

Câmara Municipal de Igarapé-Miri
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2024 28/02/2024

Programa: 0001 - Legislativo

Objeto:

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
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA VEREADOR VIAGRA;	05/02/2024	05.02.0001	840,00
TARIFA BANCARIA.	05/02/2024	05.02.0002	11,00
PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA;	05/02/2024	05.02.0003	829,37
ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA .	10/02/2024	10.02.0001	1.200,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024;	14/02/2024	14.02.0001	15.000,00
ENCARGO PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024;	14/02/2024	14.02.0002	14.869,20
SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DE ALVENARIA NO PODER LEGISLATIVO.	16/02/2024	16.02.0001	16.312,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTES;	16/02/2024	16.02.0002	25.700,00
TARIFA BANCARIA;	19/02/2024	19.02.0001	11,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E ATUAÇÃO COMO PREGOEIRO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024;	19/02/2024	19.02.0002	8.000,00
ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024;	19/02/2024	19.02.0003	15.000,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO;	19/02/2024	19.02.0004	600,00
COMPRAS DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES;	19/02/2024	19.02.0005	14.444,55
COMPRAS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE;	19/02/2024	19.02.0006	28.208,01
COMPRAS DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO ;	19/02/2024	19.02.0007	7.315,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SONORIZAÇÃO NO PODER LEGISLATIVO NA CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI;	19/02/2024	19.02.0008	2.570,00
FOPAG EFETIVOS CMI;	19/02/2024	19.02.0009	1.412,00
FOPAG TEMPORARIOS CMI;	19/02/2024	19.02.0010	24.437,72
FOPAG VEREADOR PRESIDENTE;	19/02/2024	19.02.0011	8.400,00
FOPAG VEREADORES ELEITOS;	19/02/2024	19.02.0012	117.600,00
FOPAG COMISSIONADOS CMI;	19/02/2024	19.02.0013	60.740,84
TARIFA BANCARIA.	20/02/2024	20.02.0001	231,00
TARIFA BANCARIA;	20/02/2024	20.02.0002	9,90
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROVEDOR DE INTERNET REFERENT 30 MBPS DEDICADO;	20/02/2024	20.02.0003	636,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO;	20/02/2024	20.02.0004	2.260,00
SERVIÇOS DE APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL NA CMI;	20/02/2024	20.02.0005	15.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ;	20/02/2024	20.02.0006	10.424,80

Câmara Municipal de Igarapé-Miri
Detalhamento da Despesa por Programa e PA
01/02/2024 28/02/2024

Programa: 0001 - Legislativo

Objeto:

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
MATERIAL GRAFICO;	20/02/2024	20.02.0007	25.760,00
SERVIÇOS PRESTADOS NAS SESSÕES ONLINE DA CMI.	20/02/2024	20.02.0008	1.000,00
TARIFA BANCARIA;	20/02/2024	20.02.0009	111,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR RUFINO CORREA LEAO;	21/02/2024	21.02.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR FABIO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA;	21/02/2024	21.02.0002	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO NANHUM.	22/02/2024	22.02.0001	1.260,00
TARIFA BANCARIA;	22/02/2024	22.02.0002	22,00
REFORMA DE MESAS DA SALA DE REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI;	23/02/2024	23.02.0001	2.000,00
PAGAMENTO ENCARGO PATRONAL MÊS FEVEREIRO 2024;	23/02/2024	23.02.0002	18.884,98
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOSECLEI DE CASTRO;	26/02/2024	26.02.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VEREADORA ANGELA MARIA MAUES CORREA;	26/02/2024	26.02.0002	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR CLAUDIO PINHEIRO BASTOS JUNIOR;	26/02/2024	26.02.0003	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR JOAO DO CARMO BARBOSA RODRIGUES;	26/02/2024	26.02.0004	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA VEREADORA MIELLE M FIGUEIREDO;	26/02/2024	26.02.0005	1.260,00
TARIFA BANCARIA.	26/02/2024	26.02.0006	55,00
TARIFA BANCARIA;	26/02/2024	26.02.0007	33,00
SERVIÇO DE PINTURA DO PRÉDIO LEGISLATIVO;	26/02/2024	26.02.0008	2.650,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR JOSE ROBERTO SANTOS CORREA.	27/02/2024	27.02.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR FABIO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA;	27/02/2024	27.02.0002	420,00
TARIFA BANCARIA;	27/02/2024	27.02.0003	66,00
Total por PA:			454.404,52

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:			454.404,52