

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0000 - Sentenças Judiciais

Objeto: Sentenças Judiciais

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

Objeto: Construção, Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal

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

PA: 2005 - Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

Objeto: Pagamento de Precatórios e Sentenças Judiciais

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

PA: 2006 - Pagamento da Dívida Contratada

Objeto: Pagamento da Dívida Contratada

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO 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 MARÇO DE 2024. PARCELA 32/60.	10/04/2024	10.04.0001	5.589,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME O CÓDIGO PGFN-SISPAR 006482300 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0062	133.693,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO CONFORME O CÓDIGO PGFN-SISPAR 009115465 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0063	36.501,19
Total por PA:			175.784,35

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 DE SERVIDORES PENSIONISTAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0098	55.017,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS, RELATIVO AO MÊS DE DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0099	67.860,63
Total por PA:			122.877,88
Total por Programa:			298.662,23

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

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

Objeto: Reforma e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal

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

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCÁRIA MANUTENÇÃO.	01/04/2024	01.04.0001	73,00
DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO	02/04/2024	02.04.0001	1.200,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 001/2024-CBM.			
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 002/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0002	1.200,00
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 004/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0003	1.200,00
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 005/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0004	1.200,00
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 006/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0005	1.200,00
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELÉM/PA, EM MISSÃO OFICIAL, NO EVENTO DO TCM-PA "GESTÃO RESPONSÁVEL", PORTARIA Nº 007/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0006	1.600,00
DESPEAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, LANÇAMENTO DO PROJETO "FNDE CHEGANDO JUNTO" PORTARIA Nº 003/2024-CBM.	02/04/2024	02.04.0007	1.200,00
DESEPESA REFERENTE A NEGOCIAÇÃO DE CONTA DE ENERGIA. VALOR DE ENTRADA DE NEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA.	08/04/2024	08.04.0001	4.619,25
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA INSTRUÇÃO, REALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES NA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	10/04/2024	10.04.0001	6.250,00
DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	12/04/2024	12.04.0001	13.750,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	12/04/2024	12.04.0002	500,00
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0001	27.002,35
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PÚBLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0002	1.250,00
TARIFA TED PESSOAL.	15/04/2024	15.04.0003	23,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0001	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	17/04/2024	17.04.0001	800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE LANCHES COFFEE BREAK NAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	17/04/2024	17.04.0002	1.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0001	13.750,00
SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE TERRESTRE OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0002	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADO COM LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA PARA TRANSPORTE FLUVIAL OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0003	5.000,00
TARIFA BANCÁRIA.	18/04/2024	18.04.0004	110,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0001	7.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS TEMPORÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0002	9.987,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0003	11.884,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE	19/04/2024	19.04.0004	70.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Ação Legislativa

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
PAGAMENTO DE INSS GRAT REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0005	953,41
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAGRE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0006	70.000,00
TARIFA BANCÁRIA.	19/04/2024	19.04.0007	23,00
DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, NA INAUGURAÇÃO DA PA-159. PORTARIA Nº 009/2024-CBM.	22/04/2024	22.04.0001	1.200,00
DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, NA INAUGURAÇÃO DA PA - 159. PORTARIA Nº 011/2024-CBM.	22/04/2024	22.04.0002	1.200,00
DESPEGA COM DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BREVES/PA, EM MISSÃO OFICIAL, NA INAUGURAÇÃO DA PA-159. PORTARIA Nº 010/2024-CMB.	22/04/2024	22.04.0003	1.200,00
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFEREBTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0001	652,14
DESPESAS COM TRÊS DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE BELÉM/PA, EM MISSÃO OFICIAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONTABILIDADE E FINANÇAS DA CÂMARA MUNICIPAL. PORTARIA Nº 008/2024-CBM.	29/04/2024	29.04.0002	1.200,00
Total por PA:			264.327,15

PA: 2002 - Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Objeto: Divulgação Oficial do Poder Legislativo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			264.327,15

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 1002 - Aquisição de Imóveis

Objeto: Aquisição de Imóveis

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

PA: 1038 - Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial - FUNDEB

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

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, NAS ÁREAS FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE GESTÃO PÚBLICA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0008	12.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO EM CARATER DE LOCAÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE GESTÃO EM ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. REFERENTE A MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0010	1.600,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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 APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0094	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 COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE, RIO JACUNDA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0119	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE APOIO A COMUNIDADE PIRARUCU ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO.	02/04/2024	02.04.0030	2.663,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO DE APOIO A COMUNIDADE DO RIO JACUNDA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	02/04/2024	02.04.0034	2.663,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E OUTROS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM DECORRENCIA DE AÇÕES REALIZADA PELO GABINETE DO PREFEITO.	02/04/2024	02.04.0035	2.492,07
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E OUTROS AO RIO JACUNDA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO EM DECORRENCIA DO PROGRAMA "ROTA DA GRATIDÃO". REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0038	3.050,00
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 DO GABINETE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0040	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE DOCES AO GABINETE DO PREFEITO EM DECORRENCIA DE EVENTOS REALIZADO POR ESTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0008	1.452,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO.	22/04/2024	22.04.0011	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DA PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0115	14.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SUBSÍDIO DA VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0116	9.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/PREFEITO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0158	1.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/VICE PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0159	784,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA JURÍDICA VOLTADA ÀS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A FIM DE TRATAR DA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO MUNICÍPIO NOS DIVERSOS SEGMENTOS DA JUSTIÇA, DEFESAS JUDICIAIS NOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E NA CAPITAL DA REPÚBLICA JUNTOS AOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, TRIBUNAIS DE CONTAS, ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0021	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0068	2.231,58
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSORIA A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0072	2.947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A	30/04/2024	30.04.0078	526,32

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito

Objeto: Manutenção do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO PRESTADO PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0095	3.273,20
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 GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0105	3.913,42
Total por PA:			99.050,32

PA: 2004 - Manutenção da Residência Oficial

Objeto: Manutenção da Residência Oficial

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

PA: 2009 - Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

Objeto: Reestruturação e Modernização Administrativa da Prefeitura

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

PA: 2010 - Manutenção da Vigilância Municipal

Objeto: Manutenção da Vigilância Municipal

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

PA: 2011 - Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

Objeto: Implantação e Manutençãoda Gerência de Controle Patrimonial

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

PA: 2012 - Manutenção dos Órgãos Adidos

Objeto: Manutenção dos Órgãos Adidos

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

PA: 2017 - Manutenção da Representação de Belém

Objeto: Manutenção da Representação de Belém

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

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

Objeto: Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Objeto: Limpeza e Drenagem de Rios, Furos e Igarapés

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Obras, Urbanismo e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETAMENTO DE MATERUAS PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA NOVA PONTE TURISTICA DA VILA NOVA DE BAGRE.	01/04/2024	01.04.0095	473,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS E TETOS DOS PREDIOS DA SECRETARIA DESTA ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO.	01/04/2024	01.04.0120	17.368,42
ART. 95. O INSTRUMENTO DE CONTRATO É OBRIGATÓRIO, SALVO NAS SEGUINTE HIPÓTESES, EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL, COMO CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO:			
I – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR;			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICO DESTINADO A SOLDAGEM DE VEICULOS PESADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	01/04/2024	01.04.0121	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA PASARELA DE CONCRETO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE EBAGRE.	02/04/2024	02.04.0020	505,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DE CONCRETO LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE.	02/04/2024	02.04.0021	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇA DA CAÇAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	02/04/2024	02.04.0022	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO CAIS DA PASSARELA DE CONCRETO, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE.	02/04/2024	02.04.0024	505,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0025	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0031	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/04/2024	03.04.0005	7.250,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	03/04/2024	03.04.0006	7.812,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/04/2024	04.04.0002	164,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	04/04/2024	04.04.0003	69,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	05/04/2024	05.04.0007	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	05/04/2024	05.04.0014	2.105,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	10/04/2024	10.04.0002	5.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LIMPEZA DE OBRAS, REALIZADA POR ESSA ADMINISTRAÇÃO.	11/04/2024	11.04.0001	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	11/04/2024	11.04.0002	1.908,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0008	1.231,58
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0009	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0010	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0011	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0012	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0013	757,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA PASSARELA DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0014	1.010,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0015	684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0016	684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0017	505,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0018	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0019	757,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURISTICA, LOCALIZADA NA VILA NOVA DE	15/04/2024	15.04.0020	684,21

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
BAGRE, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA MÊS DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE OBRAS E REFORMAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DA ADMINISTRAÇÃO.	17/04/2024	17.04.0008	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	18/04/2024	18.04.0009	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURÍSTICA LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE.	18/04/2024	18.04.0013	1.922,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO NA PAINAGEM DA PONTE TURÍSTICA VILA NOVA.	18/04/2024	18.04.0015	3.913,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO NA CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE TURÍSTICA EM MADEIRA DE LEI LOCALIZADA NA VILA NOVA DE BAGRE.	22/04/2024	22.04.0012	3.273,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CARPINTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DAS PONTES EM MADEIRA DE LEI, BAIRRO DA BITOLÂNCIA.	22/04/2024	22.04.0014	11.998,00
LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO(BARCO) PARA TRANSPORTE DE MATERIAS A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	24/04/2024	24.04.0213	6.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ATERRO ARENOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/04/2024	24.04.0217	15.510,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ATERRO ARENOSO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	24/04/2024	24.04.0218	46.809,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0100	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0101	281.183,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE OBRAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0102	25.290,27
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0145	360,00
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0146	22.494,65
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0147	2.023,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MESTRE DE OBRAS NAS ATIVIDADES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0069	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 SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0073	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM PROJETOS MUNICIPAIS, MONITORAR CONSTRUÇÕES E FAZER O PLANEJAMENTO A GESTÃO ATUAL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0077	4.396,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA PARA	30/04/2024	30.04.0079	1.597,89

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
		Total por PA:	500.166,36

PA: 2036 - Manutenção de Prédios da Administração Pública

Objeto: Manutenção de Prédios da Administração Pública

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

PA: 2037 - Desapropriação de Imóveis

Objeto: Desapropriação de Imóveis

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

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0014	4.327,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0015	4.189,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AOS MES DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0016	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0037	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 E REPARO NO MARCADO MUIICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0006	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APIO A MANUTENÇÃO E REPARO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	04/04/2024	04.04.0009	2.315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTALÇÃO DE INTERNET PARA SETOR DA PESCA.	17/04/2024	17.04.0005	650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.	23/04/2024	23.04.0009	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 AGRICULTURA/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0112	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0113	56.993,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0114	2.711,04

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2040 - Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Objeto: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/SECRETÁRIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0150	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE AGRICULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0151	216,88
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0152	4.559,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0074	1.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EQUIPE DE TÉCNICOS AGRICOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0076	3.273,20
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 AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0100	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICOS COMO ENGENHEIRA AGRÍCOLA PRESTADO A SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0111	2.112,05
Total por PA:			95.948,65

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 DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0011	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO COMO SERVENTE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0019	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0024	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0025	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0117	1.374,84
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 DE GOVERNO.	02/04/2024	02.04.0019	631,58
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 GERAL DE GOVERNO.	02/04/2024	02.04.0026	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	19/04/2024	19.04.0035	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS A SEREM PRESTADOS A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO.	29/04/2024	29.04.0006	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/04/2024	29.04.0117	115.652,58

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0119	31.302,71
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 MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0156	2.504,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. GERAL DE GOVERNO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0157	9.252,20
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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0058	1.597,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, COMO VIGIA NOTRUNO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.	30/04/2024	30.04.0059	1.861,77
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 ABRIL DE 2023.	30/04/2024	30.04.0061	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0080	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO COMO SERVENTE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0082	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0114	1.263,16
Total por PA:			177.262,50

PA: 2071 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Saúde

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

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	01/04/2024	01.04.0003	15.625,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0020	4.327,22
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	01/04/2024	01.04.0047	13.599,80
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.	01/04/2024	01.04.0052	5.700,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA	01/04/2024	01.04.0053	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
VIAGEM A ZONA RURAL DA SECRETARIA.			
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SAÚDE, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA GREGÓRIO S/N, DESTINADA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0054	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.	01/04/2024	01.04.0055	13.149,00
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.	01/04/2024	01.04.0071	31.261,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CARRO-SOM UTILIZADO NAS AÇÕES DE LIMPEZA E COMBATE A DENGUE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0099	1.750,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PRESTADO NA COMUNIDADE VILA DO BALIEIRO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0100	1.453,85
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 MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024	01/04/2024	01.04.0114	1.052,63
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.	01/04/2024	01.04.0123	5.455,00
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/04/2024	02.04.0006	17.492,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	02/04/2024	02.04.0011	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS E OUTROS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE AÇÕES REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE.	02/04/2024	02.04.0036	2.835,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	03/04/2024	03.04.0010	1.185,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	05/04/2024	05.04.0011	2.932,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	05/04/2024	05.04.0017	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA UBS FLUVIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	08/04/2024	08.04.0011	1.681,00
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	08/04/2024	08.04.0019	5.040,00
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	09/04/2024	09.04.0003	12.596,20
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS	09/04/2024	09.04.0012	12.703,30

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	10/04/2024	10.04.0012	84,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 11 A 14 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 089/2024.	11/04/2024	11.04.0005	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	11/04/2024	11.04.0008	48,00
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 MARÇO/2024.	12/04/2024	12.04.0004	460,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/04/2024	15.04.0003	10.359,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	16/04/2024	16.04.0001	2.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0003	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECÂNICOS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOLOFOTE COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMBULANCHA.	16/04/2024	16.04.0005	1.789,47
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	16/04/2024	16.04.0008	8.100,40
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	16/04/2024	16.04.0009	7.509,60
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 PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL REFERENCIAS TÉCNICA EM SAUDE MENTAL, NO PERÍODO DE 18 A 19 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 091/2024.	17/04/2024	17.04.0003	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 BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL REFERENCIAS TÉCNICA EM SAUDE MENTAL, NO PERÍODO DE 18 A 19 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 092/2024.	17/04/2024	17.04.0004	180,00
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	19/04/2024	19.04.0010	4.995,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032172 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0024	2.607,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032180 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0025	2.314,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	22/04/2024	22.04.0002	240,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO", NO PERÍODO DE 23 E 26 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 095/2024.			
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 "CURSO DE APERFEIÇOAMENTO SOBRE OS PROGRAMAS DA POLÍTICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO", NO PERÍODO DE 23 E 26 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 096/2024.	22/04/2024	22.04.0003	240,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	22/04/2024	22.04.0006	6.269,70
TRNSPORTE E BALAS DE OXIGÊNIO NO TREXO BELÉM/BAGRE NO DIA 11 DE MARÇO DE 2024.	23/04/2024	23.04.0010	1.178,95
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.	25/04/2024	25.04.0005	15.953,06
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.	25/04/2024	25.04.0009	15.846,96
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	26/04/2024	26.04.0001	12.187,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	26/04/2024	26.04.0009	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 29 ABRIL A 02 MAIO/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 112/2024.	29/04/2024	29.04.0002	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 29 ABRIL A 02 MAIO/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 110/2024.	29/04/2024	29.04.0003	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE QUE FOI TRANSFERIDO PARA BELÉM, NO PERÍODO DE 29 ABRIL A 02 MAIO/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 111/2024.	29/04/2024	29.04.0004	240,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0005	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.FMS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0126	31.922,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.FMS/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0127	445.258,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.FMS/SEC., CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0128	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 SAUDE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0132	2.553,82
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0133	35.620,70

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2072 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE SAUDE/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0134	360,00
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0164	1.095,00
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0165	185,00
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	30/04/2024	30.04.0017	16.453,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	30/04/2024	30.04.0024	9.306,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9150-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0025	24,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTÓLOGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADOS NO POSTO UBS FLUVIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0075	6.080,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALZADOS EM ASSESSORIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0081	2.663,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SECRETARIA DE SÁUDE, LOCALIZADO NA RUA ALAMEDA GREGÓRIO S/N, DESTINADA CASA DE APOIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0089	4.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0092	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIAIS PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0094	1.486,32
CONCENENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL DO MUNICIPIO DE BAGRE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0098	2.500,00
LOCAÇÃO DO BARCO A MOTOR "COMANDANTE CÂMARA" AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA TRANSPORTA PACIENTES DA ZONA RURAL ENCAMINHADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0099	6.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0101	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO SIENA, PLACA JUH N° 8335 PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS A SERVIÇO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0104	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS RESIDENCIAIS, PARA ALOJAR MÉDICOS, ENFERMEIROS E SECRETARIO DE SAÚDE, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0106	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0115	1.052,63
Total por PA:			826.361,22

PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2086 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, NO PERÍODO DE 01 A 05 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 074/2024.

01/04/2024

01.04.0004

750,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO NA ESCOLA INES F. MAIA COM 100H. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

01/04/2024

01.04.0012

2.903,20

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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

01/04/2024

01.04.0021

1.578,95

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. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

01/04/2024

01.04.0023

1.052,63

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F CRISTO VIVE - VILA SANTA LUZIA - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026527081 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023..

01/04/2024

01.04.0026

218,80

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F CRISTO VIVE - VILA SANTA LUZIA - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026527081 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..

01/04/2024

01.04.0028

218,80

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F CRISTO VIVE - VILA SANTA LUZIA - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026527081 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

01/04/2024

01.04.0031

218,48

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F MARIA IDELFONSA MARTINS - RIO JUAPI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026528037 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.

01/04/2024

01.04.0033

218,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F MARIA IDELFONSA MARTINS - RIO JUAPI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026528037 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	01/04/2024	01.04.0034	218,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (E.M.E. F MARIA IDELFONSA MARTINS - RIO JUAPI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026528037 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	01/04/2024	01.04.0035	223,33
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 CAPACITAÇÃO GESTÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÕES PARA ÚLTIMO ANO DE MANDATO , NO PERÍODO DE 01 A 05 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 075/2024.	01/04/2024	01.04.0072	300,00
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.	01/04/2024	01.04.0080	35.035,82
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.	01/04/2024	01.04.0082	30.706,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COMO AJUDANTE NA E.M.E.F ``ARACY CORRÊA SANTA MARIA``	01/04/2024	01.04.0088	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0125	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONFEÇÃO DE VINHETA DO DIA DA BUSCA ATIVA ESCOLAR.	02/04/2024	02.04.0018	252,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO.	02/04/2024	02.04.0027	378,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2024.	02/04/2024	02.04.0028	315,79
LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA SERVIÇOS DE VISITA DE SUPERVISORES NA ZONA RURAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0041	300,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA VIAGEM A ZONA RURAL A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED).	03/04/2024	03.04.0011	1.050,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO E REPAROS DA E.M.E.F ``MANOEL DE SOUZA CASTRO``.	04/04/2024	04.04.0005	315,79

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2087 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA, NO PERÍODO DE 21 A 25 MARÇO/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 083/2024.	05/04/2024	05.04.0001	300,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	05/04/2024	05.04.0005	2.936,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (E.M.E. F CRISTO VIVE - VILA SANTA LUZIA - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026527081RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	08/04/2024	08.04.0007	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (E.M.E. F CRISTO VIVE - VILA SANTA LUZIA - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026527081 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0008	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (E.M.E. F MARIA IDELFONSA MARTINS - RIO JUAPI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026528037 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	08/04/2024	08.04.0009	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (E.M.E. F MARIA IDELFONSA MARTINS - RIO JUAPI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026528037 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	08/04/2024	08.04.0010	221,83
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	09/04/2024	09.04.0005	13.252,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE DE MERENDA ESCOLAR PARA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	09/04/2024	09.04.0017	315,79
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 ECONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024 COM TEMA 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA METODOLOGIA DO SELO, NO PERÍODO DE 11 A 15 ABRIL/2024, CONFORME	10/04/2024	10.04.0005	300,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PROJETO DE PORTARIA Nº 088/2024.			
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 ECONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024 COM TEMA 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA METODOLOGIA DO SELO, NO PERÍODO DE 11 A 15 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 087/2024.	10/04/2024	10.04.0006	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BELÉM/PA, PARA PARTICIPAR DE ECONTRO FORMATIVO DO SELO UNICEF DA EDIÇÃO 2021/2024 COM TEMA 2º FÓRUM COMUNITÁRIO E REVISÃO DA METODOLOGIA DO SELO, NO PERÍODO DE 11 A 15 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 086/2024.	10/04/2024	10.04.0007	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	10/04/2024	10.04.0013	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AULAS E PALESTRAS DE PORFESSORES COM MATERIAL.	11/04/2024	11.04.0004	17.600,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	18/04/2024	18.04.0002	6.100,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000032113 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0021	3.251,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000032121 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0022	6.183,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000032156 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0023	2.587,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DO ESPAÇO SALÃO PAROQUIAL PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL. CONSIDERANDO O COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - RENALFA.	19/04/2024	19.04.0027	800,00
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 DA FORMAÇÃO DE CURRÍCULO, NO PERÍODO DE 23 A 24 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 097/2024.	22/04/2024	22.04.0001	120,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	22/04/2024	22.04.0005	6.269,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE CRURRÍCULO, NO PERÍODO DE 23 A 24 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 099/2024.	22/04/2024	22.04.0015	120,00
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.	23/04/2024	23.04.0005	33.033,84
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS, COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	25/04/2024	25.04.0012	26.735,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 400000032130	26/04/2024	26.04.0005	13.599,56

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	26/04/2024	26.04.0010	12,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO CARPINTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NA ZONA RURAL. EM CONFORMIDADE COM O ART. 95 E INC 1º, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21.	26/04/2024	26.04.0013	28.302,22
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	30/04/2024	30.04.0016	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 DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	30/04/2024	30.04.0020	7.656,97
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14746-X.	30/04/2024	30.04.0026	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0055	4.366,58
Total por PA:			264.040,01

PA: 2088 - Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Alimentação Escolar

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

PA: 2089 - Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal do FUNDEB

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

PA: 2090 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

PA: 2113 - Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social

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

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
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	01/04/2024	01.04.0005	10.597,60

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
BAGRE-PA			
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 REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	01/04/2024	01.04.0016	315,79
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.	01/04/2024	01.04.0040	7.267,00
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.	01/04/2024	01.04.0079	25.065,74
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.	01/04/2024	01.04.0081	25.665,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARTESÃ NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS DE ARTESANATO PARA ORNAMENTAÇÃO DAS COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0090	2.669,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO PRESTADO AO CREAS-BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0124	2.663,50
REGISTRO DE PREÇO PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/04/2024	02.04.0002	8.801,30
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	03/04/2024	03.04.0002	19.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE BREVES/PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DAS MULHERES, NO PERÍODO DE 05 A 06 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 081/2024.	05/04/2024	05.04.0003	120,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	05/04/2024	05.04.0004	2.902,60
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	09/04/2024	09.04.0001	3.750,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	09/04/2024	09.04.0006	13.252,15
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	09/04/2024	09.04.0010	9.751,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	09/04/2024	09.04.0011	21.112,60
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.	09/04/2024	09.04.0014	1.052,63

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SPOIO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA MULHER.	09/04/2024	09.04.0018	1.685,26
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	12/04/2024	12.04.0002	18.769,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MELGAÇO/PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BRASIL SEM FOME, NO PERÍODO DE 18 A 20 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 093/2024.	17/04/2024	17.04.0001	420,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE MELGAÇO/PA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO BRASIL SEM FOME, NO PERÍODO DE 18 A 20 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 094/2024.	17/04/2024	17.04.0002	1.050,00
LOCAÇÃO DE ESPAÇO SALÃO PAROQUIAL PARA FUNCIONAMENTO DA AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E EMISSÃO DE TITULO ELEITORAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO DIA 14 AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	17/04/2024	17.04.0007	1.200,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	18/04/2024	18.04.0001	6.099,85
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E EMISSÃO DE TITULOS ELEITORAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO DIA 14 AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0011	1.263,16
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO E EMISSÃO DE TITULOS ELEITORAL REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DO DIA 14 AO DIA 18 DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0012	1.263,16
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	22/04/2024	22.04.0004	6.269,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	23/04/2024	23.04.0004	980,00
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.	25/04/2024	25.04.0010	13.781,73
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.	25/04/2024	25.04.0011	1.733,70
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.	25/04/2024	25.04.0013	15.587,49
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MAQUIADORA E CABELEREIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DOS EVENTOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E ABRIL DE 2024. EM CONFORMIDADE COM O ART. 95 E INC 2º, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21.	26/04/2024	26.04.0016	11.941,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0118	82.655,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0120	5.878,64

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

PA: 2114 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0121	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0137	6.612,45
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0138	470,29
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE ASSISTÊNCIA/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0139	360,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	30/04/2024	30.04.0015	16.840,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	30/04/2024	30.04.0019	11.167,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO ESPECIALIZADO COM ACESSORIA JURIDICA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0088	6.080,00
Total por PA:			371.246,15

PA: 2115 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA A DOS ADOLESCENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0122	13.414,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0140	1.073,12
Total por PA:			14.487,12

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

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

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0002 - Administração Geral

Objeto: Administração Geral

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

Total por PA: 0,00

PA: 2123 - Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Meio Ambiente

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2124 - Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

01/04/2024 01.04.0027 1.374,84

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 MARÇO DE 2024.

01/04/2024 01.04.0030 1.740,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO, DETETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM O OBJETIVO DE ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO.

01/04/2024 01.04.0115 59.000,00

ART. 95. O INSTRUMENTO DE CONTRATO É OBRIGATÓRIO, SALVO NAS SEGUINTE HIPÓTESES, EM QUE A ADMISTRAÇÃO PODERÁ SUBSTITUI-LO POR OUTRO INSTRUMENTO HABIL, COMO CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO:

I – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE 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 E PARRAGOMINAS/PA, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BUSCA ATIVA DO PROGRAMA BOLSA VERDE, NO PERÍODO DE 15 A 17 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 090/2024.

15/04/2024 15.04.0001 450,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIÁL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. EM CONFORMIDADE COM O ART. 95 E INC 2º, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21.

19/04/2024 19.04.0039 6.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0103 28.714,10

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0104 6.579,92

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0105 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/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0141 2.297,12

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE MEIO AMBIENTE/EFET, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0142 526,39

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 ABRIL/2024.

29/04/2024 29.04.0143 360,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ENGENHEIRA AMBIENTAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0113	4.603,08
Total por PA:			116.225,45

PA: 2125 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

PA: 2129 - Contribuição ao PASEP

Objeto: Contribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ITR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	10/04/2024	10.04.0014	0,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE CIDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	10/04/2024	10.04.0015	83,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	10/04/2024	10.04.0019	12.449,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	19/04/2024	19.04.0040	3.019,41
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO PASEP, SOBRE 1% DA RECEITA PROPRIA ARRECADADA NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE 03/2023.	22/04/2024	22.04.0016	3.406,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA FESP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0162	340,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ITR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0027	9,27
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA PARTE ICMS DESONERAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0028	127,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA FESP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0056	200,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM GFAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, COTA FESP CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0060	10.791,99
Total por PA:			30.429,48
Total por Programa:			2.495.217,26

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0003 - Edificações Públicas

Objeto: Edificações Públicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: Construção de Unidades Escolares - FUNDEB 30%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Objeto: Reforma e/ou Ampliação do Mercado Municipal

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

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0004 - Controle Interno

Objeto: Controle Interno

PA: 2019 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2070 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2141 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2144 - Manutenção do Controle Interno

Objeto: Manutenção do Controle Interno

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 0005 - Comunicação Social

Objeto: Comunicação Social

PA: 2014 - Encargos com Publicidade e Propaganda

Objeto: Encargos com Publicidade e Propaganda

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2069 - Encargos com Publicidade

Objeto: Encargos com Publicidade

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

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

Total por PA:

0,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 1017 - Construção da Casas Populares

Objeto: Construção da Casas Populares

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

PA: 2052 - Manutenção da Secretaria da Mulher

Objeto: Manutenção da Secretaria da Mulher

Histórico	Data	Empenho	Valor
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 ENCONTRO COM A SECRETARIA DE ESTADO DAS MULHERES, NO PERÍODO DE 05 A 06 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 082/2024.	05/04/2024	05.04.0002	120,00
Total por PA:			120,00

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

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

Objeto: Manutenção do Piso Fixo de Média Complexidade - CREAS

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2108 - Manutenção do Programa do Bolsa Família

Objeto: Manutenção do Programa do Bolsa Família

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2109 - Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

Objeto: Manutenção de Ações Estratégicas do PETI

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

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

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2112 - Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Objeto: Manutenção de Outros Programas da Assistência Social

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2116 - Manutenção com Ações de Cidadania

Objeto: Manutenção com Ações de Cidadania

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2120 - Manutenção do Conselho Tutelar

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção do Benefício de Prestação Continuada - BPC

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

Histórico

Data

Empenho

Valor

Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços

02/04/2024

02.04.0005

1.360,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0007 - Assistência Social Geral

Objeto: Assistência Social Geral

PA: 2128 - Manutenção do Benefício Eventual - BE

Objeto: Manutenção do Benefício Eventual - BE

Histórico	Data	Empenho	Valor
Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência			
Registro de preços para futura e eventual aquisição de Urnas Mortuárias e Serviços Funerais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Bagre/PA, conforme especificações contidas no termo de referência	04/04/2024	04.04.0011	7.045,00
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	10/04/2024	10.04.0008	5.200,00
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MONTAGEM DE CESTAS BÁSICAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA.	15/04/2024	15.04.0004	13.000,00
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	15/04/2024	15.04.0005	44.660,00
Total por PA:			71.265,00
Total por Programa:			71.385,00

Programa: 0008 - Departamento de Promoção e Igualdade Racial

Objeto: Departamento de Promoção e Igualdade Racial

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

Objeto: Manutenção do Departamento de Promoção e Igualdade Racial

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

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 1022 - Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Objeto: Ampliação da Unidade Básica de Saúde

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

PA: 1023 - Aquisição de Lancha Ambulância

Objeto: Aquisição de Lancha Ambulância

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2055 - Manutenção de Outros Programas de Saúde

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

PA: 2056 - Manutenção do Programa Saúde Bucal

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Bucal

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

PA: 2057 - Manutenção do Programa Farmácia Básica

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

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

PA: 2058 - Manutenção da Atenção Básica - PAB

Objeto: Manutenção da Atenção Básica - PAB

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

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DO FMS/PACS FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0125	312.350,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/PACS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0131	24.988,05
Total por PA:			337.338,73

PA: 2060 - Manutenção de Convênios dos Estados

Objeto: Manutenção de Convênios dos Estados

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

PA: 2061 - Manutenção do Programa Saúde da Família

Objeto: Manutenção do Programa Saúde da Família

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0006	218,80

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS	01/04/2024	01.04.0007	218,80
--	------------	------------	--------

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0009	218,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0036	223,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0037	221,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.	01/04/2024	01.04.0038	221,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0039	221,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO /2023.	01/04/2024	01.04.0041	227,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO /2023.	01/04/2024	01.04.0042	227,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.	01/04/2024	01.04.0043	221,46
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0044	222,72
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS	01/04/2024	01.04.0045	228,32

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DO JUAPÍ/RIO JUAPÍ, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502666 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DO JUAPÍ/RIO JUAPÍ, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502666 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0046	218,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DO JUAPÍ/RIO JUAPÍ, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502666 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0048	218,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DO JUAPÍ/RIO JUAPÍ, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502666 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	01/04/2024	01.04.0049	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023.	01/04/2024	01.04.0050	208,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO /2023.	01/04/2024	01.04.0051	215,39
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM ATENDIMENTO COMO PSICÓLOGO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0126	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO(PRELAZIA DO MARAJÓ) POSTO ESF SÃO RAFAEL CONFORME CONTA CONTRATO Nº 107065180 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO /2024.	02/04/2024	02.04.0003	2.937,35
SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE CONFORME ELENCADOS - SERVIÇOS AÇÕES DE SAÚDE DE CLOETA PREVENTIVA DE CÂNCER DE COLO DO UTERO, SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO DE PREVENTIVO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO.	02/04/2024	02.04.0044	8.172,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.	05/04/2024	05.04.0008	224,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	05/04/2024	05.04.0009	224,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DOMINGOS SOARES DE LIMA/RIO MOCAJATUBA GRANDE), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3027079090 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	05/04/2024	05.04.0010	224,52

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0006	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0012	224,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE MONTE SIÃO - RIO TAQUARI), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026938936 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0013	224,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE DO JUAPÍ/RIO JUAPÍ, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502666 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0014	221,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO (POSTO DE SAÚDE BETÂNIA- VILA BETÂNIA- RIO JACUNDÁ), CONFORME CONTA CONTRATO Nº 3026502879 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024.	08/04/2024	08.04.0015	221,83
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESF/ GORDOLÂNDIA COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0066	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESF/VETERANO COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0071	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, PARA PRESTAR SERVIÇOS COMO ODONTÓLOGIA NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, POSTO PARAÍSO, DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES NA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE BAGRE NO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0084	3.913,42
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE ESF/SÃO RAFAEL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0097	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTÓLOGICO NO PROGRAMA SAÚDE BUCAL PRESTADOS NO POSTO ESF/VETERANO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0103	5.339,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESF/ GORDOLÂNDIA COMO EDUCADOR FÍSICO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0107	2.105,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISIOTERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE DA ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0109	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FISITERAPIA COM ATENDIMENTO PRESTADO NO POSTO DE SAÚDE ESF/GORDOLÂNDIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0112	2.500,00
Total por PA:			41.299,37

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0009 - Ações Básicas de Saúde

Objeto: Ações Básicas de Saúde

PA: 2062 - Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Objeto: Manutenção do Programa Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA FMS/VIGILANCIA /EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0129	6.278,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.FMS/VIGILANCIA S./TEMP, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0130	85.249,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILLÂNCIA SANITÁRIA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0135	502,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO FMS/VIGILLÂNCIA SANITÁRIA/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0136	6.819,95
Total por PA:			98.849,76

PA: 2064 - Manutenção do Programa Mais Médico

Objeto: Manutenção do Programa Mais Médico

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

PA: 2065 - Manutenção da Campanha de Vacinação

Objeto: Manutenção da Campanha de Vacinação

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			477.487,86

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

PA: 1026 - Aquisição de Barco Médico Odontológico

Objeto: Aquisição de Barco Médico Odontológico

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

PA: 1027 - Aquisição de Ambulância

Objeto: Aquisição de Ambulância

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

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

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	01/04/2024	01.04.0059	2.279,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	01/04/2024	01.04.0062	3.187,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL E NOVOS CILINDROS COM CARGA DE OXIGÊNIO, PARA USO DA SECRETARIA DA SAÚDE.	01/04/2024	01.04.0064	4.368,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0010 - Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

Objeto: Assistência Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar

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

Objeto: Manutenção da Assistência Hospitalar e Ambulatorial em Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO MÉDICO E HOSPITALAR.	02/04/2024	02.04.0007	6.900,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS MÉDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA , ENDOSCOPIA E CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, PARA MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, EM VIRTUDE DA AÇÃO DA SEMANA DA MULHER, NO PERÍODO DE 19 A 20 DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0042	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	05/04/2024	05.04.0015	11.106,73
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE.	16/04/2024	16.04.0007	526,32
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0067	25.339,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO NUTRICIONISTA PRESTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0091	2.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO MÉDICA DESENVOLVENDO SUAS ATIVIDADES CLÍNICO GERAL PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0116	25.339,26
Total por PA:			96.545,57
Total por Programa:			96.545,57

Programa: 0011 - Saúde Mental

Objeto: Saúde Mental

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

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

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

PA: 2054 - Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

Objeto: Manutenção do Programa Saúde Mental - CAPS

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

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0012 - Prevenção e Controle a Doenças

Objeto: Prevenção e Controle a Doenças

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

Objeto: Manutenção do Centro de Combate ao Covid-19

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

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

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

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

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

PA: 2073 - Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar Quilombola - PNAEQ

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

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Médio - PNAEM

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.	01/04/2024	01.04.0056	12.079,82
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.	01/04/2024	01.04.0057	8.238,04
Total por PA:			20.317,86

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 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.	01/04/2024	01.04.0083	268,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	02/04/2024	02.04.0010	48.435,60
Total por PA:			48.704,40

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO	01/04/2024	01.04.0058	2.130,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0013 - Alimentação Escolar

Objeto: Alimentação Escolar

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

Objeto: Manutenção da Merenda Escolar do EJA - PNAEJA

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.			
Total por PA:			2.130,80

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 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.	03/04/2024	03.04.0003	26.010,00
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.	08/04/2024	08.04.0016	20.432,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	15/04/2024	15.04.0007	47.971,00
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.	16/04/2024	16.04.0004	9.413,30
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EDUCAÇÃO INFANTIL E INDIGENA E QUILOMBOLA DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	17/04/2024	17.04.0006	29.692,25
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.	26/04/2024	26.04.0011	16.077,50
Total por PA:			149.596,35
Total por Programa:			220.749,41

Programa: 0014 - Capacitação e Qualificação Profissional

Objeto: Capacitação e Qualificação Profissional

PA: 1051 - Curso de Educação e Controle Ambiental

Objeto: Curso de Educação e Controle Ambiental

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

PA: 2081 - Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

Objeto: Manutenção de Escolas do Ensino Profissionalizantes

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0015 - Promoção do Trabalho e Geração de Renda

Objeto: Promoção do Trabalho e Geração de Renda

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda

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

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

PA: 1034 - Plano de Ação Articulada - PAAR

Objeto: Plano de Ação Articulada - PAAR

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

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	01/04/2024	01.04.0002	25.257,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL POLO TAQUARI, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024	01/04/2024	01.04.0060	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE LANCHAS PARA VIAGEM DE DIRETORES DE POLO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	01/04/2024	01.04.0061	2.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PÁ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	01/04/2024	01.04.0063	32.240,75
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PÁ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	01/04/2024	01.04.0065	51.678,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PÁ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	01/04/2024	01.04.0066	350,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PÁ, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	01/04/2024	01.04.0067	40.875,12
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	01/04/2024	01.04.0069	57.895,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. De acordo com a dispensa de licitação.	01/04/2024	01.04.0070	59.000,00

Art. 95 O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses em que a administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta- contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I – dispensa de licitação em razão de valor.

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 DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO.	01/04/2024	01.04.0086	1.473,68
--	------------	------------	----------

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO MOCAJATUBA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0087	1.894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO ILHAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0102	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUNDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0103	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0104	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO GERIAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0105	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSORA LOTADA COMM 100H NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0106	2.421,03
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO TAQUIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0107	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUNDAI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0108	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE IMUNIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO.	01/04/2024	01.04.0109	23.890,65
ART. 95. O INSTRUMENTO DE CONTRATO É OBRIGATÓRIO, SALVO NAS SEGUINTE HIPÓTESES, EM QUE A ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL, COMO CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO:			
I -			
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR;			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0111	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO JACUNDA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0112	1.374,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSAO COLORIDAS, PARA ATENDER AS NESSECIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIIL.	01/04/2024	01.04.0113	59.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	02/04/2024	02.04.0004	17.300,00
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.	03/04/2024	03.04.0001	27.175,00
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.	03/04/2024	03.04.0004	24.136,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO TAQUIRI, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	04/04/2024	04.04.0012	687,37
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	05/04/2024	05.04.0012	24.480,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS,	08/04/2024	08.04.0001	35.891,18

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
COMBUSTÍVEL, ÓLEO E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.			
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	08/04/2024	08.04.0002	10.486,00
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	08/04/2024	08.04.0003	11.356,59
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.	08/04/2024	08.04.0004	16.148,50
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.	08/04/2024	08.04.0005	10.016,50
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	09/04/2024	09.04.0002	12.548,60
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	09/04/2024	09.04.0007	44.162,10
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.	12/04/2024	12.04.0001	34.356,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0003	13.311,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0004	11.910,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0005	13.314,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0006	13.844,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0007	13.298,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	18/04/2024	18.04.0008	14.333,10
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0001	14.173,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTENCAO DE APOIO ADMINISTRATIVO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.	19/04/2024	19.04.0002	13.340,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0003	16.299,55
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0004	15.148,40
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0005	15.045,40
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.	19/04/2024	19.04.0006	15.338,00
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.	19/04/2024	19.04.0007	21.975,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0011	14.902,60

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, HIGIENE E LIMPEZA.	19/04/2024	19.04.0012	14.533,60
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	19/04/2024	19.04.0026	35.040,00
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.	23/04/2024	23.04.0001	22.473,75
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.	25/04/2024	25.04.0001	25.200,03
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.	25/04/2024	25.04.0003	56.833,98
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.	25/04/2024	25.04.0016	25.200,03
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	26/04/2024	26.04.0002	12.212,52
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.	26/04/2024	26.04.0006	18.433,00
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.	26/04/2024	26.04.0007	7.573,50
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0097	5.120,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PECORRER NO PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO TECNICO ADMININSTRATIVO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI ANTONIO FARIAS LOBATO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0001	7.561,48
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 MATOR COMANDANTE SENA PARA ATENDER A EQUIPE DE SUPERVISÃO ESCOLAR NOS POLOS DA ZONA RURAL, REF AO MÊS DE ABRIL/2024	30/04/2024	30.04.0002	8.000,00
VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ZELADOR NO POLO JACUNDAR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0003	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 SERVIÇO DE APOIO ADMINSTRATIVO A ESCOLA MUN PERUCIA FERREIRA CASTRO RÉFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0004	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMNETO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ZELADOR NA ESCOLA PARAISO NO POLO ILHAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024,	30/04/2024	30.04.0005	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PECORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PEDAGÓGICOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO ,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0006	1.578,95
LOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL INÉS FARIA MARIA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0007	1.449,73

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0016 - Ensino Fundamental

Objeto: Ensino Fundamental

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

Objeto: Manutenção ao Apoio Administrativo ao FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0008	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA AO FUNDEB-BAGRE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0009	3.913,42
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 FARIA MAIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0010	947,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHAS PARA FISCALIZAÇÃO DA EQUIPE DE SUPERVISORES EDUCACIONAIS NA ZONA RURAL, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0011	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ARACY CORREA SANTA MARIA, REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024	30/04/2024	30.04.0012	1.052,63
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	30/04/2024	30.04.0014	26.840,50
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	30/04/2024	30.04.0018	36.601,68
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	30/04/2024	30.04.0030	10.309,76
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. IRACI NASCIMENTO-POLO PANAUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0034	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. VITALIANO DANTAS-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0035	800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. ENS. FUND. IRACI NASCIMENTO - POLO PANAUBA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0036	2.000,00
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. BENEDITO PINHEIRO MIRANDA (ANEXO) - POLO PANAUBA,REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0037	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN.ENS.FUND. VITANIANO DANTAS ANEXO-POLO MOCAJATUBA, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0038	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 MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0039	1.600,00
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN. FABIANO LIARTE LOPES - POLO TAQUARI, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0040	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 (ANEXO)-POLO ILHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0041	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	30/04/2024	30.04.0042	800,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
ESCOLA MUN.ENS.FUND.MANOEL DE SOUSA CASTRO (ANEXO) (POLO ILHAS),REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024.			
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 TAQUARI, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0043	700,00
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 RÓDRIGUES PESSOA ANEXO - POLO TAQUARI, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0044	700,00
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 MARÇO E ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0045	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOZALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0048	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0049	1.374,84
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 AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0050	2.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN, SANTA CRUZ - POLO JACUNDÁ, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0064	4.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUN, LEONOR GARCIA SANCHES - POLO JACUNDÁ, REF AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0065	4.000,00
Total por PA:			1.199.977,26

PA: 2142 - Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Objeto: Manutenção Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE ADJUNTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO POLO PERUCIA FERREIRA DE CASTRO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0110	1.328,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO COM 100 HORAS/AULA NA ESCOLA DE ENSINO DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0031	2.903,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR LOTADO COM 100H NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO. REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0032	2.903,20
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR PEDAGÓGICA LOTADA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RUI FARIAS LOBATO FILHO, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0033	2.303,57
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSOR EM 50 HORAS/AULA LOTADO NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0046	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PROFESSORA EM 100 HORAS/AULA NO POLO MOCAJATUBA, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0047	2.323,27
Total por PA:			13.201,66
Total por Programa:			1.213.178,92

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

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

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

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

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

Objeto: Aquisição de Equipamento Permanente para Rede Municipal de Ensino

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REFRIGERADORES DE AR) EM ATENDIMENTO À PREFEITURA DE BAGRE/PA, SUAS SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS VINCULADOS.	01/04/2024	01.04.0085	278.950,00
Total por PA:			278.950,00

PA: 2079 - Manutenção de Outros Programas do FNDE

Objeto: Manutenção de Outros Programas do FNDE

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

PA: 2080 - Manutenção do Salário Educação

Objeto: Manutenção do Salário Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVOS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PERUCIA FERREIRA CASTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0091	3.913,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS BOMBAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DA ZON URBANA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0092	2.105,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES DE CENTRAIS DE AR, A SEREM PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	30/04/2024	30.04.0029	4.465,15
Total por PA:			10.483,83

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.	23/04/2024	23.04.0006	68.581,65
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.	23/04/2024	23.04.0007	55.893,55
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.	23/04/2024	23.04.0008	46.467,11
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.	25/04/2024	25.04.0014	24.407,15

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0017 - Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

Objeto: Recursos Materiais e Pedagógicos para Ensino Fundamental

PA: 2082 - Manutenção do Transporte Escolar

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

195.349,46

PA: 2091 - Auxílio Financeiro a Estudantes

Objeto: Auxílio Financeiro a Estudantes

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

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

Objeto: Manutenção dos Profissionais do Magistério - Fundamental 70%

Histórico

Data

Empenho

Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0008	14.892,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0009	1.030,96
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0010	41.607,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE EDUCAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0011	3.328,61
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO TAQUARI/70%/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0012	92.813,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO TAQUARI/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0013	7.425,10
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO TAQUARI/70%/TEMP , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0014	43.381,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO TAQUARI/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0015	3.470,54
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO TAQUARI/70%/EFETIVO , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0016	29.476,85
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO TAQUARI/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0017	2.045,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO TAQUARI/70%/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0018	5.478,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO TAQUARI/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0019	438,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO PANAUBA/70%/EFET , CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0020	35.608,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	29/04/2024	29.04.0021	2.848,70

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO PANAUBA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO PANAUBA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0022	10.025,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO PANAUBA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0023	802,01
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO PANAUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0024	125.107,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO PANAUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0025	10.008,59
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO PANAUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0026	62.603,93
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO PANAUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0027	5.008,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO MOCAJATUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0028	50.521,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO MOCAJATUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0029	4.041,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO MOCAJATUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0030	93.195,12
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO MOCAJATUBA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0031	7.455,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO MOCAJATUBA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0032	31.876,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO MOCAJATUBA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0033	2.550,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0034	266.214,25
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0035	21.297,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0036	38.579,54

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0037	3.086,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0038	11.500,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0039	920,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0040	118.987,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0041	9.519,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO ILHAS/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0042	21.500,76
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0043	1.720,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO ILHAS/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0044	1.765,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0045	141,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO ILHAS/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0046	60.436,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0047	4.834,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO ILHAS/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0048	128.623,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/POLO JACUNDA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0049	10.289,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. INES F. MAIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0066	60.784,87
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M INES F. MAIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0067	4.862,78
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. INES F. MAIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0068	16.151,68

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M INES F. MAIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0069	1.292,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E. M. INES F. MAIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0070	64.306,44
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M INES F. MAIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0071	5.144,51
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E. M. INES F. MAIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0072	130.334,45
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M INES F. MAIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0073	10.426,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/PERUCIA F. CASTRO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0074	83.756,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M PERUCIA F. CASTRO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0075	6.700,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/PERUCIA F. CASTRO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0076	11.822,83
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M PERUCIA F. CASTRO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0077	945,82
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/PERUCIA F. CASTRO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0078	53.395,56
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M PERUCIA F. CASTRO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0079	4.271,64
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/PERUCIA F. CASTRO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0080	194.901,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M PERUCIA F. CASTRO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0081	15.592,14
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/RUI ANTONIO FARIAS LOBATO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0082	21.143,70
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0083	1.691,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/RUI ANTONIO FARIAS LOBATO/PROF/70%/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0084	53.144,24

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0085	4.251,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/RUI ANTONIO FARIAS LOBATO/PROF/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0086	238.402,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/RUI ANTONIO FARIAS LOBATO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0087	92.583,22
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E. M. RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0088	7.406,65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E. M. ARACY S. MARIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0089	54.576,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M ARACY SANTA MARIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0090	4.366,13
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E. M. ARACY S. MARIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0091	63.791,08
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/PROF/E M ARACY SANTA MARIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0092	5.103,28
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. ARACY S. MARIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0093	53.684,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M ARACY SANTA MARIA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0094	4.294,73
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E. M. ARACY S. MARIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0095	36.177,19
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB/APOIO/E M ARACY SANTA MARIA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0096	2.894,17
Total por PA:			2.694.660,84

PA: 2101 - Programa de Informatização de Unidades Escolares

Objeto: Programa de Informatização de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			3.179.444,13

Programa: 0019 - Aceleração da Aprendizagem

Objeto: Aceleração da Aprendizagem

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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 LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0050	43.492,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E M O MUNDO DA CRIANÇA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0051	3.479,38
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0052	47.453,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E M O MUNDO DA CRIANÇA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0053	3.796,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0054	57.351,91
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E M O MUNDO DA CRIANÇA/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0055	4.588,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E. M. O MUNDO DA CRIANÇA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0056	11.987,88
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E M O MUNDO DA CRIANÇA/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0057	959,03
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E. M. SAO FRANCISCO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0058	32.104,18
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E M SAO FRANCISCO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0059	2.568,33
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E. M. SAO FRANCISCO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0060	60.396,23
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E M SAO FRANCISCO/70%/TEMP, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0061	4.831,69
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E. M. SAO FRANCISCO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0062	9.991,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/APOIO/E M SAO FRANCISCO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0063	799,30

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0021 - Educação Infantil

Objeto: Educação Infantil

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

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E. M. SAO FRANCISCO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0064	34.435,75
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL FUNDEB/PROF/E M SAO FRANCISCO/70%/EFET, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0065	2.754,86
Total por PA:			320.989,90

PA: 2098 - Manutenção da Educação Infantil - 30%

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024.	01/04/2024	01.04.0074	2.824,00
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 DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.	24/04/2024	24.04.0001	5.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL,SAO FRANCISCO, SITUADA NA TRAV. CORONEL GUERREIRO S/N NESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0022	2.824,00
Total por PA:			11.548,00

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

Objeto: Manutenção da Educação Infantil - Creche - 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			332.537,90

Programa: 0022 - Limpeza Urbana

Objeto: Limpeza Urbana

PA: 1042 - Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

Objeto: Construção e Instalação de Lixeiras Seletivas

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

Programa: 0023 - Serviços de Utilidade Pública

Objeto: Serviços de Utilidade Pública

PA: 1006 - Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

Objeto: Infraestrutura de Energia Elétrica na Zona Rural

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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			
Total por PA:			0,00

PA: 1008 - Obras de Infraestrutura Urbana

Objeto: Obras de Infraestrutura Urbana

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO COM PISO SEXTAVADO (BLOQUETE), MEIO FIO E DRENAGEM SUPERFICIAL, NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE/PA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico constante neste edital e seus anexos.	10/04/2024	10.04.0017	968.329,07
Total por PA:			968.329,07

PA: 2027 - Manutenção dos Serviços Urbanos

Objeto: Manutenção dos Serviços Urbanos

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

PA: 2028 - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

Objeto: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

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

PA: 2029 - Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins Públicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			968.329,07

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/04/2024 30/04/2024

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

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 1046 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Objeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2134 - Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Objeto: Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor Rural

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

PA: 2135 - Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Objeto: Programa de Incentivo a Polpas de Frutas

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0027 - Transporte Hidroviário

Objeto: Transporte Hidroviário

PA: 1014 - Aquisição de Transporte Fluvial

Objeto: Aquisição de Transporte Fluvial

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

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

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

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

Programa: 0028 - Gestão da Polícia de Segurança Pública

Objeto: Gestão da Polícia de Segurança Pública

PA: 2015 - Manutenção com Segurança Pública Municipal

Objeto: Manutenção com Segurança Pública Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

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

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0028 - Gestão da Políctia de Segurança Pública

Objeto: Gestão da Políctia de Segurança Pública

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
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2023 - Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

Objeto: Manutenção da Biblioteca Pública Municipal

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

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

Objeto: Manutenção do Outros Programas do Estado para Educação

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

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
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.	01/04/2024	01.04.0001	35.279,81
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDECIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024.	01/04/2024	01.04.0101	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO (DA ZONA RURAL PARA CIDADE - POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0002	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0003	1.421,05
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (VILA MAPUÁ - ENSINO MÉDIO). REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0004	1.263,16
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0005	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO RODRGUES (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0006	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 PROGRESSO ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0007	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0008	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SANTA HELENA (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0009	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0010	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO POLO PANUABA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0011	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA FILADELFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0012	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 SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0013	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0014	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0015	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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0016	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0017	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 SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0018	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0019	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0020	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0021	810,53
VALOR QUE SE EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0022	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 LUIS DOS PASSOS (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0023	894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0024	810,53
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 ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0025	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA EBENEZER (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0026	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO(POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0027	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 NICOLAU MONTEIRO(POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0028	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MANOEL DE SOUZA CASTRO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0029	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 JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0030	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0031	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0032	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROFESSORA GRAZIELA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0033	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 PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0034	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0035	1.473,68
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ANTONIO COLOMBO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0036	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 SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0037	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0038	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 (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0039	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 PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0040	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0041	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 PARAISO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0042	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO	24/04/2024	24.04.0043	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2024.	24/04/2024	24.04.0044	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0045	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0046	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(POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0048	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA - POLO ILHAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0049	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0050	1.370,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	24/04/2024	24.04.0051	810,53
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 ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0052	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 SÃO JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0053	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 ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0054	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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0055	1.370,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0056	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0057	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0058	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 JORGE (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0059	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0060	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0062	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 SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0063	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0064	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 NONA PALESTINA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0065	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA CRUZ POLO JACUNDA AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0066	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA DOS 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 ABRIL/ 2024,	24/04/2024	24.04.0068	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0069	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NICOLAU MONTEIRO ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0070	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 NICOLAU MONTEIRO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0072	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 SANTA MARIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0073	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ILHAS - POLO ILHAS, REF AO MÊS DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0074	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI) , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0075	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROGRESSO - ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0076	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0077	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0078	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0079	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024,	24/04/2024	24.04.0080	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 VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0081	1.157,89

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALINO DANTAS (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0082	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0083	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 ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0084	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 TEOTONIO NONATO DO CARMO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0085	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SANTA MARIA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0086	756,51
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0087	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA DJALMA ANASTÁCIO (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0088	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROGRESSO-ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0089	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 DJALMA ANASTACIO (POLO MOCAJATUBA), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0090	1.042,11
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA DJALMA ANASTÁCIO (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0091	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0092	816,73
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0093	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 VITALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA). REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0094	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 JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0095	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JORGE FERREIRA (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL /2024.	24/04/2024	24.04.0096	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SANTA FÉ (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0097	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 VITALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0098	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE	24/04/2024	24.04.0099	1.195,26

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 INDEPENDÊNCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.			
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 ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0100	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 TEOTONIO NONATO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	24/04/2024	24.04.0101	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 INDEPENDÊNCIA POLO TAQUIARI REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0102	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 INDEPENDÊNCIA(POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0103	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0104	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 VIALIANO DANTAS (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0105	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 INDEPENDÊNCIA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0106	810,53
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 (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0107	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERÚCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0108	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERÚCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0109	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANUABA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0110	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0111	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0112	1.170,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0113	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA PERUCIA FERREIRA CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0114	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MANOEL DE SOUZA CASTRO (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0115	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0116	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA INES FARIA MAIA (ZONA RURAL PARA CIDADE), REFERENTE AO MES DE	24/04/2024	24.04.0117	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
ABRIL/2024.			
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INÊS FARIA MAIA (DA ZONA RURAL PARA CIDADE - POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0118	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 ARGEMIRO LOUREIRO (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0119	894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO (POLO MOCAJATUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0120	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0121	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA ARGEMIRO LOUREIRO (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0122	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SAO JOAO (POLO PANUABA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0123	894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0124	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 SAO BENEDITO DE GURUPA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0125	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BENEDITO PINHEIRO ANEXO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0126	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0127	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 BENEDITO PINHEIRO ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0128	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA BETÂNIA (POLO JACUNDAI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0129	894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA INDEPENDÊNCIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0130	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 PARA ESCOLA INDEPENDÊNCIA - POLO TAQUARI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0131	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA RUI ANTONIO FARIAS LOBATO FILHO (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0132	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PROGRESSO-ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0133	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0134	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ESCOLAR DA ESCOLA TOMÉ DE SOUZA ANEXO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL	24/04/2024	24.04.0135	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA PAGA 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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0136	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 JOAO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0137	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA FABIANO LIARTE (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0138	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0139	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE NAZARE (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0140	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0141	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 IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0142	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 LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0143	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 VIDA (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0144	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 LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0145	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SÃO JOÃO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0146	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0147	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SÃO JOÃO ANEXO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0148	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA 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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0149	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA SÃO JOÃO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0150	810,53
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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0151	1.368,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0152	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0153	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA IRACI NASCIMENTO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MES	24/04/2024	24.04.0154	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0029 - Gestão da Políticia da Educação

Objeto: Gestão da Políticia da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0155	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0156	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0157	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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0158	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA SÃO BENEDITO (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0159	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0160	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 NICOLAU MONTEIRO (POLO PANAUBA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0161	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA NOVA PALESTINA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024	24/04/2024	24.04.0162	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0163	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA VIRGILIA MIRANDA (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0164	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0165	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 MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0166	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LUZ DA VIDA(POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0167	1.042,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA JORDÃO (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0168	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA LUZ DA VIDA (POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0169	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0170	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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0171	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0172	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA INDEPENDÊNCIA (POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0173	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 LUZ DA VIDA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0174	1.673,68
VALOR QUE SE EMPENHA 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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0175	894,74
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA DA SILVA PEREIRA (POLO ILHAS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0176	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0177	1.157,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA JULIÃO BERTOLDO DE CASTRO (ZONA RURAL PARA CIDADE) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0178	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 SAGRADA FAMILIA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0179	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 BETANIA (POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0180	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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0181	1.157,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA INDENPENDÊNCIA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0182	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 ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0183	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 PRINCIPE JEOVA (POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0184	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0185	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0186	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 BETANIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024,	24/04/2024	24.04.0187	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 NOVA JERUSALEM (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0188	810,53
VALOR QUE SE EMEPNHA 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 ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0189	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONÇA MARTINS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0190	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0029 - Gestão da Política da Educação

Objeto: Gestão da Política da Educação

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

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA ELIAS VIANA (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0191	810,53
VALOR QUE SE E 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 ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0192	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARICA (POLO JACUNDÁ), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0193	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 MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0194	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 (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024	24/04/2024	24.04.0195	1.195,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA WALDEMAR GARCIA (POLO JACUNDÁ) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0196	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTIS(POLO ILHAS) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0197	1.195,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0198	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 MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0199	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 IDELFONSA MARTINS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0200	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLOTAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024	24/04/2024	24.04.0201	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA IDELFONSA MARTINS (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0202	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA - ANEXO (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0203	1.065,26
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0204	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0205	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0206	1.157,89
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA CORONEL GUERREIRO (POLO JACUNDA), REFERENTE AO MES DE ABRIL /2024.	24/04/2024	24.04.0207	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 WALDEMAR GARCIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0208	810,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 FILADÉLFIA (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0209	810,53
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), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0210	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO TAQUARI), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0211	810,53
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA DOM BOSCO (POLO MOCAJATUBA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024.	24/04/2024	24.04.0212	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA PRESIDENTE VARGAS(POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2024.	24/04/2024	24.04.0214	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 PRESIDENTE VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	24/04/2024	24.04.0215	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 GETULIO VARGAS (POLO TAQUARI) REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2024.	24/04/2024	24.04.0216	1.065,26
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.	25/04/2024	25.04.0002	44.321,02
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.	25/04/2024	25.04.0004	39.636,36
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0051	810,53
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESCOLA MARIA RODRIGUES PESSOA (POLO MEDIO JACUNDA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.	30/04/2024	30.04.0052	1.065,26
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA ESCOLA LEONOR GARCIA SANCHES (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024.	30/04/2024	30.04.0053	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 INDEPENDECIA (POLO JACUNDA) REFERENTE AO MES ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0054	810,53
Total por PA:			327.811,80
Total por Programa:			327.811,80

Programa: 0030 - Gestão da Políticia da Cultura

Objeto: Gestão da Políticia da Cultura

PA: 1004 - Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

Objeto: Construção de Quadra e Ginásio Poliesportivos

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0030 - Gestão da Políticia da Cultura

Objeto: Gestão da Políticia da Cultura

PA: 1005 - Construção do Estadio Municipal

Objeto: Construção do Estadio Municipal

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

PA: 2024 - Apoio as Atividades Culturais

Objeto: Apoio as Atividades Culturais

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

PA: 2025 - Programa do Festival do Açaí

Objeto: Programa do Festival do Açaí

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

PA: 2026 - Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

Objeto: Incentivo e Apoio a Atividades Desportivas

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

Programa: 0031 - Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

Objeto: Gestão da Políticia de Esporte e Lazer

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

Objeto: Manutenção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, EM APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA A SECRARIA.	01/04/2024	01.04.0015	315,79
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO SERVENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0089	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.	26/04/2024	26.04.0004	405,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE JUVENTUDE ESP E LAZER-TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0106	29.376,30
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0144	2.350,10
Total por PA:			33.822,03
Total por Programa:			33.822,03

Programa: 0032 - Gestão da Políticia de Saneamento

Objeto: Gestão da Políticia de Saneamento

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0032 - Gestão da Políticia de Saneamento

Objeto: Gestão da Políticia de Saneamento

PA: 1044 - Construção do Aterro Sanitário

Objeto: Construção do Aterro Sanitário

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

PA: 2130 - Manutenção do Aterro Sanitário

Objeto: Manutenção do Aterro Sanitário

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

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

PA: 1047 - Construção de Feira Livre Coberta

Objeto: Construção de Feira Livre Coberta

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

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

Objeto: Implementação do Programa de Cadastro Ambiental - CAR

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

PA: 2126 - Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

Objeto: Implantação do Zoneamento Econômico Ecológico

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

PA: 2136 - Manutenção de Viveiros de Mudás e Distribuição

Objeto: Manutenção de Viveiros de Mudás e Distribuição

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

PA: 2137 - Implantação de Horta Comunitária

Objeto: Implantação de Horta Comunitária

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

PA: 2138 - Capacitação de Produtores Agrícolas

Objeto: Capacitação de Produtores Agrícolas

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

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0033 - Gestão da Políticia de Meio Ambiente

Objeto: Gestão da Políticia de Meio Ambiente

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 LANCHAS PARA VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.	01/04/2024	01.04.0014	800,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0017	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 NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0018	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0022	2.105,26
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.	01/04/2024	01.04.0073	8.806,70
LOCAÇÃO DE SOFTWARE EM EMISSÕES DE DOCUMENTOS FISCAIS PARA USO DO FUNDOS MUNICIPAIS DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0076	600,00
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.	01/04/2024	01.04.0077	7.926,19
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.	01/04/2024	01.04.0078	18.223,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E IMPRESSÃO COLORIDAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃO QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO.	01/04/2024	01.04.0116	59.000,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
ART. 95. O INSTRUMENTO DE CONTRATO É OBRIGATÓRIO, SALVO NAS SEGUINTE HIPÓTESES, EM QUE A ADMNISTRAÇÃO PODERÁ SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL, COMO CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA E ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO.			
I – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALO;			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0122	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAGRE.	02/04/2024	02.04.0001	1.850,00
REFERENTE A COBRANÇA DE A. R. T.	04/04/2024	04.04.0001	262,55
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	05/04/2024	05.04.0006	2.910,60
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.	08/04/2024	08.04.0018	25.206,98
Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens e fretes fluviais para atender as necessidades da prefeitura, secretarias e fundos do município de Bagre/Pa.	09/04/2024	09.04.0004	12.593,60
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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO MA SJUDH, NO PERÍODO DE 09 A 11 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 085/2024.	09/04/2024	09.04.0008	450,00
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	09/04/2024	09.04.0009	14.151,80
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	15/04/2024	15.04.0002	13.639,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REPARAÇÃO DE ARTIOS MOBILIARIOS EM MADEIRAS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃO QUE COMPÕEM AS ESFERAS ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO.	15/04/2024	15.04.0022	59.000,00
DE ACORDO COM A DISPENSA DE LICITAÇÃO.			
ART. 95. O INSTRUMENTO DE CONTRATO É OBRIGATORIO, SALVO NAS SEGUINTE HIPOTESES. EM QUE ADMINISTRAÇÃO PODERÁ SUBSTITUÍ-LO POR OUTRO INSTRUMENTO HÁBIL, COMO CARTA-CONTRATO, NOTA DE EMPENHO DE DESPESA, AUTORIZAÇÃO DE COMPRA OU ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO:			
I – DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE VALOR.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPIO.	15/04/2024	15.04.0023	4.830,10
REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRAULICO, PINTURA E ELÉTRICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA	19/04/2024	19.04.0009	6.007,90
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINSTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000024005 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0013	6.765,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032032 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0014	2.028,77
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032040 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0015	1.806,15
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032059 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0016	1.872,06
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032075 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0017	1.399,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032083 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0018	9.706,86
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032091 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0019	5.214,89
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NOS PREDIOS DESTA ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032105 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	19/04/2024	19.04.0020	11.093,95
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 MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0037	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMO APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0041	1.052,63
REGISTRO DE PREÇOS PARA À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA, LANCHES E SELF SERVICE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAGRE-PA.	22/04/2024	22.04.0007	6.269,70
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 ENCONTRO ESTADUAL DE AD E DO PRÊMIO "PREFEITURA EMPREENDEDORA", NO PERÍODO DE 24 A 30 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 102/2024.	23/04/2024	23.04.0002	1.050,00
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 ENCONTRO ESTADUAL DE AD E DO PRÊMIO "PREFEITURA EMPREENDEDORA", NO PERÍODO DE 24 A 30 ABRIL/2024, CONFORME PROJETO DE PORTARIA Nº 103/2024.	23/04/2024	23.04.0003	420,00
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.	25/04/2024	25.04.0006	11.496,59
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.	25/04/2024	25.04.0015	10.220,55

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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 ADMINISTRÇÃO CONFORME CONTA CONTRATO Nº 40000032067 RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.	26/04/2024	26.04.0003	383,83
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE QUIPAMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGÃOS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2024. EM CONFORMIDADE COM O ART. 95 E INC 1º, DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO 14.133/21.	26/04/2024	26.04.0015	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.ADMINSTRAÇÃO/SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0123	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC.ADMINSTRAÇÃO/TEMP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2024.	29/04/2024	29.04.0124	73.754,02
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0160	5.900,32
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 MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0161	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, EM APOIO A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0057	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMO APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0085	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO A MANUTENÇÃO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0086	1.052,63
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO COPNADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DAS SECRETARIAS E FUNDOS QUE COMPÕE AS ESFERAS ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BAGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0087	22.376,30
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO CONTADOR EM ASSESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA ÁREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0090	3.913,42
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PROCURADOR GERAL A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0096	7.561,48
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PREGOEIRO NO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0102	6.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA DOS PRÉDIOS DO GOVERNO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0110	4.603,08
Total por PA:			460.147,39

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	01/04/2024	01.04.0013	1.374,84

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINAÇAS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0032	1.052,63
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	01/04/2024	01.04.0068	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	01/04/2024	01.04.0075	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 8592268, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	01/04/2024	01.04.0093	73,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	01/04/2024	01.04.0097	57,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO COMO CONTADOR EM ACESSORAMENTO CONTABIL DENTRO DA ÁREA ESPECIFICA DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0118	3.684,21
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	02/04/2024	02.04.0008	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	02/04/2024	02.04.0009	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	02/04/2024	02.04.0012	3,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	02/04/2024	02.04.0017	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0029	1.263,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FIANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0032	1.894,74
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMNISTRATIVO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	02/04/2024	02.04.0039	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7188-9, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	02/04/2024	02.04.0043	3,40
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	03/04/2024	03.04.0007	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	03/04/2024	03.04.0008	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	03/04/2024	03.04.0009	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJÓ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	04/04/2024	04.04.0004	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	04/04/2024	04.04.0007	36,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	04/04/2024	04.04.0010	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	05/04/2024	05.04.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	05/04/2024	05.04.0016	180,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	05/04/2024	05.04.0018	96,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	08/04/2024	08.04.0017	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	08/04/2024	08.04.0020	28,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	09/04/2024	09.04.0013	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	09/04/2024	09.04.0015	84,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	09/04/2024	09.04.0016	13,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SOFTWARE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.	10/04/2024	10.04.0003	8.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS/CNM. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	10/04/2024	10.04.0004	1.531,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	10/04/2024	10.04.0009	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DO PARÁ-FAMEP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	10/04/2024	10.04.0010	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	10/04/2024	10.04.0011	612,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	10/04/2024	10.04.0016	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	10/04/2024	10.04.0018	80,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AMAM-ASSOCIACAO DO SM. DO ARQUI. DO MARAJO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	11/04/2024	11.04.0006	3.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	11/04/2024	11.04.0007	228,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	11/04/2024	11.04.0009	119,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	12/04/2024	12.04.0003	120,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO	15/04/2024	15.04.0006	36,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	15/04/2024	15.04.0021	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0002	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	16/04/2024	16.04.0006	40,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	17/04/2024	17.04.0009	24,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	18/04/2024	18.04.0014	109,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0036	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	19/04/2024	19.04.0038	85,80
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 22363-8.	19/04/2024	19.04.0042	12,00
Contratação de prestação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para fornecimento de serviço de solução tecnológica para gestão de negócios na modalidade SAAS – software como serviço, solução composta pelos módulos/contábil, patrimonial, almoxarifado e orçamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Bagre – PA	22/04/2024	22.04.0008	1.450,00
Contratação de prestação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para fornecimento de serviço de solução tecnológica para gestão de negócios na modalidade SAAS – software como serviço, solução composta pelos módulos/contábil, patrimonial, almoxarifado e orçamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Bagre – PA	22/04/2024	22.04.0009	1.450,00
Contratação de prestação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para fornecimento de serviço de solução tecnológica para gestão de negócios na modalidade SAAS – software como serviço, solução composta pelos módulos/contábil, patrimonial, almoxarifado e orçamento para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças de Bagre – PA	22/04/2024	22.04.0010	1.450,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	22/04/2024	22.04.0013	165,20
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	23/04/2024	23.04.0011	100,60
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0047	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO ADMNINISTIVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0067	1.578,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	24/04/2024	24.04.0071	48,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	25/04/2024	25.04.0007	12,00
Contratação de prestação de serviços especializados na área de tecnologia da informação para fornecimento de serviço de solução tecnológica para gestão de negócios na modalidade SAAS – software como serviço, solução composta pelos módulos/contábil, patrimonial, almoxarifado e orçamento para atender as necessidades da Secretaria	25/04/2024	25.04.0008	1.450,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0035 - Gestão Administrativa

Objeto: Gestão Administrativa

PA: 2020 - Manutenção da Secretaria de Finanças

Objeto: Manutenção da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
Municipal de Finanças de Bagre – PA			
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	26/04/2024	26.04.0008	72,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 283142-2.	26/04/2024	26.04.0012	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	26/04/2024	26.04.0014	36,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0001	264,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9086-7, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	29/04/2024	29.04.0007	12,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. FINANÇAS/EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0107	8.005,34
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. FINANÇAS/TEMPORARIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0108	39.883,52
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE FINANÇAS/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0148	640,42
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0149	3.190,68
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0163	2.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 7057-2, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0023	72,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NO PLANEJAMENTO FINANCEIRO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0093	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 DE REPOGRAFIA (IMPRESSÃO, REDPRODUÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS) PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0108	4.603,08
Total por PA:			112.381,03

PA: 2021 - Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

Objeto: Modernização da Infraestrutura Tributária Municipal

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

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

Objeto: Manutenção da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo

Histórico	Data	Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ARTESÃO NA CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AS CANDIDATAS NO CONCURSO "MISS BAGRE" EM DECORRENCIA DO EVENTO DE ANIVERSARIO DE BAGRE ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.	01/04/2024	01.04.0096	2.640,64
LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO RENAULT KWID DE PLAA QWF7H71, PARA TRANSPORTAR FUNCIONÁRIOS E OUTROS SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL	02/04/2024	02.04.0013	1.400,00

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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
DE CULTURA, NO PERIODO DE EVENTOS DO ANIVERSARIO DE BAGRE ENTRE OS DIAS 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.			
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 CULTURA, NO PERIODO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE BAGRE.	02/04/2024	02.04.0033	526,32
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	19/04/2024	19.04.0008	7.229,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.	19/04/2024	19.04.0028	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FRETE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, NO TRANSPORTE DE ESTRUTURA DE SOM E MATERIAIS DE BANDAS, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	19/04/2024	19.04.0029	1.178,95
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES TÉCNICAS E PRODUÇÃO DAS BANDAS E PALCO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, EM DECORRÊNCIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	19/04/2024	19.04.0030	2.463,16
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS DESTINAS AO GRUPO FOLCLÓRICO PARA APRESENTAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BAGRE, NO PERÍODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0031	842,11
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BAGRE, PERIODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0032	421,05
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NA ORGANIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE BAGRE, PERIODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0033	547,37
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA JURADOS E EQUIPE DE BANDAS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA PELA PASSAGEM DO ANIVERSÁRIO DE BAGRE, NO PERIODO DE 23 A 25 DE MARÇO DE 2024.	19/04/2024	19.04.0034	505,26
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0109	47.263,09
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0110	4.343,31
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/SECRETARIO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0111	4.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. EXEC. DE CULTURA/EFET, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0153	347,46
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0154	360,00
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 ABRIL/2024.	29/04/2024	29.04.0155	3.781,04
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.	30/04/2024	30.04.0070	1.374,84
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE APOIO	30/04/2024	30.04.0083	1.374,84

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

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

ADMINISTRATIVO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTUA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.

Total por PA: 82.298,44

PA: 2038 - Manutenção do Balneário Praia da Costa

Objeto: Manutenção do Balneário Praia da Costa

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2131 - Manutenção de Vias Públicas

Objeto: Manutenção de Vias Públicas

Histórico

Data Empenho Valor

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE ESTRADA DO ALTO JACUNDA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

01/04/2024 01.04.0029 1.374,84

Total por PA: 1.374,84

PA: 2132 - Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Agricultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2133 - Programa de Incentivo a Pesca

Objeto: Programa de Incentivo a Pesca

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

PA: 2140 - Manutenção de Avicultura

Objeto: Manutenção de Avicultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 656.201,70

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

01/04/2024 01.04.0098 929.632,09

Total por PA: 929.632,09

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

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

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 0037 - Abastecimento de Água na Zona Urbana

Objeto: Abastecimento de Água na Zona Urbana

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

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

929.632,09

Programa: 0038 - Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

Objeto: Gestão da Política de Obras e Infraestrutura

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

Objeto: Construção, Ampliação e Recuperação de Pontes

Histórico

Data

Empenho

Valor

CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MADEIRA TIPO ESTIVA, COM ESTACA, TABULEIRO E GUARDA CORPO EM MADEIRA DE LEI 01/04/2024 01.04.0084 400.171,87

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PONTE EM MADEIRA DE LEI LOCALIZADA NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, SENTIDO IGARAPÉ 02/04/2024 02.04.0023 2.762,51

REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DE PASSARELAS DE MADEIRA DE LEI E PASSARELAS MISTA EM MADEIRA E CONCRETO. 11/04/2024 11.04.0003 28.633,65

REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DE PASSARELAS DE MADEIRA DE LEI E PASSARELAS MISTA EM MADEIRA E CONCRETO. 18/04/2024 18.04.0010 3.666,17

REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DE PASSARELAS DE MADEIRA DE LEI E PASSARELAS MISTA EM MADEIRA E CONCRETO. 24/04/2024 24.04.0061 100.000,00

REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PADRONIZADOS, COM OBJETIVO DE EXECUTAR OBRA DE PASSARELAS DE MADEIRA DE LEI E PASSARELAS MISTA EM MADEIRA E CONCRETO. 30/04/2024 30.04.0013 51.540,95

Total por PA:

586.775,15

PA: 2033 - Manutenção dos Serviços de Transporte

Objeto: Manutenção dos Serviços de Transporte

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

586.775,15

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 Emergenciais de Fomento ao Setor Cultural

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Prefeitura Municipal de Bagre

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2024 30/04/2024

Programa: 9999 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

PA: 9001 - Reserva de Contingência

Objeto: Reserva de Contingência

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

Total por Programa:

0,00