



Câmara Municipal de Igarapé-Miri

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0001 - Legislativo

Objeto: Programas do Legislativo

PA: 1001 - Construção e Ampliação da Câmara Municipal

Objeto: Construção e Ampliação 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
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	05/10/2023	05.10.0001	1.924,38
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.	10/10/2023	10.10.0001	1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM MATERIAS PARA USO INFORMATIVO E PUBLICITARIO.	17/10/2023	17.10.0001	28.150,74
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	17.10.0002	600,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0001	15.000,00
ASSESSORIA E CONULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0002	15.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E ATUAÇÃO COMO PREGOEIRO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI.	18/10/2023	18.10.0003	8.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	18/10/2023	18.10.0004	21.410,95
SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS.	18/10/2023	18.10.0005	27.150,00
TARIFA BANCARIA.	18/10/2023	18.10.0006	117,00
TARIFAS BANCARIAS.	18/10/2023	18.10.0007	99,00
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS;	18/10/2023	18.10.0008	1.320,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS TEMPORARIOS;	18/10/2023	18.10.0009	18.046,28
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE.	18/10/2023	18.10.0010	8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES ELETIVOS;	18/10/2023	18.10.0011	117.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS;	18/10/2023	18.10.0012	51.690,37
SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOVEIS E COMPARTIMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	19.10.0001	20.670,00
TARIFAS BANCARIAS;	19/10/2023	19.10.0002	88,00
TARIFA BANCARIA;	19/10/2023	19.10.0003	10,56
GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ONLINE.	19/10/2023	19.10.0004	1.000,00
PUBLICAÇÃO EM IMPRENSA OFICIAL DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO SRP 05/2023.	20/10/2023	20.10.0001	1.469,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	20.10.0002	3.200,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR JOSECLEI DE CASTRO.	20/10/2023	20.10.0003	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR RAIMUNDO NAHUM.	20/10/2023	20.10.0004	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR RUFINO CORREA LEÃO.	20/10/2023	20.10.0005	1.260,00
TARIFA BANCARIA;	20/10/2023	20.10.0006	11,00



Câmara Municipal de Igarapé-Miri

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2023 31/10/2023

Programa: 0001 - Legislativo

Objeto: Programas do Legislativo

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENRTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR FABIO ROBERTO.	23/10/2023	23.10.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA VEREADORA MIELLE M FIGUEIREDO.	23/10/2023	23.10.0002	1.260,00
TARIFA BANCARIA;	23/10/2023	23.10.0003	11,00
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET REFERENTE 200 MBPS DEDICADO - OUTUBRO 2023.	24/10/2023	24.10.0001	450,00
TARIFAS BANCARIAS;	24/10/2023	24.10.0002	22,00
ENCARGO PATRONAL REF. FOLHA OUTUBRO DE 2023;	24/10/2023	24.10.0003	40.963,15
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SERVIDOR CONTRATADO MARCUS DE ALMEIDA COSTA.	25/10/2023	25.10.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS A SERVIDORA CONTRATADA MARILENE ALFAIA CARDOSO.	25/10/2023	25.10.0002	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR ROGERIO NASCIMENTO SAMPAIO.	25/10/2023	25.10.0003	1.260,00
TARIFA BANCARIA;	25/10/2023	25.10.0004	22,00
TARIFA BANCARIA;	25/10/2023	25.10.0005	55,00
PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR CLAUDIO JUNIOR.	27/10/2023	27.10.0001	1.680,00
PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO VEREADOR FABIO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA.	27/10/2023	27.10.0002	420,00
TARIFA BANCARIA;	27/10/2023	27.10.0003	22,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR NEY GILBERTO.	31/10/2023	31.10.0001	1.260,00
Total por PA:			397.142,43

PA: 2002 - Manutenção do Controle Interno da Câmara

Objeto: Manutenção do Controle Interno da Câmara

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00
Total por Programa:			397.142,43