0108	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE	27/11/2023	27.11.0109	1.065,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 A (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0110	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0111	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0112	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0113	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0114	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0115	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0116	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 NOVEMBRO / 2023.	27/11/2023	27.11.0117	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0118	1.370,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0119	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 NOVEMBRO/2023.	27/11/2023	27.11.0120	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0121	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0122	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0123	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0124	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	27/11/2023	27.11.0125	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 NOVA JERUSALEM (POLO MÉDIO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 NOVA PALESTINA (POLO ILHAS)DE NOVEMBRO2023.	27/11/2023	27.11.0126	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 NOVEMBRO 2023,	27/11/2023	27.11.0127	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 GÁRICA (POLO MÉDIO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0128	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 SETEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0129	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0130	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPOSRTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARCIA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0131	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0132	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0133	810,53
DE 2023,			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GÁRICA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0134	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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0135	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 FILADÉLFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0136	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 SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0137	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0138	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0139	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	27/11/2023	27.11.0140	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023.	27/11/2023	27.11.0141	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0142	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0143	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 MARIA RODRIGUES (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0144	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0145	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0146	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 BENEDITO PINHEIRO ANEXO (POLO PANAUNA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0147	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 SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0148	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 BENEDITO PINHEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0149	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 NONA PALESTINA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0150	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 NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0151	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0152	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0153	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 NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0154	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0155	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/11/2023	27.11.0156	1.065,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação**

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RUI ANTONIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0157	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 SANTA MARIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0158	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA REGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0159	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0160	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 TOMÉ DE SOUZA (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0161	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0162	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TOMÉ DE SOUZA - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0163	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 INDEPENDENCIA (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0164	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0165	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 MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0166	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 INDEPENDENCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0167	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO JOÃO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0168	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 NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0169	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0170	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 INDEPENDENCIA POLO TAQUIARI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0171	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/11/2023	27.11.0172	1.065,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 IRACY NASCIMENTO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 INDEPENECENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0173	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 INDEPENECENCIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0174	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENECENCIA POLO TAQUARI REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0175	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO POLO PANUABA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0176	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0177	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0178	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0179	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0180	1.578,95
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0181	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 MÉS DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0182	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0183	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRASNPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0184	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023,	27/11/2023	27.11.0185	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 IDELFONSA MARTIS(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0186	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0187	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	27/11/2023	27.11.0188	810,53

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 VITALIANO DANTAS - ANEXO ( POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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 MENEIS SILVA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0189	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TEOTONIO NONATO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0190	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0191	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0192	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0193	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO PRESTADO A SCRETARIA D EEDUCAÇÃO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO	27/11/2023	27.11.0194	2.122,52
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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0195	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0196	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0197	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 NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0198	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0199	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 MARIA IDELFONÇA MARTINS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0200	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 DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0201	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0202	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VITALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0203	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	27/11/2023	27.11.0204	1.065,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 MARIA IDELFONSA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0205	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0206	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 SÃO JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0207	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0208	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0209	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO MÉDIO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0210	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 DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0211	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023	27/11/2023	27.11.0212	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 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0213	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GETULIO VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0214	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 GETULIO VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023.	27/11/2023	27.11.0215	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0216	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0217	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0218	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0219	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 DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0220	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	27/11/2023	27.11.0228	1.194,74

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,	27/11/2023	27.11.0229	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 TAQUARI) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0237	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA VIDA (POLO PANAUBA)REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0241	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0242	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 IRANIR DA COSTAROSA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2023.	27/11/2023	27.11.0245	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 NOVEMBRO DE 2023	27/11/2023	27.11.0246	1.263,16
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	30/11/2023	30.11.0010	1.065,26
<b>Total por PA:</b>			<b>287.270,35</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>333.034,81</b>

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

**PA: 1005 - Construção do Estadio Municipal**

Objeto: Construção do Estadio Municipal

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

**PA: 2024 - Apoio as Atividades Culturais**

Objeto: Apoio as Atividades Culturais

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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			
<b>Total por PA:</b>			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			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0083	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	01/11/2023	01.11.0126	4.047,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. REFERENTE AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0189	4.639,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0197	2.105,26
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 OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0011	842,11
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 OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0023	1.153,31
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 ESPORTE.	15/11/2023	15.11.0002	526,32
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0116	5.580,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMPORÁRIOS , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0117	27.443,15
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0118	1.116,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0119	5.488,63
<b>Total por PA:</b>			54.836,34

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0031 - Gestão da Política de Esporte e Lazer**

Objeto: Gestão da Política de Esporte e Lazer

**Total por Programa:** 54.836,34

**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

**PA: 2136 - Manutenção de Viveiros de Mudanças e Distribuição**

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudanças 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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente**

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

**PA: 2137 - Implantação de Horta Comunitária**

Objeto: Implantação de Horta Comunitária

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2138 - Capacitação de Produtores Agrícolas**

Objeto: Capacitação de Produtores Agrícolas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2139 - Programa de Desenvolvimento Rural**

Objeto: Programa de Desenvolvimento Rural

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00

**Programa: 0035 - Gestão Administrativa**

Objeto: Gestão Administrativa

**PA: 1012 - Construção de Poços Artesianos**

Objeto: Construção de Poços Artesianos

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2013 - Implantação e Manutenção do Almojarifado Central**

Objeto: Implantação e Manutenção do Almojarifado Central

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM EMISSÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA USO DO FUNDOS MUNICIPAIS DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. 01/11/2023 01.11.0052 600,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO PRESTADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 01/11/2023 01.11.0105 13.503,77

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 PRÓTOCOLO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. 01/11/2023 01.11.0106 2.676,11

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 OUTUBRO DE 2023. 01/11/2023 01.11.0107 6.096,36

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROCURADOR GERAL PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 01/11/2023 01.11.0108 7.577,84

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
DE 2023.			
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS COMO PREGOEIRA NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0109	6.096,36
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA AREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0111	16.466,73
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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0113	22.392,65
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0114	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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0115	1.389,47
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.	01/11/2023	01.11.0116	5.943,70
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.	01/11/2023	01.11.0119	10.083,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023	01/11/2023	01.11.0132	296,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICOS COMO CHEFE DO CONTROLE INTERNO PRESTADO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0136	6.096,36
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.	01/11/2023	01.11.0179	14.217,95
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.	01/11/2023	01.11.0183	5.164,00
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.	01/11/2023	01.11.0184	12.952,25
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 REUNIOES DO PROGRAMA CIDADE EMPREENDEDORA NA SEC. ESTADUAL DA JUVENTUDE PARA O PLANO ANUAL DE 2024, NO PERÍODO DE 19 A 19 NOVEMBRO/2023,	01/11/2023	01.11.0190	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS E REPARO HIDRAULICO DO PREDIO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA.	01/11/2023	01.11.0193	2.105,26
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.	01/11/2023	01.11.0196	4.712,00
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.	02/11/2023	02.11.0005	1.180,50
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	02/11/2023	02.11.0007	2.105,26

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
MÊS DE OUTUBRO DE 2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA SONORAS EM VIAS PUBLICAS DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	02/11/2023	02.11.0010	1.164,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE OUTUBRO 2023.	02/11/2023	02.11.0012	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0015	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA LÔTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,	02/11/2023	02.11.0017	2.122,52
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 OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0019	1.336,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0021	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0026	2.105,26
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 OUTUBRO 2023.	02/11/2023	02.11.0028	2.561,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ESTOFADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	02/11/2023	02.11.0029	1.052,63
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.	03/11/2023	03.11.0018	5.552,02
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO ARTESÃO EM CONFECCÕES DE ITENS PARA ORNAMENTAÇÃO DO PRESEPIO DE NATAL E PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.	03/11/2023	03.11.0021	6.860,21
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 PARTICIPAR DE EVENTO 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, NO PERÍODO DE 03 A 07 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 248/2023.	03/11/2023	03.11.0027	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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 05 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 249/2023.	03/11/2023	03.11.0028	60,00
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 05 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 250/2023.	03/11/2023	03.11.0029	60,00
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 05 NOVEMBRO/2023, CONFORME	03/11/2023	03.11.0030	150,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
PROJETO DE PORTARIA Nº 251/2023.			
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 05 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 252/2023.	03/11/2023	03.11.0031	60,00
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.	03/11/2023	03.11.0034	13.033,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SALA DO EMPREENDEDOR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	03/11/2023	03.11.0035	322,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SALA DO EMPREENDEDOR.	07/11/2023	07.11.0004	473,68
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 1ª CONFERÊNCIA REGIONAL DA AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADES TRADICIONAIS DO PARÁ - REGIÃO METROPOLITANA, MARAJÓ E NORDESTE PARAENSE, NO PERÍODO DE 07 A 08 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 258/2023.	07/11/2023	07.11.0008	300,00
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.	07/11/2023	07.11.0011	254,59
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.	09/11/2023	09.11.0001	5.120,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	09/11/2023	09.11.0005	16.809,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO A SEC. EXEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.	09/11/2023	09.11.0006	19.303,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS DE BAGRE/PA.	10/11/2023	10.11.0001	4.880,53
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.	10/11/2023	10.11.0002	4.030,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNDOS E SECRETARIAS QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE BAGRE.	10/11/2023	10.11.0006	6.037,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 12 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 259/2023.	10/11/2023	10.11.0023	150,00
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 12 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 260/2023.	10/11/2023	10.11.0024	60,00
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 12 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 261/2023.	10/11/2023	10.11.0025	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	10/11/2023	10.11.0026	60,00

## Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

### Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

### PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 12 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 262/2023.			
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 ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE IRÃO REALIZAR PROVA DO ENEM, NO PERÍODO DE 12 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 263/2023.	10/11/2023	10.11.0027	60,00
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 OUTUBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0029	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.	13/11/2023	13.11.0005	6.028,50
REFERENTE A COBRANÇA DE A.R.T.	13/11/2023	13.11.0013	254,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA , AO GOVERNO DO ESTADO - SETRAN.	13/11/2023	13.11.0023	1.161,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA , AO GOVERNO DO ESTADO - SETRAN. CONV. COMBUSTIVEL;SETRAN	13/11/2023	13.11.0024	2.122,63
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	14/11/2023	14.11.0006	13.575,28
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.	14/11/2023	14.11.0010	14.260,10
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.	14/11/2023	14.11.0011	112,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTARIA DO PROJETO "BAGRE MARAJÓ PET" REALIZADO PELA SALA DO EMPREENDEDOR	14/11/2023	14.11.0025	157,90
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	14/11/2023	14.11.0028	15.007,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE MAERIAL DE PLOTAGEM A SER UTILIZADO NO PROJETO "BAGRE MARAJÓ PET".	14/11/2023	14.11.0041	1.042,11
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.	16/11/2023	16.11.0018	31.229,87
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.	16/11/2023	16.11.0019	17.389,24
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.	16/11/2023	16.11.0020	26.958,10
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.	16/11/2023	16.11.0023	7.200,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 SERVIÇOS PACOTE DE MÍDIA PARA GESTÃO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE BAGRE.	17/11/2023	17.11.0016	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	17/11/2023	17.11.0025	189,47
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	20/11/2023	20.11.0010	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	21/11/2023	21.11.0009	3.778,16
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.	22/11/2023	22.11.0014	842,11
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0007	2.787,88
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0008	2.734,55
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 400000032199, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0009	642,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032113, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0010	2.214,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032121, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0011	6.722,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032130, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	23/11/2023	23.11.0012	4.274,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032156, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	23/11/2023	23.11.0013	2.710,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NAS ESCOLAS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032164, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	23/11/2023	23.11.0014	2.204,78
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 400000024005, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0015	7.392,81
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0016	2.303,74
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0017	2.720,78
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 400000032059, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0018	2.451,11

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0035 - Gestão Administrativa**

Objeto: Gestão Administrativa

**PA: 2016 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO 400000032067, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0019	256,54
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0020	1.429,93
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0021	247,76
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0022	130,88
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 OUTUBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0023	2.053,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	23/11/2023	23.11.0030	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E OUTROS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM DECORRENCIA DO PROGRAMA "ROTA DA GRATIDÃO".	23/11/2023	23.11.0032	1.500,00
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.	23/11/2023	23.11.0034	19.851,03
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.	23/11/2023	23.11.0035	1.854,67
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.	23/11/2023	23.11.0037	6.907,59
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.	23/11/2023	23.11.0038	5.404,08
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.	23/11/2023	23.11.0039	2.198,90
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.	28/11/2023	28.11.0009	7.837,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023	28/11/2023	28.11.0157	64.051,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0158	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0159	12.810,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0160	900,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 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 NOVEMBRO/2023. 1º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2022.06.13-0001.	29/11/2023	29.11.0012	18.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE DEVOLUÇÃO FINANCEIRA , AO GOVERNO DO ESTADO - . CONV. CONSTRUÇÃO DA PRAIA DA COSTA.	29/11/2023	29.11.0026	5.848,67
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.	30/11/2023	30.11.0003	7.492,58
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 ADMINISTRAÇÃO.	30/11/2023	30.11.0012	2.330,00
<b>Total por PA:</b>			<b>604.987,94</b>

**PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUPORTE TÉCNICOS NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0084	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E REPOGRAFIA( IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS) PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AOS MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0085	4.618,31
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0086	1.894,74
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	01/11/2023	01.11.0130	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0134	11,50
TARIFA BANCARIA.	01/11/2023	01.11.0165	70,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE DO DIA 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0172	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 DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. FINANÇAS. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	02/11/2023	02.11.0022	1.336,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	03/11/2023	03.11.0019	3,40
TARIFA BANCARIA.	03/11/2023	03.11.0032	3,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	03/11/2023	03.11.0039	138,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	06/11/2023	06.11.0010	2.000,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 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 OUTUBRO DE 2023.	06/11/2023	06.11.0014	8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	06/11/2023	06.11.0029	69,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	07/11/2023	07.11.0001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	07/11/2023	07.11.0006	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	07/11/2023	07.11.0012	57,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	08/11/2023	08.11.0002	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	08/11/2023	08.11.0004	46,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	09/11/2023	09.11.0004	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10.11.0008	2.000,00
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A FAMEP , RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	10/11/2023	10.11.0009	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0010	644,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERANCAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0011	1.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE DO DIA 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0018	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	10/11/2023	10.11.0022	149,50
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 NOVEMBRO DE 2023.	13/11/2023	13.11.0016	149,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	13/11/2023	13.11.0025	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 NOVEMBRO DE 2023.	14/11/2023	14.11.0020	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	14/11/2023	14.11.0038	62,10
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	16/11/2023	16.11.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0011	46,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	16/11/2023	16.11.0027	149,50

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0035 - Gestão Administrativa**

Objeto: Gestão Administrativa

**PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	17/11/2023	17.11.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	17.11.0015	11,50
TARIFA BANCARIA.	17/11/2023	17.11.0039	326,60
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	20/11/2023	20.11.0005	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0008	34,50
TARIFA BANCARIA.	20/11/2023	20.11.0018	195,50
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, RELATIVO AO MÊS DE DE NOVEMBRO/2023.	21/11/2023	21.11.0003	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	21/11/2023	21.11.0004	11,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	21/11/2023	21.11.0008	62,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	22.11.0009	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	22/11/2023	22.11.0013	34,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	23/11/2023	23.11.0033	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 NOVEMBRO DE 2023.	24/11/2023	24.11.0010	172,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	24/11/2023	24.11.0021	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 NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0249	103,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	27/11/2023	27.11.0257	13,80
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 NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0131	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/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0132	1.574,14
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0133	28.966,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0134	5.793,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0169	9,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	29/11/2023	29.11.0025	11,50

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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 NOVEMBRO DE 2023. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	30/11/2023	30.11.0011	253,00
7.057-2, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. 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 NOVEMBRO/2023.	30/11/2023	30.11.0025	2.435,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE	30/11/2023	30.11.0026	9,20
9.086-7, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.			
<b>Total por PA:</b>			<b>92.251,03</b>

**PA: 2021 - Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal**

Objeto: Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

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

**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 OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0087	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0088	1.389,47
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/11/2023	01.11.0137	1.336,84
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.	01/11/2023	01.11.0161	1.944,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA.	01/11/2023	01.11.0187	631,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO EM MANIPULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APARELHO DE SOM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	13/11/2023	13.11.0015	6.119,47
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2022, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SHOWS PARA EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICO	14/11/2023	14.11.0029	83.252,00
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2022 DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 12/2022, QUE TEM COMO OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E SHOWS PARA EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICO	14/11/2023	14.11.0031	79.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	20/11/2023	20.11.0011	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA.	24/11/2023	24.11.0007	2.887,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO CULTURAL.	24/11/2023	24.11.0008	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA.	24/11/2023	24.11.0016	2.878,84

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA 4º CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 28 A 30 NOVEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 297/2023.	27/11/2023	27.11.0250	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 DA 4º CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA, NO PERÍODO DE 28 DE NOVEMBRO E 02 DE DEZEMBRO/2023, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 296/2023.	27/11/2023	27.11.0251	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	27/11/2023	27.11.0256	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 NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0143	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0144	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 CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023.	28/11/2023	28.11.0145	44.735,00
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 NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0146	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/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0147	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 CULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.	28/11/2023	28.11.0148	8.947,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA.	30/11/2023	30.11.0013	1.360,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA.	30/11/2023	30.11.0014	600,00
<b>Total por PA:</b>			<b>249.697,94</b>

**PA: 2038 - Manutenção do Balneário Praia da Costa**

Objeto: Manutenção do Balneário Praia da Costa

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

**PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas**

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

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

**PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0035 - Gestão Administrativa**

Objeto: Gestão Administrativa

**PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2133 - Programa de Incentivo a Pesca**

Objeto: Programa de Incentivo a Pesca

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2140 - Manutenção de Avicultura**

Objeto: Manutenção de Avicultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 946.936,91

**Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana**

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

**PA: 1011 - Construção do Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: Construção do Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

EXECUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE BAGRE /PA - 1ª ETAPA 09/11/2023 09.11.0008 1.014.571,40

Total por PA: 1.014.571,40

**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: 1.014.571,40

**Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura**

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

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

Objeto: Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Histórico

Data Empenho Valor

CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO E MADEIRA LOCALIZADA NA AVENIDA FERNANDO GUILHON 24/11/2023 24.11.0019 52.752,05

Total por PA: 52.752,05

**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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura**

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

**Total por Programa:**

52.752,05

**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
Repasse de valores à repartição de categoria: "ARTESANATO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0020	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "CINEMA DE RUA" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "PROJETO BRINCANDO DE FAZER ARTE" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0021	11.011,00
Repasse de valores à repartição de categorias ARTE CIRCENSE aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas do "PALHAÇO CASQUITA" como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0022	2.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA:MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "CANTOR E COMPOSITOR" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0023	8.032,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "LITERATURA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas do "HIKARI" como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0024	2.824,50
Repasse de valores à repartição de categoria: "COSTUREIRA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0025	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA:MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "CANTORA" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0026	8.032,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "COSTUREIRA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0027	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MUSICA/BANDA	20/11/2023	20.11.0028	8.032,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "BANDA D'LA ILHA" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.			
Repasse de valores à repartição de categoria: "COSTUREIRA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0029	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA:MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "INSTRUMENTISTA" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0030	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA:MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "PRODUÇÃO MUSICAL" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0031	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA:MÚSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "CANTOR" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0032	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MÚSICA/BANDA APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "BMINISTÉRIO SANTIDADE" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0033	8.032,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "COSTUREIRA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0034	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MÚSICA/BANDA APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "BANDA SOM DO EVANGELHO" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0035	8.032,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "DANÇA/COLETIVO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas do "GRUPO BRINCANDO DE DANÇAR" como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de	20/11/2023	20.11.0036	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.			
Repasse de valores à repartição de categoria: "GASTRONOMIA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0037	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MÚSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "ROMÁRIO" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0038	8.032,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "GASTRONOMIA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0039	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "DOCUMENTÁRIO" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "HISTÓRIA DE UM POVO E O INÍCIO DO EVANGELHO EM VILA NOVA" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0040	9.638,40
Repasse de valores à repartição de categoria: "GASTRONOMIA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0041	5.000,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "FOTOGRAFIA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0042	3.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "DOCUMENTÁRIOS" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "A COLHEITA DO AÇAÍ" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0043	9.638,40
Repasse de valores à repartição de categoria: "FOTOGRAFIA" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0044	3.000,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "ARTESANATO" aplicados em ações de	20/11/2023	20.11.0045	5.000,00

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.			
Repasse de valores à repartição de categoria: "ARTESANATO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0046	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "DOCUMENTÁRIO" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "BAGRE VISTO DE CIMA" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0047	9.638,40
Repasse de valores à repartição de categoria: "DANÇA/SOLO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0048	5.000,00
Repasse de valores à repartição de categoria: "ARTESANATO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0049	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "FESTIVAIS" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "FESTIVAL CULTURAL ADORA BAGRE" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0050	8.292,94
Repasse de valores à repartição de categoria: "ARTESANATO" aplicados em ações de projetos nas demais áreas artísticas como incentivo e apoio ao setor cultural no enfrentamento das consequências sociais e econômicas decorrentes da pandemia de Covid-19, de acordo com o Edital de Chamamento Público N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) disposto na Lei Complementar Federal nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo), o Decreto nº 11.525, de 11 de maio de 2023 e o Decreto nº 11.453, de 23 de março de 2023.	20/11/2023	20.11.0051	5.000,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "CANTOR E COMPOSITOR" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N° 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO N° 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0052	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "DOCUMENTÁRIO" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "TEU POVO TE CHAMA COM FÉ" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19, DE ACORDO COM O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N° 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO N°	20/11/2023	20.11.0053	9.638,40

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

**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
11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023. REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "CINEMA DE RUA" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "TELA DE CRENTE" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0054	11.011,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MUSICA/SOLO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "CANTOR E COMPOSITOR" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0055	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MUSICA/BANDA APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "BANDA ASAFE" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0056	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: "FESTIVAIS" APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "FESTIVAL BREAKING AÇÁI BREAK" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0057	8.292,94
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MÚSICA/BANDA APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "GRUPO FOLCLÓRICO" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0058	8.032,00
REPASSE DE VALORES A REPARTIÇÃO DE CATEGORIA: MÚSICA/COLETIVO APLICADOS EM AÇÕES AUDIOVISUAIS NO "SOM DA MARÉ" COMO INCENTIVO E APOIO AO SETOR CULTURAL NO ENFRENTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-A9, DE ACORDO COM OEDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 PM BAGRE (PRÊMIO TALENTOS DA NOSSA TERRA) DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022 ( LEI PAULO GUSTAVO), O DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 E O DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023.	20/11/2023	20.11.0059	8.032,00
<b>Total por PA:</b>			270.433,98
<b>Total por Programa:</b>			270.433,98

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

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2023 30/11/2023

---

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

---

**Total por Programa:** 0,00