

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2023 31/03/2023

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

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

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS.	01/03/2023	01.03.0001	1.500,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADOS E SPLITS.	01/03/2023	01.03.0002	16.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM COMPUTADORES NO UPGRADE EM SSDS, SISTEMA OPERACIONAL E PACOTE OFFICE.	01/03/2023	01.03.0003	1.100,00
COMPRAS DE MATERIAS DE COPA E COZINHA.	01/03/2023	01.03.0004	852,00
PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO CARDOSO MARQUES.	01/03/2023	01.03.0005	1.680,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOSECELI DE CASTRO;	02/03/2023	02.03.0001	1.260,00
TARIFAS BANCARIAS.	02/03/2023	02.03.0002	55,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DA CMI.	03/03/2023	03.03.0001	6.500,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOSE ROBERTO S CORREA.	03/03/2023	03.03.0002	1.260,00
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR LUIZ BENEDITO;	03/03/2023	03.03.0003	840,00
PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA.	03/03/2023	03.03.0004	1.161,98
TARIFAS BANCARIAS;	03/03/2023	03.03.0005	11,00
PAGAMENTO PATRONAL - FOLHA DE FEVEREIRO	06/03/2023	06.03.0001	38.330,80
CONFECÇÕES DE BRINDES PARA HOMENAGEN DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.	07/03/2023	07.03.0001	700,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DO PREGÃO ELETRONICO SRP Nº 01/2023.	08/03/2023	08.03.0001	2.184,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR NEY PANTOJA.	09/03/2023	09.03.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO VEREADOR RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO NAHUM	15/03/2023	15.03.0001	840,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOSE ROBERTO S CORREA.	15/03/2023	15.03.0002	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA.	15/03/2023	15.03.0003	1.200,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETELHAMENTO DO PREDIO DA CMI.	16/03/2023	16.03.0001	7.000,00
LOCAÇÃO DO SISTEMA DA FOLHA DE PAGAMENTO.	16/03/2023	16.03.0002	600,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA;	16/03/2023	16.03.0003	15.000,00
Locação de veiculos de embarcação.	17/03/2023	17.03.0001	6.000,00
Locação de veiculo automotivo.	17/03/2023	17.03.0002	6.000,00
PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS AO VEREADOR JOAO DO CARMO	17/03/2023	17.03.0003	1.680,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA A SERVIDORA MARILENE ALFAIA.	17/03/2023	17.03.0004	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO HIDRAULICA, SANITARIA, PISOS E REVERTIMENTO DA CMI.	17/03/2023	17.03.0005	31.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO DAS SESSÕES VIA PAGINA OFICIAL DA CMI.	17/03/2023	17.03.0006	1.000,00
TARIFAS BANCARIAS.	17/03/2023	17.03.0007	44,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA PREDIAL DA CMI.	20/03/2023	20.03.0001	35.050,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E ATUAÇÃO COMO PREGOEIRO.	20/03/2023	20.03.0002	8.000,00
SERVIÇOS DE TAXI, FRETES E ENCOMENDAS.	20/03/2023	20.03.0003	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM PROVEDOR DE INTERNET 200 MDPS DEDICADO;	20/03/2023	20.03.0004	450,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.	20/03/2023	20.03.0005	15.000,00
TARIFAS BANCARIAS;	20/03/2023	20.03.0006	110,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0001 - Legislativo**

Objeto: Programas do Legislativo

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

Objeto: Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
TARIFA BANCARIA;	20/03/2023	20.03.0007	36,50
TARIFA BANCARIA;	20/03/2023	20.03.0008	117,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CMI.	20/03/2023	20.03.0009	1.302,00
FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE;	20/03/2023	20.03.0010	8.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES ELEITIVOS DA CMI.	20/03/2023	20.03.0011	117.600,00
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA CMI.	20/03/2023	20.03.0012	46.891,22
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIOS DA CMI.	20/03/2023	20.03.0013	17.816,00
TARIFA BANCARIA;	21/03/2023	21.03.0001	8,58
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO NAHUM.	22/03/2023	22.03.0001	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS PARA O VEREADOR RUFINO CORREA LEO NETO.	22/03/2023	22.03.0002	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR JOSECLEI DE CASTRO	22/03/2023	22.03.0003	1.260,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS À VEREADORA MIELLE M FIGUEIREDO.	22/03/2023	22.03.0004	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENDAS E CHAVEIROS PERSONALIZADOS PARA CMI.	22/03/2023	22.03.0005	12.600,00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI;	22/03/2023	22.03.0006	1.360,00
SERVIÇOS DE XEROX E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS.	22/03/2023	22.03.0007	965,00
TARIFAS BANCARIAS;	22/03/2023	22.03.0008	22,00
INSS PATRONAL - MARÇO 2023.	22/03/2023	22.03.0009	38.920,01
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR PRESIDENTE ANTONIO CARDOSO MARQUES.	23/03/2023	23.03.0001	1.260,00
TARIFA BANCARIA;	23/03/2023	23.03.0002	66,00
TARIFAS BANCARIAS;	24/03/2023	24.03.0001	11,00
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE GUIA DE IRRF.	24/03/2023	24.03.0002	6,67
SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA E MANUTENÇÃO DO FORRO , TELHADO E FOSSA EXTERNA.	27/03/2023	27.03.0001	35.388,00
TARIFAS BANCARIAS;	27/03/2023	27.03.0002	22,00
TARIFA BANCARIA;	27/03/2023	27.03.0003	55,00
TARIFAS BANCARIAS;	28/03/2023	28.03.0001	11,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR CLAUDIO JUNIOR.	28/03/2023	28.03.0002	1.260,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE VOADEIRA DE POPA.	29/03/2023	29.03.0001	8.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEICULO UTILITARIO.	29/03/2023	29.03.0002	8.800,00
TARIFAS BANCARIAS;	29/03/2023	29.03.0003	11,00
PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO VEREADOR NEY PANTOJA.	29/03/2023	29.03.0004	1.260,00
Serviços Graficos referente ao mês de fevereiro 2023.	30/03/2023	30.03.0001	13.700,00
TARIFAS BANCARIAS;	30/03/2023	30.03.0002	11,00
SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 01 FURO DE SONDAGEM GEOMETRICA DO TIPO SPT, CONFORME A NBR 6484/2020.	31/03/2023	31.03.0001	1.300,00
TARIFAS BANCARIAS;	31/03/2023	31.03.0002	11,00
<b>Total por PA:</b>			<b>531.939,76</b>

**PA: 2002 - Manutenção do Controle Interno da Câmara**

Objeto: Manutenção do Controle Interno da Câmara

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>531.939,76</b>

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 0001 - Contribuição ao Pasep**

Objeto: Manutenção da Contribuição ao Pasep

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTARTO BANCARIO.	10/03/2023	10.03.0016	16.737,06
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO ITR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10/03/2023	10.03.0025	0,55
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO FPM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	20/03/2023	20.03.0027	3.689,46
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.	23/03/2023	23.03.0003	16.776,82
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A FEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO	23/03/2023	23.03.0008	530,85
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A FEP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO	28/03/2023	28.03.0005	272,32
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO FPM RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0032	12.222,41
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO ICMS DESONERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	30/03/2023	30.03.0048	154,64
CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE AO ITR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO	30/03/2023	30.03.0049	2,57
<b>Total por PA:</b>			<b>50.386,68</b>

**PA: 0002 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada INSS**

Objeto: Principal e Encargos da Dívida Consolidada INSS

Histórico	Data	Empenho	Valor
PARCELAMENTO DO DEBITO PREVIDENCIARIO INSS NA PGFN-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL REFERENTE A DEBITOS DE SEGURADOS E PATRONAL DO MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI DO ANO DE 2014 A 2017, 9ª PARCELA.	09/03/2023	09.03.0014	75.098,62
PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE AO REPASSE DO FPM DO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10/03/2023	10.03.0017	232.812,93
PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PORTARIA Nº2071 DE MARÇO/2021 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10/03/2023	10.03.0018	19.359,00
PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PORTARIA Nº 2071 DE MARÇO/2021, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MESDE MARÇO/23.	30/03/2023	30.03.0034	19.537,10
<b>Total por PA:</b>			<b>346.807,65</b>

**PA: 0003 - Principal e Encargos da Dívida Consolidada PASEP**

Objeto: Principal e Encargos da Dívida Consolidada PASEP

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

**PA: 0004 - Sentenças Precatórios**

Objeto: Manutenção Sentenças Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO-AUTOS Nº886/2018 SEMAD HOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DEUM LADO PREFEITURA DE IGARAPE MIRI E DE OUTRO MIGUEL BILAC BRANDÃO PINHEIRO.	02/03/2023	02.03.0019	3.000,00
PROCESSO JUDICAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA AUROS Nº0003122-61.2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DO OUTRO O SR VALDICREI DA COSTA MAUES.	08/03/2023	08.03.0018	3.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA AUROS Nº0003122-61.2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DO OUTRO O SR VALDICREI DA COSTA MAUES.	08/03/2023	08.03.0019	500,00
PROCESSO JUDICAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA AUROS Nº0003304-47.2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DO OUTRO O SR MANOEL PANTOJA.	09/03/2023	09.03.0008	500,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 493/2022	10/03/2023	10.03.0011	10.000,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 0004 - Sentenças Precatórios**

Objeto: Manutenção Sentenças Precatórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
SEMAD- LICENÇA PREMIO HOMOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DE OUTRO O SR JURACI MACHADO GONÇALVES.			
PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 396/2022 SEMAD- LICENÇA PREMIO HOMOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DE OUTRO O SR HERNANI CARDOSO RODRIGUES.	10/03/2023	10.03.0012	10.000,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003268-05-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR FRANCINEI FERREIRA DOS SANTOS.	20/03/2023	20.03.0017	3.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003268-05-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR FRANCINEI FERREIRA DOS SANTOS.	20/03/2023	20.03.0018	500,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003283-71-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR MARIA EDNA RIBEIRO RIBEIRO.	20/03/2023	20.03.0019	3.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003283-71-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SRA MARIA EDNA RIBEIRO RIBEIRO.	20/03/2023	20.03.0020	500,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003268-05-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR JOSE PAULO CAMPOS GONÇALVES.	20/03/2023	20.03.0021	3.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003268-05-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR JOSE PAULO CAMPOS GONÇALVES.	20/03/2023	20.03.0022	500,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003285-41-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR MOISES DOS SANTOS CORREA.	20/03/2023	20.03.0023	3.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003285-41-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR MOISES DOS SANTOS CORREA.	20/03/2023	20.03.0024	500,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA- AUTOS Nº0003223-98.2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI E DO OUTRO O SR.FRANCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS.	20/03/2023	20.03.0025	3.000,00
PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003405-84-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR VLADIMIR SANTA MARIA AFONSO.	20/03/2023	20.03.0026	6.000,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003223-98-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR FRANCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS.	21/03/2023	21.03.0003	500,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS DO PROCESSO JUDICIAL RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 003405-84-2018.8.14.0022 HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR VLADIMIR SANTA MARIA AFONSO.	21/03/2023	21.03.0004	500,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO A AÇÃO DE COBRANÇA-AUTOS Nº 390/2022 SEMAD HOMOLOGADO POR SENTENÇA E FIRMADO ENTRE AS PARTES DE UM LADO PREFEITURA MUNICIPAL E DO OUTRO O SR FRANCISCO AIRES.	22/03/2023	22.03.0013	10.000,00
<b>Total por PA:</b>			<b>61.000,00</b>

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 0005 - Parcelamento Rede Celpa**

Objeto: Parcelamento Rede Celpa

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

**PA: 1007 - Aquisição de Veículos**

Objeto: Aquisição de Veículos

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

**PA: 1008 - Aquisição/Desapropriação de Imóveis**

Objeto: Aquisição/Desapropriação de Imóveis

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

**PA: 1009 - Construção da Casa dos Conselhos**

Objeto: Construção da Casa dos Conselhos

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

**PA: 2030 - Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Objeto: Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADOS EM BRASÍLIA NOS DIAS 17 A 30/03/2023.	03/03/2023	03.03.0010	450,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA/BELEM, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO JUNTO A CAIXA ECONOMICA, SEDOP E FUNASA, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 105 /2023-GAB/PMI.	06/03/2023	06.03.0013	400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, TAIS COMO: AVISOS LICITAÇÃO, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021.2/2022-CPL-PMI-SRP.	09/03/2023	09.03.0011	1.623,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, TAIS COMO: AVISOS LICITAÇÃO, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021.2/2022-CPL-PMI-SRP.	09/03/2023	09.03.0012	2.282,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, TAIS COMO: AVISOS LICITAÇÃO, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 021.2/2022-CPL-PMI-SRP.	09/03/2023	09.03.0013	790,02
MENSALIDADE ASSOCIATIVA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM REFERENTE AO MES MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10/03/2023	10.03.0019	2.083,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA/BELEM, PARA PARTICIPAR DA III MARCHA DOS PREFEITOS NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 109/2023-GAB/PMI.	10/03/2023	10.03.0020	400,00
MENSALIDADE ASSOCIATIVA À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM REFERENTE AO MES MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	10/03/2023	10.03.0023	2.500,00
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSSO DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLÍTICO.	16/03/2023	16.03.0015	264,84

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2030 - Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito**

Objeto: Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSSO DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/AGENTE POLITICO.	16/03/2023	16.03.0016	168,53
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0017	156,55
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0018	1.318,62
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0019	84,90
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO/ PREFEITO MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0034	2.640,00
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO/ VICE PREFEITO MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0035	1.680,00
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0036	1.560,60
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS / COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0037	13.144,15
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.	16/03/2023	16.03.0039	846,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030.1.2022/2023-PE-SRP-PMI. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022.	22/03/2023	22.03.0003	6.010,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 125 /2023-GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0010	1.100,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 125 /2023-GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0011	2.800,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O DISTRITO FEDERAL-BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 125 /2023-GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0012	2.800,00
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA/BELEM, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO RURAL SUSTENTAVEL - AMAZONIA NO DIA 30 DE MARÇO DE DE 2023, CONFORME PORTARIA 141 /2023-GAB/PMI.	28/03/2023	28.03.0004	400,00
FOPAG DE AGENTE POLITICO NO GABINETE DO PREFEITO/ PREFEITO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0050	13.200,00
FOPAG DE AGENTE POLITICO/ VICE PREFEITO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	30/03/2023	30.03.0051	8.400,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0057	70.070,77
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0070	7.689,01
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0083	4.123,00
<b>Total por PA:</b>			<b>148.986,50</b>

**PA: 2031 - Divulgação Oficial**

Objeto: Divulgação Oficial

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2032 - Gestão das Atividades da Guarda Municipal**

Objeto: Gestão das Atividades da Guarda Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO GILRAT REFERENTE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/GUARDA MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0062	889,30
CONTRIBUIÇÃO GILRAT REFERENTE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/GUARDA MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0063	140,08
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ GUARDA MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0075	8.864,63
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/ COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ GUARDA MUNICIPAL.	16/03/2023	16.03.0076	1.396,37
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ GUARDA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0065	6.981,85
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/ GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0082	45.875,25
<b>Total por PA:</b>			<b>64.147,48</b>

**PA: 2033 - Gestão da Ouvidoria Municipal**

Objeto: Gestão da Ouvidoria Municipal

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

**PA: 2034 - Gestão das Atividades do Controle Interno**

Objeto: Gestão das Atividades do Controle Interno

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

**PA: 2035 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADIMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	02/03/2023	02.03.0008	18.978,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº004.2/2022-SRP-PMI.	03/03/2023	03.03.0007	38.518,98
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE THONNER, FRASCOS DE TINTAS E SERVIÇO DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/SECRETARIAS MUNICIPAIS CONTRATO ADM. Nº 012.2.2022/2023-SRP-PMI	06/03/2023	06.03.0008	12.618,75
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº003.1/2022-CP-PM.	09/03/2023	09.03.0001	1.841,62
FATURAS DE ENERGIA AGRUPADORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS DO MES DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	09.03.0009	58.256,35
FATURAS DE ENERGIA AGRUPADORAS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI REFERENTE AO PREDIOS PUBLICOS DO MES DE FEVEREIRO/2023.	09/03/2023	09.03.0010	16.603,09
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ MIRI/PA PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 001.6/2022-PE-SRP-PMI.	13/03/2023	13.03.0001	9.438,75
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO DE DOCUMENTOS PROMOVIDOS	15/03/2023	15.03.0003	900,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2035 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.			
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA/BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NA DELEGACIA GERAL, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO E SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA, NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 119 /2023-GAB/PMI.	15/03/2023	15.03.0004	250,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	16/03/2023	16.03.0002	7.700,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	16/03/2023	16.03.0004	31.254,45
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0022	168,53
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0023	1.220,33
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS/ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0024	4.727,96
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0025	1.480,13
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DE AGENTE POLITICO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0042	1.680,00
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0043	12.164,47
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0045	47.128,85
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0046	14.754,18
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0049	3.122,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO Nº004.4/2022/ 2023 SRP-PMI.	20/03/2023	20.03.0002	46.656,90
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM SERVIÇOS DE GEORREFERENCIAMENTO DOS PERIMETROS DE UM IMOVEL MEDINDO 1,4209H. ROD PA 18, DESTINADO A USINA DA PAZ.	20/03/2023	20.03.0008	3.500,00
LOCAÇÃO DE LANCHA TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADA, A GASOLINA COM DIMENSÃO 2,30M LARGAURA X 7,30 COMPRIMENTO COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO.	20/03/2023	20.03.0009	3.976,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030.1.2022/2023-PE-SRP-PMI. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022.	22/03/2023	22.03.0004	10.071,50
DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARA/BELEM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA MUNICIPALIDADE NA DELEGACIA GERAL, COMANDO GERAL DA POLICIA MILITAR, REUNIÃO COM DIRETOR DA COSANPA, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 131 /2023-GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0009	250,00
SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM CARPINTARIA NA CONFECÇÃO DE 3 BELICHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDENCIA DOS POLICIAIS DE SANTA MARIA DO ICATU.	24/03/2023	24.03.0006	2.550,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP E RECARGA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/ SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONTRATO 005.2/2022-PE-SRP-PMI.	28/03/2023	28.03.0002	819,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COM HOSPEDAGEM DE POLICIAS CIVIS E MILITARES EM AÇÃO NO COMBATE A VIOLENCIA NOMUNICIPIO. CONFORME CONTRATO Nº003.1/2022-CP-PM.	29/03/2023	29.03.0001	11.540,91
MULTAS E JUROS DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA,	29/03/2023	29.03.0003	206,82

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2035 - Gestão das Atividades da Secretaria de Administração**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Administração

Histórico	Data	Empenho	Valor
COMPETÊNCIA 01/2023.			
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 01/2023.	29/03/2023	29.03.0004	3.964,00
MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 01/2023.	29/03/2023	29.03.0005	510,56
CONTRIBUIÇÃO GILRAT DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 01/2023.	29/03/2023	29.03.0006	427,87
INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 02/2023.	29/03/2023	29.03.0007	3.912,99
MULTAS DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 02/2023.	29/03/2023	29.03.0009	116,21
CONTRIBUIÇÃO GILRAT DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 02/2023.	29/03/2023	29.03.0010	422,73
MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 01/2023.	29/03/2023	29.03.0011	12,55
MULTAS DO INSS SEGURADO DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, COMPETÊNCIA 02/2023.	29/03/2023	29.03.0012	47,01
MULTAS E JURO DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/23 DO GILRAT FOPAG COSANPA.	29/03/2023	29.03.0013	55,10
FOPAG DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0054	8.400,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0058	59.912,70
FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS NA COSANPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0068	20.832,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0074	242.002,23
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0084	75.246,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.5/2022/2023-SRP-PMI.	31/03/2023	31.03.0013	32.061,34
<b>Total por PA:</b>			<b>810.301,72</b>

**PA: 2036 - Gestão das Atividades do Demutran**

Objeto: Gestão das Atividades do Demutran

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO D EMATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/ DEMUTRAN COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS.	10/03/2023	10.03.0013	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/ DEMUTRAN COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.	10/03/2023	10.03.0014	250,00
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - DEMUTRAN.	16/03/2023	16.03.0054	241,19
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM - DEMUTRAN.	16/03/2023	16.03.0056	698,05
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEMUTRAN.	16/03/2023	16.03.0070	6.958,26
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEMUTRAN.	16/03/2023	16.03.0071	2.404,27
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO DEMUTRAN.	28/03/2023	28.03.0007	989,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO DEMUTRAN.	28/03/2023	28.03.0008	977,12
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ DEMUTRAN REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0063	15.142,93
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEMUTRAN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0080	34.027,77

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
 Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
 01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2036 - Gestão das Atividades do Demutran**

Objeto: Gestão das Atividades do Demutran

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

**Total por PA:** 62.689,47

**PA: 2037 - Gestão do Programa de Valorização e Qualificação do Servidor Público**

Objeto: Gestão do Programa de Valorização e Qualificação do Servidor Público

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2038 - Gestão das Atividades do Conselho de Segurança Pública - CONSEG e GGIM**

Objeto: Gestão das Atividades do Conselho de Segurança Pública - CONSEG e GGIM

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2039 - Gestão das Atividades do DEFISP**

Objeto: Gestão das Atividades do DEFISP

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES AO DEFISP.	10/03/2023	10.03.0004	1.070,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE AO DEFISP.	10/03/2023	10.03.0005	400,00
CONTRIBUIÇÃO GILRAT REFERENTE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0059	60,58
CONTRIBUIÇÃO GILRAT REFERENTE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0060	39,18
CONTRIBUIÇÃO GILRAT REFERENTE INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0061	168,69
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0072	603,96
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0073	390,60
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/DEFISP.	16/03/2023	16.03.0074	1.681,61
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ DEFISP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0064	3.019,83
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ DEFISP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0081	9.776,70
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/ DEFISP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0088	1.953,00
<b>Total por PA:</b>			19.164,15

**PA: 2040 - Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	01/03/2023	01.03.0002	782,00
LOCAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23 CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº01/2021 PMI-CARONA FIRMADO ENTRA PREFEITURA DE IGARAPE MIRI E A EMPRESA NOBE SOFTWARE DE GESTÃO INTEGRADA.	01/03/2023	01.03.0003	6.040,47
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	01/03/2023	01.03.0005	1.403,53
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E APOIO	02/03/2023	02.03.0009	12.500,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2040 - Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Finanças

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO PUBLICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS/ADMINISTRAÇÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI CONFORME CARTA CONTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº002.1/2022 PMI INEX 1º TERMO ADITIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23.			
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS.	02/03/2023	02.03.0020	60,80
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	02/03/2023	02.03.0023	437,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	03/03/2023	03.03.0014	11,50
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	06/03/2023	06.03.0017	100,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	10/03/2023	10.03.0024	142,00
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/ SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME CONTRATO N.º 015.1/2022-SRP-PMI	14/03/2023	14.03.0002	567,00
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS.	16/03/2023	16.03.0009	53,75
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS.	16/03/2023	16.03.0010	63,65
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM EMISSÃO DE EMOLUMENTOS JUNTO AO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS.	16/03/2023	16.03.0011	8,60
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0026	168,53
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0027	313,20
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0028	223,31
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0048	1.680,00
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE FINANÇAS.	16/03/2023	16.03.0050	2.226,01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI PARA SUPRIR AS NECESIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	20/03/2023	20.03.0016	17.580,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030.1.2022/2023-PE-SRP-PMI. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022.	22/03/2023	22.03.0002	7.535,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	24/03/2023	24.03.0009	11,50
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 CONFORME EXTRATO BANCARIO.	27/03/2023	27.03.0007	194,00
FOPAG DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0056	8.400,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0059	15.823,51
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0076	11.130,08
<b>Total por PA:</b>			<b>87.455,44</b>

**PA: 2041 - Modernização do Setor de Tributos**

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2041 - Modernização do Setor de Tributos**

Objeto: Modernização do Setor de Tributos

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 2047 - Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho**

Objeto: Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Histórico

Data

Empenho

Valor

DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ O MUNICÍPIO DE BARCARENA, PARA PARTICIPAR DA I CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DO BAIXO TOCANTINS, NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PORTARIA 093 /2023-GAB/PMI.	01/03/2023	01.03.0004	500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	02/03/2023	02.03.0007	2.012,51
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO CONFORME CONTRATO Nº004.2/2022-SRP-PMI.	03/03/2023	03.03.0009	1.491,30
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI/PA PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 001.6/2022-PE-SRP-PMI.	13/03/2023	13.03.0002	8.390,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	16/03/2023	16.03.0006	2.565,70
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0033	168,53
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0038	133,14
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0044	621,18
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0047	231,40
INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0066	2.306,71
INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0067	1.327,20
INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0068	6.191,99
INSS PATRONAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DE AGENTE POLÍTICO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO.	16/03/2023	16.03.0069	1.680,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI E SUAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 030.1.2022/2023-PE-SRP-PMI. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 030/2022.	22/03/2023	22.03.0005	5.514,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP E RECARGA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/ SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEC DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO CONFORME CONTRATO 005.2/2022-PE-SRP-PMI.	28/03/2023	28.03.0001	117,00
FOPAG DE SERVIDORES AGENTE POLÍTICO/ SECRETÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0053	8.400,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0061	6.636,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONÓMICO E TRABALHO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0078	32.675,54
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE	30/03/2023	30.03.0086	11.392,50

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2047 - Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho**

Objeto: Gestão das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Econômico e Trabalho

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESENV ECONOMICO E TRABALHO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.			
<b>Total por PA:</b>			92.354,70

**PA: 2056 - Gestão das Atividades da Secretaria de Governo**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	16.03.0020	26,12
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	16.03.0021	171,60
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	16.03.0040	260,40
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE GOVERNO.	16/03/2023	16.03.0041	1.710,56
FOPAG DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0052	8.552,80
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0087	1.302,00
<b>Total por PA:</b>			12.023,48

**PA: 2057 - Gestão das Atividades de Planejamento e Gestão**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Governo

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI NO PERIODO DE FEVEREIRO/23, CONFORME CONTRATO INEX. Nº003.1/2022-PMI-INEX.	02/03/2023	02.03.0013	6.000,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ MIRI/PA PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 001.6/2022-PE-SRP-PMI.	13/03/2023	13.03.0003	8.390,00
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	16/03/2023	16.03.0051	539,81
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	16/03/2023	16.03.0052	121,76
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMMISSIONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	16/03/2023	16.03.0064	5.380,92
INSS PATRONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.	16/03/2023	16.03.0065	1.213,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JUNTO AO SETOR DE ENGENHARIA BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI, CONFORME CONTRATO 002.1/2023-PMI-INEX.-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	29/03/2023	29.03.0017	10.000,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0062	22.661,33
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0079	7.897,56
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI NO PERIODO DE MARÇO/23,	31/03/2023	31.03.0001	6.000,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0002 - Administração**

Objeto: Administração

**PA: 2057 - Gestão das Atividades de Planejamento e Gestão**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Governo

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

CONFORME CONTRATO INEX. Nº003.1/2022-PMI-INEX.

**Total por PA:** 68.205,14

**PA: 2058 - Apoio Aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas**

Objeto: Apoio Aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2059 - Gestão das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D**

Objeto: Gestão das Atividades de Pesquisa e Desenvolvimento - P&D

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 2060 - Gestão das Atividades do Projeto Nossa Várzea**

Objeto: Gestão das Atividades do Projeto Nossa Várzea

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Total por Programa:** 1.823.522,41

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 0008 - Sentenças/Precatórios**

Objeto: Manutenção Sentenças/Precatórios

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1039 - Aquisição de Veículo**

Objeto: Aquisição de Veículo

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1040 - Construção do CRAS**

Objeto: Construção do CRAS

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**PA: 1041 - Construção do CREAS**

Objeto: Construção do CREAS

**Histórico**

**Data      Empenho      Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:** 0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 1042 - Cosntrução de Espaço de Acolhimento**

Objeto: Cosntrução de Espaço de Acolhimento

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

**PA: 1043 - Aquisição/Desapropriação de Imóveis**

Objeto: Aquisição/Desapropriação de Imóveis

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

**PA: 1055 - Construção de Centro de Recuperação Para Dependentes Químicos**

Objeto: Construção de Centro de Recuperação Para Dependentes Químicos

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

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, QUADROS UTILITÁRIOS, VENTILADOR, FREEZER E BEBE CONFORTO; DESTINANDOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO SEUS ESPAÇOS COMO A CASA DE ACOLHIMENTO CONVIVER; CONFORME CONTRATO Nº 012/2023-SEMAS	01/03/2023	01.03.0008	6.813,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, VENTILADORES FREEZER, QUADRO E VENTILADORES; DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO CONVIVER); CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 - SEMAS	01/03/2023	01.03.0012	2.862,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CASA DEACOLIMENTO E NO LOCAL ONDE IRÁ FUNCIONAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/MARÇO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 003/2023-SEMAS	01/03/2023	01.03.0033	8.675,50
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES E NOTBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO SEUS ESPAÇOS (CREAS, VIGILANCIA, DEPARTAMENTO DE ENVIO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE E DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE).	01/03/2023	01.03.0034	2.170,00
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRAS NAZARÉ); REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0035	67,76
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINANDOS A ATENDER AS DEMANDAS SA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS NAZARÉ); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0036	67,62
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESRTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS); REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0037	302,54
DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS MATINHA); REFERENTE AO M-ES DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0038	94,90
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, EQUIPAMENTOS DE SOM, ELETROS E ELETRÔNICOS, MATERIAIS PERMANENTES, MATERIAIS DE RECREAÇÃO, ESPORTIVOS E DIDÁTICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA REPROGRAMAÇÃO, ASSIM SENDO: PARA OS CRAS NAZARÉ, CRAS MATIMNHA, CRAS VILA MAIAUATÁ, CREAS E CASA DE ACOLHIMENTO BONVIVER; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 011/2023-SEMAS REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901150330202102	01/03/2023	01.03.0039	75.151,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO BASTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA; PARA	01/03/2023	01.03.0040	110,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA FAZEREM UMA VISITA TÉCNICA NO DIA 021 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 094/2023/GAB/PMI			
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO BASTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA FAZEREM UMA VISITA TÉCNICA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 079/2023/GAB/PMI DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0041	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA KEITIANE DO SOCORRO PINHERIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA FAZEREM UMA VISITA TÉCNICA NO DIA 16 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 079/2023/GAB/PMI DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0042	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANNE DA COSTA SILVA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ASSISTENTE SOCIAL; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA FAZEREM UMA VISITA TÉCNICA NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 094/2023/GAB/PMI DO DIA 01 DE MARÇO DE 2023	01/03/2023	01.03.0043	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDPON DE JESUS OLEASTRE PATROCINIO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAREM A REATUAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 082/2023/GAB/PMI DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0044	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA ENEDINA YANKA LOBATO MACIEL , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO PSICOLOGA; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAREM UMA VISITA DOMICILIAR, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 079/2023/GAB/PMI DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0045	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA KARINA SOUZA DE SOUZA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO CHEFE DE SETOR; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAREM UMA VISITA DOMICILIAR, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 082/2023/GAB/PMI DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0046	136,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA RAYANI CORRÊA CABRAL , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAREM A REATUAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 082/2023/GAB/PMI DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0047	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MAIKO DE PUREZA OLIVEIRA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAREM A REATUAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 082/2023/GAB/PMI DO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0048	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SIDNEY JOSÉ DE SOUSA SANTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZARAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL , NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 080/2023/GAB/PMI DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023	01/03/2023	01.03.0049	110,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAL E DEMANDA DE CAMPO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EQUIPE VOLANTE) E DO CREAS, ESPAÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL M- SEMAS, NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0051	2.550,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O	01/03/2023	01.03.0052	2.340,48

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0053	2.726,72
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0054	1.895,54
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0055	1.515,04
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0056	1.285,86
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMÁTICA, PARA SUPRIR OS CRASS: NAZARÉ, MATINHA, VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CASA DE ACOLHIMENTO, SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR, CAD ÚNICO, SETOR FINANCEIRO, SETOR RH, SETOR CPL, SETOR BÁSICA, SETOR ESPECIAL E SETOR CRIANÇA FELIZ E FAMÍLIAS DO AIF, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 026/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0057	2.587,24
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 010/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0058	756,67
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 010/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0059	523,80
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 010/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0060	640,52
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA E SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 010/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0061	686,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0062	4.382,58
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0063	4.359,10
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0064	715,20
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0065	4.304,83
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS	01/03/2023	01.03.0066	5.323,32

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS; BEM COMO SEUS ESPAÇOS REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0067	360,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0068	1.220,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0069	480,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS, PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0070	500,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CONSELHO; EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0071	539,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL E CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 E CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATÁ, CONSELHO TUTELAR E CASA DO CONSELHO; EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	01/03/2023	01.03.0072	567,84
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM TROCA ROTAL DA REDE ELÉTRICA DA CASA ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS, COM TROCA DE PADRÃO E QUADRO PADRÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	02.03.0028	5.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS/RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS DOS PROGRAMAS SOCIO EDUCATIVOS ASSISTENCIAL DOS CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ E CRAS VILA MAIAUATA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	02.03.0029	1.800,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVA JATO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME FROTA RELACIONADA ABAIXO: CARRO MARCA SPIN (QTS6736), CARRO MARCA CITROEN (PBL2260), CARRO MARCA PALIO FIRE (QDM9776), CARRO MARCA PALIO FIRE (QDM6626), FIAT MOBI (RWL2F39) E CAMINHÃO IVWCO (EVL9A89).	02/03/2023	02.03.0031	1.760,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E COBERTURA PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BEM COMO TODAS AS AÇÕES DA REDE SUAS: PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EQUIPE VOLANTE, CREAS, CRAS NAZARÉ, CRAS MATINHA, CRAS MAIAUATÁ E AÇÕES ITINERANTES; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023	02/03/2023	02.03.0032	2.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE 80 DIÁRIAS DO VEÍCULO TIPO FIAT/PALIO PLACA JVP9188, PARA PRESTAR SERVIÇO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	02/03/2023	02.03.0033	3.600,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO BASTOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ AO MUNICÍPIO DE CAMETÁ/PA, PARA FAZEREM UMA VISITA DOMICILAR , NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 97/2023/GAB/PMI	02/03/2023	02.03.0034	76,50
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA ADRIANA FONSECA DOS SANTOS FIGUEIREDO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA DELEGACIA GERAL	02/03/2023	02.03.0035	110,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DA POLÍCIA CIVIL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 098/2023/GAB/PMI DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023			
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR SIDNEY JOSÉ DE SOUSA SANTOS , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO AGENTE ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA REALIZAR PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONFECÇÃO DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NA DELEGACIA GERAL DA POLÍCIA CIVIL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 098/2023/GAB/PMI DO DIA 02 DE MARÇO DE 2023	02/03/2023	02.03.0036	110,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A CREAMS E CASA DE ACOLHIMENTO PARA QUE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS EM ZONA RURAL E VILA DE MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0022	1.185,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO A CREAMS E CASA DE ACOLHIMENTO PARA QUE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DO CAMPO PARA A ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS EM ZONA RURAL E VILA DE MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0023	2.370,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO O CADUNICO (BOLSA FAMÍLIA), PARA QUE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS EM TODA A ZONA RURAL E VILA MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0024	2.370,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO APOIO LOGISTICO AO CRAS MAIAUATÁ, CRA NAZARÉ E CRAS MATINHA PARA QUE SE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE Cmpo para atualização dos sistemas em toda a zona rural E VILA DE MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0025	1.975,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO APOIO LOGISTICO AO CRAS MAIAUATÁ, CRA NAZARÉ E CRAS MATINHA PARA QUE SE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE Cmpo para atualização dos sistemas em toda a zona rural E VILA DE MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0026	1.975,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CONF=DUTOR E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO APOIO LOGISTICO AO CRAS MAIAUATÁ, CRA NAZARÉ E CRAS MATINHA PARA QUE SE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE Cmpo para atualização dos sistemas em toda a zona rural E VILA DE MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 002.4/2021-PMIM-SRP-PE	03/03/2023	03.03.0027	1.580,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA ANA MARIA LIMA DA COSTA, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CERCA DOS REPASSES SUAS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL , NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 100/2023/GAB/PMI	03/03/2023	03.03.0028	250,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA KARINA SOUZA DE SOUZA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO CHEFE DE SETOR; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CERCA DOS REPASSES SUAS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 100/2023/GAB/PMI DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023	03/03/2023	03.03.0029	136,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA KARINA SOUZA DE SOUZA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO CHEFE DE SETOR; PARA COBRIR	03/03/2023	03.03.0030	110,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CERCA DOS REPASSES SUAS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 100/2023/GAB/PMI DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023			
DESPESA COM UMA DIÁRIA AO SERVIDOR MAIKON DE PUREZA OLIVEIRA , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CERCA DOS REPASSES SUAS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 100/2023/GAB/PMI DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023	03/03/2023	03.03.0031	110,00
DESPESA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA SANDRA DE JESUS CORRÊA AFONSO , LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMO ASSESSOR ADMINISTRATIVO; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ - BELÉM/PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS A CERCA DOS REPASSES SUAS NO SETOR DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº 100/2023/GAB/PMI DO DIA 03 DE MARÇO DE 2023	03/03/2023	03.03.0032	250,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AS AÇÕES CIDADANIAS ITINERANTES NA ZONA RURAL E VILA DE MAIAUATÁ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0033	1.975,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AS AÇÕES CIDADANIAS ITINERANTES NA ZONA RURAL E VILA DE MAIAUATÁ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0034	1.975,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AS AÇÕES CIDADANIAS ITINERANTES NA ZONA RURAL E VILA DE MAIAUATÁ NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0035	1.975,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO, A MARINHA DO BRASIL JUNTAMENTE COM A SESPA, NA PREVENÇÃO DO ESCALPAMENTO ONDE FORAM FEITOS MAIS DE 70 PROTEÇÃO DE MOTORES EM ZONA RURAL E VILA MAIAUATÁ, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0036	1.185,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO, A MARINHA DO BRASIL JUNTAMENTE COM A SESPA, NA PREVENÇÃO DO ESCALPAMENTO ONDE FORAM FEITOS MAIS DE 70 PROTEÇÃO DE MOTORES EM ZONA RURAL E VILA MAIAUATÁ, NOS MESES DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0037	1.185,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EQUIPE VOLANTE) PARA QUE SE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS, EM TODA A ZONA RURAL E VILA MAIAUATA EM ZONA RURAL E VILA MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0038	1.580,00
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHA COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (EQUIPE VOLANTE) PARA QUE SE FIZESSE O RECADASTRAMENTO DAS DEMANDAS DE CAMPO PARA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS, EM TODA A ZONA RURAL E VILA MAIAUATA EM ZONA RURAL E VILA MAIAUATÁ, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO COMTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0039	1.580,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA TIPO LANCHAS COM GASOLINA, MANUTENÇÃO E CONDUTOR; DETINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- SEMAS NO APOIO LOGISTICO AS BUSCA ATIVA DO CONSELHO TUTELAR NA ZONA RURAL ; NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002.4/2021- PMIM-SRP-PE.	03/03/2023	03.03.0040	1.975,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	03/03/2023	03.03.0041	69,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	03/03/2023	03.03.0042	207,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS COM PROPVEDOR DE INTERNET DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA MESMA BEM COMO SEUS ESPAÇOS( SECRETARIA, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, CREAS CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CASA DE ACOlhIMENTO BONVIVER E CRAS MAIAUATA); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	06/03/2023	06.03.0024	2.500,00
despesa com AQUISIÇÃO DE AMTERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; COM REFORMA REALIZADA NA CASA DE ACOlhIMENTO E NO LOCAL ONDE IRÁ FUNCIONAR O PRÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMAS;REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 009/2023-CPL-SEMAS	06/03/2023	06.03.0025	45.253,33
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	07/03/2023	07.03.0007	786,70
DESPESA DE TARIFA BANCÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO BANCO DO BRASIL PARA ESTA DATA	08/03/2023	08.03.0025	23,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	08/03/2023	08.03.0026	80,50
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	09/03/2023	09.03.0020	69,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	10/03/2023	10.03.0029	23,00
RETENÇÃO DE INSS, CONFORME A LEI 128410/2013 E 13845/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	10/03/2023	10.03.0030	2.151,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRO ELETRÔNICOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO O CRAS NAZARÉ, CTAS MATINHA, CRAS VILA MAIAUATA, CREAS E CASA DE ACOlhIMENTO BONVIVER NO MÊS DE MARÇO DE 2023; EM ALUSÃO AO CONTRATO Nº 011/2023-SEMAS REFERENTE A EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901150330202102	13/03/2023	13.03.0013	20.632,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	14/03/2023	14.03.0014	23,00
DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 010.3/2021-PMI-INEX	15/03/2023	15.03.0008	12.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO COM O TEMA A TEMÁTICA "FLUXO DE ATENDIMENTO E REDE DE ATENDIMENTO DE SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NOS DIAS 14,15 E 16 DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	15.03.0013	5.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NO PRÉDIO ONDE IRÁ FUNCIONAR A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023	15/03/2023	15.03.0014	2.700,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	16/03/2023	16.03.0078	11,50
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023.	20/03/2023	20.03.0032	3.796,91
CONTRIBUIÇÃO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023.	20/03/2023	20.03.0033	380,89
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023.	20/03/2023	20.03.0034	6.290,59
CONTRIBUIÇÃO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS	20/03/2023	20.03.0035	631,05

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023.			
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/AGENTE POLITOCO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0043	1.680,00
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0044	3.897,83
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0046	7.089,38
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0047	168,53
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0049	1.512,00
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO; LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); GILRAT 1%; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0054	391,02
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2023.	20/03/2023	20.03.0061	807,69
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO) BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	23/03/2023	23.03.0009	2.038,50
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO) BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	23/03/2023	23.03.0010	2.044,28
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO) BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	23/03/2023	23.03.0012	1.904,20
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	24/03/2023	24.03.0015	138,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS: CREAS, CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATA, CASA DE ACOLHIMENTO, CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS, PAA, CAD [ÚNICO, DEP. DE IDENTIFICAÇÃO, JUNTA MILITAR E DEP. CART. PROFISSIONAL E POLO DO ICATÚ; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023	28/03/2023	28.03.0009	15.787,30
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	28/03/2023	28.03.0010	240,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	28/03/2023	28.03.0011	360,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022-CPL-SEMAS	28/03/2023	28.03.0012	600,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATA, CONSELHO TUTELAR, CASA DE CONSELHO E SECRETARIA; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023-CPL-SEMAS	28/03/2023	28.03.0013	240,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATA, CONSELHO TUTELAR, CASA DE CONSELHO E SECRETARIA;	28/03/2023	28.03.0014	288,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2082 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Secretaria de Assistência Social

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023-CPL-SEMAS			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, BEM COMO SEUS ESPAÇOS DE ACOLHIMENTO, CRAS MATINHA, CRAS NAZARÉ, CRAS VILA MAIAUATA, CONSELHO TUTELAR, CASA DE CONSELHO E SECRETARIA; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 EM ALUSÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 015/2023-CPL-SEMAS	28/03/2023	28.03.0015	120,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	28/03/2023	28.03.0016	11,50
DESPESA COM PAGAMENTO DE DAS ISS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM NOME DE RAIMUNDO MORAES FRANCO	28/03/2023	28.03.0020	108,50
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA "FLUXO DE ATENDIMENTO EREDE DE ATENDIMENTO" DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES, NO DIA DIA 14/03/2023- MANHÃ DAS 9:00 ÀS 12:00H E NO DIA 14/03/2023 DAS 14:00 ÀS 17:00.	29/03/2023	29.03.0018	3.000,00
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0004	32.212,91
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0011	40.661,74
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0017	15.200,00
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0020	19.489,17
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0024	8.400,00
RETENÇÃO DE INSS, CONFORME A LEI 128410/2013 E 13845/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	30/03/2023	30.03.0104	2.170,78
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL; DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	31/03/2023	31.03.0032	34,50
<b>Total por PA:</b>			<b>442.112,06</b>

**PA: 2083 - Manutenção da Lancha da Assistência Social**

Objeto: Manutenção da Lancha da Assistência Social

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

**PA: 2084 - Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS**

Objeto: Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS

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

**PA: 2085 - Manutenção das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil**

Objeto: Manutenção das Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trab. Infantil

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2086 - Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica**

Objeto: Manutenção do Bloco de Proteção Social Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPSB, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0048	8.502,34
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO; LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSB); GILRAT 1%; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0056	151,68
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/BPSB LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0059	852,94
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; DO BANCO DO BRASIL; PARA ESTA DATA	24/03/2023	24.03.0014	11,42
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSB); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0006	19.641,36
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSB); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0013	64.515,28
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSB); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0021	7.560,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; DO BANCO DO BRASIL; PARA ESTA DATA	31/03/2023	31.03.0031	11,50
<b>Total por PA:</b>			<b>101.246,52</b>

**PA: 2087 - Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Família**

Objeto: Manutenção do Bloco de Gestão do Bolsa Família

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

**PA: 2088 - Manutenção do BPC na Escola**

Objeto: Manutenção do BPC na Escola

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

**PA: 2089 - Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social**

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais de Assistência Social

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

**PA: 2090 - Manutenção do Bloco de Alta Complexidade**

Objeto: Manutenção do Bloco de Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS/BPSAC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0038	503,93
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS/BPSAC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0039	50,54
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPSAC, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0040	3.217,90
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/BPSAC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0045	322,87
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA	24/03/2023	24.03.0013	11,50

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2090 - Manutenção do Bloco de Alta Complexidade**

Objeto: Manutenção do Bloco de Alta Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
SOCIAL, PARA ESTA DATA			
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSAC); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0008	2.519,68
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSAC); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0015	19.121,79
<b>Total por PA:</b>			<b>25.748,21</b>

**PA: 2091 - Manutenção do Bloco de Média Complexidade**

Objeto: Manutenção do Bloco de Média Complexidade

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPSMC, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0036	1.452,10
CONTRIBUIÇÃO DO GILRAT REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS/BPSMC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0042	145,66
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BPSMC, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0050	1.676,07
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS;LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSMC); REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0051	755,02
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PCF, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0053	1.926,96
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/BPSMC LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,	20/03/2023	20.03.0057	168,13
INSS GILRAT 2,0064 DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PCF, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0058	96,34
DESPESA COM INSS PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO; LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSMC); GILRAT 1%; REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	20/03/2023	20.03.0060	75,74
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FUNDO) BEM COMO SEUS ESPAÇOS; REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 009/2022-CPL-SEMAS	23/03/2023	23.03.0011	2.026,40
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSMC); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0009	7.260,54
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSMC); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0016	8.730,41
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PCF); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0018	9.634,80
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (BPSMC); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0023	3.775,13
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ESTA DATA	31/03/2023	31.03.0029	23,00
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ESTA DATA	31/03/2023	31.03.0030	5,48
<b>Total por PA:</b>			<b>37.751,78</b>

**PA: 2092 - Manutenção do CRAS**

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, VENTILADORES FREEZER, QUADRO E	01/03/2023	01.03.0010	18.053,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2092 - Manutenção do CRAS**

Objeto: Manutenção do CRAS

Histórico	Data	Empenho	Valor
VENTILADORES; DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS); CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - SEMAS			
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, VENTILADORES FREEZER, QUADRO E VENTILADORES; DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS MATIMHA, CRAS NAZARÉ E CRAS VILA MAUATÁ); CONFORME CONTRATO Nº 012/2023 - SEMAS	01/03/2023	01.03.0011	7.398,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS; DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS MATINHA, CRAS MAIAUATÁ E CRAS NAZARÉ); CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 - SEMAS	01/03/2023	01.03.0014	1.908,00
<b>Total por PA:</b>			27.359,00

**PA: 2093 - Apoio Direirtos Humanos e Equidade, Mulheres e Juventude**

Objeto: Apoio Direirtos Humanos e Equidade, Mulheres e Juventude

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

**PA: 2094 - Manutenção Equipe Volante**

Objeto: Manutenção Equipe Volante

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

**PA: 2095 - Manutenção de Outros Programas de Apoio Social**

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Apoio Social

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

**PA: 2096 - Manutenção do Programa Acessuas Trabalho**

Objeto: Manutenção do Programa Acessuas Trabalho

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

**PA: 2097 - Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Objeto: Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

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

**PA: 2098 - Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

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

**PA: 2099 - Ações de Combate ao COVID-19**

Objeto: Ações de Combate ao COVID-19

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0004 - Assistência Social**

Objeto: Assistência Social

**PA: 2099 - Ações de Combate ao COVID-19**

Objeto: Ações de Combate ao COVID-19

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2100 - Manutenção do CREAS**

Objeto: Manutenção do CREAS

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, QUADROS UTILITÁRIOS, VENTILADOR, FREEZER E BEBE CONFORTO; DESTINANDOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; BEM COMO SEUS ESPAÇOS COMO O CREAS; CONFORME CONTRATO Nº 012/2023-SEMAS

01/03/2023

01.03.0009

7.919,00

DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS; DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CREAS); CONFORME CONTRATO Nº 014/2023 - SEMAS

01/03/2023

01.03.0013

636,00

**Total por PA:**

8.555,00

**PA: 2101 - Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente**

Objeto: Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2102 - Manutenção do Conselho Tutelar**

Objeto: Manutenção do Conselho Tutelar

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.

20/03/2023

20.03.0037

1.790,44

CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS/CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,

20/03/2023

20.03.0041

179,61

INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.

20/03/2023

20.03.0052

2.880,57

CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/ CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023,

20/03/2023

20.03.0055

288,92

DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.

30/03/2023

30.03.0010

8.952,23

**Total por PA:**

14.091,77

**PA: 2134 - MANUTENÇÃO DE BENEFICIO EVENTUAIS**

Objeto: A

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2135 - MANUTENÇÃO DO PROGAMA PRIMEIRA INFANICA - CRIANÇA FELIZ**

Objeto: a

**Histórico**

**Data**

**Empenho**

**Valor**

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**Total por Programa:**

656.864,34

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 1045 - Aquisição e Desapropriação de Imóveis**

Objeto: Aquisição/Desapropriação

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

**PA: 1046 - Construção de Polos de Academias de Saúde**

Objeto: Construção de Polos de Academias de Saúde

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

**PA: 1047 - Aquisição de Veículo Terrestre e ou fluvial p/ vig. sanitaria**

Objeto: Aquisição de Veículo Terrestre p/ vig. sanitaria

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

**PA: 1048 - Construção e Ampliação de Postos de Saúde e UBS**

Objeto: Construção e Ampliação de Postos de Saúde e UBS

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

**PA: 1049 - Estruturação de Rede de Serviços - Aquisição de Veículos Fluvial - de Atenção Básica de Saúde**

Objeto: Estruturação de Rede de Serviços - Aquisição de Veículos Fluvial - de Atenção Básica de Saúde

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

**PA: 1050 - Ampliação do Hospital Municipal**

Objeto: Ampliação do Hospital Municipal

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

**PA: 1051 - Aquisição de Veículos**

Objeto: Aquisição de Veículos

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

**PA: 1052 - Estruturação da Rede de Serviços (Equipamentos e Materiais Permanentes) de Assist Hospitalar**

Objeto: Estruturação da Rede de Serviços (Equipamentos e Materiais Permanentes) de Assist Hospitalar e Ambu

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

**PA: 1053 - Construção e Ampliação de Laboratórios**

Objeto: Construção e Ampliação de Laboratórios

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 1053 - Construção e Ampliação de Laboratórios**

Objeto: Construção e Ampliação de Laboratórios

Histórico

Data

Empenho

Valor

Total por PA:

0,00

**PA: 1054 - Construção de Centro de Reabilitação e Fisioterapia-CREFIM**

Objeto: Construção de Centro de Reabilitação e Fisioterapia-CREFIM

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1065 - Aquisição de Unidade de Saúde Fluvial**

Objeto: Aquisição de Unidade de Saúde Fluvial

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA:

0,00

**PA: 1066 - Sentenças/Precatórios**

Objeto: Manutenção Sentenças/Precatórios

Histórico

Data

Empenho

Valor

RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL TFD, Nº 0005235-22.2017.8.14.0022, (SENTENÇAS JUDICIAIS/CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL) EM BENEFICIO DA PACIENTE VITÓRIA LOBATO DE PAULA. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.

27/03/2023

27.03.0001

2.923,19

RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL TFD, Nº 000800003-25.2019.8.14.0022, (SENTENÇAS JUDICIAIS/CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL) EM BENEFICIO DO PACIENTE RICARDO MORAES GOMES. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.

27/03/2023

27.03.0002

1.326,85

RESSARCIMENTO DE PROCESSO JUDICIAL TFD, Nº 0001983-74.2018.8.14.0022, (SENTENÇAS JUDICIAIS/CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL) EM BENEFICIO DA PACIENTE MÁRCIA ANDRESSA OLIVEIRA DE PAULA. CONFORME PARECER JURIDICO EM ANEXO.

27/03/2023

27.03.0003

5.152,00

Total por PA:

9.402,04

**PA: 2103 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico

Data

Empenho

Valor

LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ- MIRI. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 074/2022-CPL - SEMSA-D. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

01/03/2023

01.03.0001

3.000,00

MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS ECOTANK E MONOCROMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI.

01/03/2023

01.03.0007

3.000,00

TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.

02/03/2023

02.03.0002

57,50

TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO.

02/03/2023

02.03.0022

121,00

MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI.

03/03/2023

03.03.0001

850,00

TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.

03/03/2023

03.03.0002

11,50

TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.

03/03/2023

03.03.0012

22,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº059/2022-CPL/SEMSA.

06/03/2023

06.03.0009

7.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAÇÃO EM SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA

06/03/2023

06.03.0010

7.000,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2103 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO INEXIGIBILIDADE Nº059/2022-CPL/SEMSA.			
PROVEDOR DE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO, REFERENTE A 250 MBPS FULL (DEDICADO) - ATENDIMENTO A ATENÇÃO BÁSICA.	06/03/2023	06.03.0011	5.865,00
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.	06/03/2023	06.03.0016	22,00
DIÁRIAS PARA CIUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIES E CIR TOCANTINS, NO COSEMS., NOS DIAS 08 E 09 MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 108/2023/GAB/PMI.	07/03/2023	07.03.0003	220,00
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.	07/03/2023	07.03.0004	55,00
DIÁRIAS PARA CIUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CIB - TOCANTINS, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº107/2023/GAB/PMI.	08/03/2023	08.03.0001	250,00
DIÁRIAS PARA CIUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CIB - TOCANTINS, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº107/2023/GAB/PMI.	08/03/2023	08.03.0002	250,00
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.	09/03/2023	09.03.0016	11,00
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0015	172,50
RETENÇÃO DE INSS, CONFORME A LEI 128410/2013 E 13845/2017. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	10/03/2023	10.03.0021	12.906,00
AGENCIAMENTO DE PUBLICAÇÕES CIRCULADAS NO D.O.U.	13/03/2023	13.03.0006	3.540,00
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	13/03/2023	13.03.0009	92,00
TARIFAS BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.. CONFORME EXTRATO.	13/03/2023	13.03.0010	22,00
DIÁRIAS PARA CIUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DO IISEMINÁRIO ESTADUAL DA OUIDORIAS, NOS DIAS 15 E 16 MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 115/2023/GAB/PMI.	14/03/2023	14.03.0003	500,00
DIÁRIAS PARA CIUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS AO MUNICIPIO DE BELÉM, CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO ESTADUAL DAS OUIDORIAS, NOS DIAS 15 E 16 MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 115/2023/GAB/PMI.	14/03/2023	14.03.0004	500,00
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	14/03/2023	14.03.0007	11,50
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	14/03/2023	14.03.0008	55,00
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023, CONFORME EXTRATO.	15/03/2023	15.03.0005	11,50
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº10.4/2021-PMI-INEX.	15/03/2023	15.03.0007	3.000,00
TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.	15/03/2023	15.03.0010	11,00
LOCAÇÃO DE 500 CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADAS DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO E INAUGURAÇÃO DOS POSTO DA PADRE EMILIO. AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI.	15/03/2023	15.03.0011	625,00
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI.	16/03/2023	16.03.0001	7.935,00
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DA CONVOCAÇÃO PARA A XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	16/03/2023	16.03.0014	4.930,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FLOR DO MIRITI, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 069/2022-CPL - SEMSA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.	20/03/2023	20.03.0001	3.000,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL SANT'ANA E NAS UNIDADES, TAIS ITENS SÃO BÁSICOS E ESSENCIAIS PARA PARA O CUIDADO E	20/03/2023	20.03.0004	1.130,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2103 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
ATENÇÃO COM OS PACIENTES INTERNADOS E AOS USUÁRIOS QUE PERMANECEM NA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME EXTRATOADMINISTRATIVO Nº 001/2023-SEMSA.			
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL SANT'ANA E NAS UNIDADES, TAIS ITENS SÃO BÁSICOS E ESSENCIAIS PARA PARA O CUIDADO E ATENÇÃO COM OS PACIENTES INTERNADOS E AOS USUÁRIOS QUE PERMANECEM NA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME EXTRATOADMINISTRATIVO Nº 001/2023-SEMSA.	20/03/2023	20.03.0006	1.130,00
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	20.03.0029	1.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO GERAL DE IMPRESSORAS E COPIADORAS, SAMSUNG, HP E EPSON, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ- MIRI.	20/03/2023	20.03.0030	3.200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº041/2022-CPL/SEMSA.	21/03/2023	21.03.0001	11.363,24
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	21/03/2023	21.03.0007	88,00
DIFERENÇA DO SEGURADO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	21/03/2023	21.03.0015	385,81
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO.	21/03/2023	21.03.0016	23,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANT'ANA.	22/03/2023	22.03.0001	2.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PAPELARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº041/2022-CPL/SEMSA.	22/03/2023	22.03.0007	10.177,86
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0015	7.173,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFRENTAMENTO COVID. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0016	260,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTE POLITICO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0020	1.680,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0021	4.858,96
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0024	4.331,16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0025	6.929,66
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ENFRENTAMENTO COVID-19. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0032	26,12
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0033	723,45
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0037	168,53
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0038	487,45
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0041	434,50
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS	22/03/2023	22.03.0042	695,18

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2103 - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

Histórico	Data	Empenho	Valor
NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.			
TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXRTATO.	23/03/2023	23.03.0006	143,00
CONFECÇÃO E ENTREGA DE CARIMBO PARA DIVERSOS SETORES DA SECRETEARIA MUNICIAPAL DE SAÚDE DE IAGARAPÉ-MIRI.	23/03/2023	23.03.0007	1.900,00
DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS ATÉ O DISTRITO FEDERAL - BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA PARA BRASILIA, EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 MARÇO DE 2023. CONFORME PORTARIA Nº 127/2023/GAB/PMI.	24/03/2023	24.03.0001	1.100,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS AMBULANCIAS, PERTENCENTES AO HOSPITAL SANT'ANA.	24/03/2023	24.03.0008	2.000,00
LAVAGENS DE VEICULOS AMBULANCIAS PERTENCENTES AO HOSPITAL SANTANA,	24/03/2023	24.03.0010	3.160,00
CONFECÇÃO E ENTREGA DE CAPOS FENESTRADOS (CAMPO CIRÚRGICO COM FENESTRA), DE 80 X 80, DE TECIDO BRIM LEVE 100% ALGODÃO, INDICADO PARA USO MÉDICO, CIRURGICO E ODONTOLÓGICO.	29/03/2023	29.03.0022	2.150,00
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FUNDAÇÃO PADRE FRANCO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNIPAL DE SAÚDE, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0001	68,51
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0035	31.143,00
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS/COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0036	20.411,60
FOPAG DE AGENTE POLITICO TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0037	8.400,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0038	21.966,21
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0039	35.428,19
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO QUE ESTÁ LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE FLOR DO MIRITI, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0075	1.205,62
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /NOVO HOSPITAL SANT'ANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0091	22.722,83
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	30/03/2023	30.03.0097	172,50
RETENÇÃO DE INSS, CONFORME A LEI 128410/2013 E 13845/2017. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO.	30/03/2023	30.03.0098	13.024,73
DIFERENÇA DE CONSIGNADO SICRED, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	30/03/2023	30.03.0100	239,23
TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31/03/2023	31.03.0024	57,50
TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRA BANCÁRIO.	31/03/2023	31.03.0025	154,00
<b>Total por PA:</b>			<b>288.759,98</b>

**PA: 2104 - Manutenção dos Conselhos de Saúde**

Objeto: Manutenção dos Conselhos de Saúde

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

**PA: 2105 - Enfrentamento da Emergência COVID-19**

Objeto: Enfrentamento da Emergência COVID-19

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE/ENFRENTAMENTO COVID. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0005	1.302,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2105 - Enfrentamento da Emergência COVID-19**

Objeto: Enfrentamento da Emergência COVID-19

**Histórico****Data****Empenho****Valor****Total por PA:**

1.302,00

**PA: 2106 - Manutenção das Atividades Financiadas PAB - Fixo**

Objeto: Manutenção das Atividades Financiadas PAB - Fixo

**Histórico****Data****Empenho****Valor**

SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI, COMO MÉDICO CLINICO GERAL NA UBS URBANA, CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002.1/2021-PMI-SEMSA-I. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2022.	01/03/2023	01.03.0022	8.300,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0001	3.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0002	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0003	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0004	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0005	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0006	2.000,00
AJUDA DE CUSTO, REFERENTE A MORADIA E ALIMENTAÇÃO, PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 300, DE 05 DE OUTUBRO DE 2017. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0007	3.500,00
AJUDA DE CUSTO PARA PROFISSIONAL DE SAÚDE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA Nº 3193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0015	1.100,00
SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTA MUNICÍPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.	17/03/2023	17.03.0003	15.979,90
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0010	8.200,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0011	8.200,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PANACAUERA, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0012	8.200,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA PANACAUERA, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0013	8.200,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 08 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0014	1.596,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MINIMA PARA ATÉ 12 PESSOAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO DO CONTRATO Nº 002.3/2021-PMIM-SRP-PE.	20/03/2023	20.03.0015	9.000,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2106 - Manutenção das Atividades Financiadas PAB - Fixo**

Objeto: Manutenção das Atividades Financiadas PAB - Fixo

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0017	6.121,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0026	16.136,75
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0034	614,13
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0043	1.618,83
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB COVID. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0014	31.616,83
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0019	81.253,40
SERVIÇO PRESTADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI, COMO MÉDICO CLÍNICO GERAL NA UBS URBANA, CONFORME 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 002.1/2021-PMI-SEMSA-I. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022.	30/03/2023	30.03.0045	8.300,00
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0095	17.001,58
<b>Total por PA:</b>			<b>247.939,13</b>

**PA: 2107 - Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS**

Objeto: Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde - ACS

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF RURAL DO PANACAUERA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 014/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0013	3.000,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NO PSF RURAL DA VILA DE MAIAUATÁ, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 016/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0015	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0027	107.701,55
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0044	10.804,62
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0099	554.678,38
<b>Total por PA:</b>			<b>679.184,55</b>

**PA: 2108 - Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF**

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENFERMEIRA NO PSF RURAL DO ICATÚ/CAJI, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 004/2022-CPL/SEMSA-CP - CONTRATO Nº 015/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0023	3.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0018	1.093,68
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0023	14.917,25
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0028	12.271,24
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0040	1.496,49

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2108 - Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF**

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde da Família - PSF

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0045	1.231,05
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0022	76.516,01
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0025	62.545,01
<b>Total por PA:</b>			<b>173.070,73</b>

**PA: 2109 - Manutenção do Programa Farmácia Básica**

Objeto: Manutenção do Programa Farmácia Básica

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTA MUNICÍPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONFORME 2 ADITIVO AO CONTRATO003.6/2022-CPL/SEMSA	29/03/2023	29.03.0021	104.460,00
<b>Total por PA:</b>			<b>104.460,00</b>

**PA: 2110 - Manutenção do Programa de Saúde Bucal**

Objeto: Manutenção do Programa de Saúde Bucal

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI,	22/03/2023	22.03.0006	17.396,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0029	3.350,24
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0035	109,71
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0046	336,09
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE/SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0026	7.291,20
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE/SAÚDE BUCAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0027	18.392,70
<b>Total por PA:</b>			<b>46.875,94</b>

**PA: 2111 - Manutenção de Outros Programas de Saúde**

Objeto: Manutenção de Outros Programas de Saúde

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

**PA: 2112 - Gestão do Núcleo de Apoio a Saúde da Família**

Objeto: Gestão do Núcleo de Apoio a Saúde da Família

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

**PA: 2113 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**

Objeto: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
ENFERMEIRA NO CAPS, CONTRATADA ATARVÉS DA CHAMADA PÚBLICA 004/2022-CPL/SEMSA-CP - CONTRATO Nº 021/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS	08/03/2023	08.03.0010	2.130,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2113 - Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS**

Objeto: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS

Histórico	Data	Empenho	Valor
DE FEVEREIRO DE 2023.			
<b>Total por PA:</b>			2.130,00

**PA: 2114 - Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE**

Objeto: Manutenção do Programa Saúde na Escola - PSE

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

**PA: 2115 - Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC**

Objeto: Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES NO HOSPITAL SANT'ANA, TAIS SERVIÇOS DE SAÚDE VISAM FORNECER SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADITIVADO Nº 07/2021 - CPL/SEMSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0006	175.965,52
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS PARA O BOM E PERFEITO ATENDIMENTO AOS PACIENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº003/2021, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº003.8/2021-CPL/SEMSA.	01/03/2023	01.03.0090	56.215,83
SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES NO HOSPITAL SANT'ANA, TAIS SERVIÇOS DE SAÚDE VISAM FORNECER SERVIÇOS DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADITIVADO Nº 07/2021 - CPL/SEMSA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0014	143.320,78
COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº010/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 26 E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0006	3.000,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 008/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 03, 04, 06, 09, 10, 13, 14, 18, 19, 23, 24 E 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0007	3.000,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 011/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 05, 06, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, E 26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0008	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 007/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 04, 05, 10, 11, 16, 17, 22, 23, E 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0009	2.250,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 006/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 04, 05, 09, 10, 14, 15, 19, 20, 24 E 25 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0011	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CREFIN, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 018/2023-SEMSA-CP, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0012	1.800,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 009/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 03, 06, 08, 09, 14, 15, 20, 21, 26, E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0016	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 005/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E	08/03/2023	08.03.0017	3.000,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2115 - Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC**

Objeto: Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC

Histórico	Data	Empenho	Valor
EMERGÊNCIA, NOS DIAS 03, 05, 07, 08, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27 E 28 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.			
SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 004/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 05, 07, 08, 13, 14, 19, 20, 25 E 26 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0021	2.250,00
COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº017/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 05, 06, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 23 E 24 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0022	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL SANTANA, EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, ASSIM COMO OS PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA A CAPITAL, SEM, NO ENTANTO, COMPROMETER O VOLUME DE GASES MEDICINAIS JA UTILIZADOS NORMALMENTE EM OUTRAS PATOLOGIAS. CONFORME, CONTRATO 009/2022/CPL.	14/03/2023	14.03.0001	3.098,00
COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº017/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 06, 07, 12, 13, 18, 19, 24 E 25 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/03/2023	15.03.0006	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL SANTANA, EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, ASSIM COMO OS PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA A CAPITAL, SEM, NO ENTANTO, COMPROMETER O VOLUME DE GASES MEDICINAIS JA UTILIZADOS NORMALMENTE EM OUTRAS PATOLOGIAS. CONFORME, CONTRATO 009/2022/CPL.	16/03/2023	16.03.0007	5.828,00
AQUISIÇÃO DE ESTUFA PARA ESTERELIZAÇÃO DAS VIDRARIAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO MUNICIPA DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI.	17/03/2023	17.03.0008	17.230,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIAS,NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTANA E A CAPITAL BELÉM E NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME 2º ADITIVO CONTRATO Nº023/2022-CPL-SEMSA.	17/03/2023	17.03.0009	9.981,97
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIAS,NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTANA E A CAPITAL BELÉM E NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2022-CPL-SEMSA.	17/03/2023	17.03.0010	9.938,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIAS,NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTANA E A CAPITAL BELÉM E NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2022-CPL-SEMSA.	17/03/2023	17.03.0011	8.612,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS AMBULÂNCIAS,NO DESLOCAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL SANTANA E A CAPITAL BELÉM E NO ABASTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº023/2022-CPL-SEMSA.	17/03/2023	17.03.0012	8.621,30
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADAS AO HOSPITAL SANT'ANA E NAS UNIDADES, TAIS ITENS SÃO BÁSICOS E ESSENCIAIS PARA PARA O CUIDADO E ATENÇÃO COM OS PACIENTES INTERNADOS E AOS USUÁRIOS QUE PERMANECEM NA UNIDADE DE SAÚDE. CONFORME EXTRATOADMINISTRATIVO Nº 001/2023-SEMSA.	20/03/2023	20.03.0005	1.130,00
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS BUTANO 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL SANT'ANA E NAS UNIDADES DE SAÚDETAIS ITENS SÃO BÁSICOS E ESSENCIAIS PARA O CUIDADP E ATENÇÃO COM OS PACIENTES INTERNADOS E AOS USUÁRIOS QUE PERMANECEM NAS UNIDADES DE SAÚDE CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº025/2022-CPL-SEMSA.	20/03/2023	20.03.0007	1.560,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-MIRI.	21/03/2023	21.03.0002	17.317,50
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0019	24.915,41
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA	22/03/2023	22.03.0030	35.156,10

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2115 - Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC**

Objeto: Gestão da Assistência Hospitalar e Ambulatorial - MAC

Histórico	Data	Empenho	Valor
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.			
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0036	2.499,51
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0047	3.526,85
SERVIÇO PRESTADO COMO BIOMEDICA NO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 002/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	23/03/2023	23.03.0004	2.130,00
COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL SANT'ANA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº019/2023-SEMSA-CP, COM PLANTÃO DE 12H, MATERNIDADE E EMERGÊNCIA, NOS DIAS 03, 06, 08, 09, 14, 15, 20, 21, 26 E 27 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	23/03/2023	23.03.0005	2.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS COM AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS PARA O HOSPITAL SANTANA, EM DECORRENCIA A PANDEMIA DO CORONA VIRUS, ASSIM COMO OS PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA A CAPITAL, SEM, NO ENTANTO, COMPROMETER O VOLUME DE GASES MEDICINAIS JA UTILIZADOS NORMALMENTE EM OUTRAS PATOLOGIAS. CONFORME, 2º ADITIVO AO CONTRATO 009/2022/CPL.	24/03/2023	24.03.0005	7.740,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADEBÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 003.7/2021-CPL/SEMSA.	24/03/2023	24.03.0012	80.145,02
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICOS SRP Nº 003/2021, CONTRATO003.8/2021-CPL/SEMSA.	27/03/2023	27.03.0011	55.400,51
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICOS SRP Nº 003/2021, CONTRATO003.8/2021-CPL/SEMSA.	27/03/2023	27.03.0012	75.468,44
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICOS SRP Nº 003/2021, CONTRATO003.8/2021-CPL/SEMSA.	27/03/2023	27.03.0013	30.943,40
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME 2 ADITIVO AO CONTRATO003.6/2022-CPL/SEMSA	29/03/2023	29.03.0019	73.963,00
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE É DE EXTREMA NECESSIDADE PARA O PERFEITO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO, É ESTA PRECONIZADA COMO ATIVIDADE BÁSICA PELO MINISTERIO DA SAÚDE. CONFORME 2 ADITIVO AO CONTRATO003.6/2022-CPL/SEMSA	29/03/2023	29.03.0020	86.193,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0028	193.361,29
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SUS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0029	140.019,85
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /CREFIN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0092	2.009,55
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /LABORATÓRIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0094	6.166,78
		<b>Total por PA:</b>	<b>1.308.258,86</b>

**PA: 2116 - Manutenção das Atividades do Flor do Miriti**

Objeto: Manutenção das Atividades do Flor do Miriti

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2116 - Manutenção das Atividades do Flor do Miriti**

Objeto: Manutenção das Atividades do Flor do Miriti

Histórico

Data

Empenho

Valor

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2117 - Manutenção das Atividades do SAMU**

Objeto: Manutenção das Atividades do SAMU

Histórico

Data

Empenho

Valor

Nenhum Empenho no Período

**Total por PA:**

0,00

**PA: 2118 - Manutenção do TFD**

Objeto: Manutenção do TFD

Histórico

Data

Empenho

Valor

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

01/03/2023

01.03.0050

15.979,90

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM CAPACIDADE DE 04 PASSAGEIROS, MAS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DE TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

01/03/2023

01.03.0088

10.500,00

TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO PARA ANA VITÓRIA PINHEIRO PANTOJA, PACIENTE TFD Nº098/22, PACIENTE ONCOLÓGICO PEDIATRICO NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO PAULO, E PARA SEUS ACOMPANHANTES.

03/03/2023

03.03.0011

8.241,80

TRANSPORTE E AJUDA DE CUSTO PARA SUAN LUIZ CORRÊA SOUSA, PACIENTE TFD Nº068/14, PACIENTE CARDIACO DO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL, E PARA SEU ACOMPANHANTE.

09/03/2023

09.03.0015

4.852,80

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE DE 20 PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

10/03/2023

10.03.0002

20.794,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE DE 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

17/03/2023

17.03.0001

10.920,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

17/03/2023

17.03.0002

20.794,00

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERMUNICIPAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO TFD (TRATAMENTO FORA DOMICILIO) DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-MIRO, CONFORME CONTRATO 022/2022-CPL/SEMSA.

24/03/2023

24.03.0011

25.500,00

PAGAMENTO DE DIÁRIAS E PERNOITES INTERESTADUAL PARA O PACIENTE SUAN LUIS LUIS CORREA DE SOUSA, PROCESSO TFD Nº068/2014, PARA SUA ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO.

31/03/2023

31.03.0005

247,50

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR PARA O ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

31/03/2023

31.03.0008

15.979,90

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

31/03/2023

31.03.0009

10.920,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

31/03/2023

31.03.0010

8.400,00

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM CAPACIDADE PARA 20 (VINTE) PASSAGEIROS, MAIS O CONDUTOR ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO TFD DESTE MUNICIPIO. CONFORME 2º ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº006/2021-SRP-CPL/SEMSA.

31/03/2023

31.03.0011

14.115,06

**Total por PA:**

167.244,96

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0006 - Saúde**

Objeto: Saúde

**PA: 2119 - Gestão de Vigilância Sanitária**

Objeto: Gestão de Vigilância Sanitária

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇO PRESTADO COMO TECNOLOGO NA GVS/VISA, CONTRATADO ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBLICA Nº004/2022-CPL/SEMSA-CP, CONTRATO Nº 003/2023-SEMSA-CP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	08/03/2023	08.03.0014	1.800,00
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE/TFVS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0012	13.401,37
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /TFVS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0093	37,09
<b>Total por PA:</b>			<b>15.238,46</b>

**PA: 2120 - Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica - ECD**

Objeto: Manutenção do Programa de Vigilância Epidemiológica - ECD

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0022	2.467,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0031	22.242,72
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/TFVS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0039	247,56
CONTRIBUIÇÃO PREVENT 2,0064% GILRAT DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/03/2023	22.03.0048	2.231,39
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE/TFVS. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0007	121.769,75
<b>Total por PA:</b>			<b>148.959,16</b>

**PA: 2132 - Contribuição ao PASEP**

Objeto: ontribuição ao PASEP

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>3.192.825,81</b>

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 0006 - Parcelamento IGEPREV e IASEP**

Objeto: Parcelamento Rede Celpa

Histórico	Data	Empenho	Valor
PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA DO IASEP JUNTO A PMI-FME, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0001	8.820,60
<b>Total por PA:</b>			<b>8.820,60</b>

**PA: 0007 - Sentenças/Precatórios**

Objeto: Manutenção Sentenças/Precatórios

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

**PA: 1027 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**

Objeto: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 1027 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental**

Objeto: Construção e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental

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

**PA: 1028 - Aquisição/Desapropriação de Imóveis**

Objeto: Aquisição/Desapropriação de Imóveis

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

**PA: 1029 - Aquisição de Transporte Escolar**

Objeto: Aquisição de Transporte Escolar

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

**PA: 1030 - Implantação do Programa Biblioteca Amiga**

Objeto: Implantação do Programa Biblioteca Amiga

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

**PA: 1031 - Construção e Ampliação de Quadras P/ Ensino Fundamental**

Objeto: Construção e Ampliação de Quadras P/ Ensino Fundamental

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO BOA ESPERANÇA ORIUNDA DO CONVÊNIO 153/2022, CELEBRADA COM SEDOP-SECRETARIA DE ESTADO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRTAS PÚBLICAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022- PMI- SEMED -TP	29/03/2023	29.03.0008	865.384,56
<b>Total por PA:</b>			865.384,56

**PA: 1032 - Aparelhamento de Escola de Ensino Fundamental**

Objeto: Aparelhamento de Escola de Ensino Fundamental

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

**PA: 1033 - Construção do Clube de Ciências do Município**

Objeto: Construção do Clube de Ciências do Município

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

**PA: 1034 - Climatização de Unidades Escolares Municipais**

Objeto: Climatização de Unidades Escolares Municipais

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

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 1035 - Construção de Brinquedoteca nas Escolas**

Objeto: Construção de Brinquedoteca nas Escolas

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

**PA: 1036 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil**

Objeto: Construção e Ampliação de Unidades Escolares Ensino Infantil

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

**PA: 1037 - Construção e Ampliação de Quadras Escolares Ensino Infantil**

Objeto: Construção e Ampliação de Quadras Escolares Ensino Infantil

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

**PA: 1038 - Aparelhamento de Escola Ensino Infantil**

Objeto: Aparelhamento de Escola Ensino Infantil

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

**PA: 1056 - Construção de Sistema de Abastecimento de Água p/ Unidades Escolares**

Objeto: Construção de Sistema de Abastecimento de Água p/ Unidades Escolares

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

**PA: 1057 - Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB Ensino Infantil**

Objeto: Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB Ensino Infantil

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

**PA: 1058 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares**

Objeto: Construção e Ampliação de Unidades Escolares

Histórico	Data	Empenho	Valor
12ª MEDIÇÃO E CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORA EURIDICE SOARES MARQUES DA SILVA, CONFORME CONTRATO 003.1/2021-PMI-TP-SEMED.	02/03/2023	02.03.0030	218.992,70
9ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA QUARESMA SILVA, LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO 005.1.2021-PMI-SEMED.	08/03/2023	08.03.0003	163.441,50
<b>Total por PA:</b>			382.434,20

**PA: 1059 - Aparelhamento de Escolas do Ensino Fundamental**

Objeto: Aparelhamento de Escolas do Ensino Fundamental

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 1060 - Construção e Ampliação de Quadras Ensino Fundamental**

Objeto: Construção e Ampliação de Quadras Ensino Fundamental

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

**PA: 1061 - Construção e Ampliação de Quadras Ensino Infantil**

Objeto: Construção e Ampliação de Quadras Ensino Infantil

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

**PA: 1062 - Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB Ensino Infantil**

Objeto: Aquisição de Transporte Escolar-FUNDEB Ensino Infantil

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

**PA: 1063 - Construção e Ampliação de Unidades Escolares-Ensino Infantil**

Objeto: Construção e Ampliação de Unidades Escolares-Ensino Infantil

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

**PA: 1064 - Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil**

Objeto: Aparelhamento de Escolas do Ensino Infantil

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

**PA: 2061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA DE SECRETARIO DE EDUCAÇÃO E ASSESSORIA ATÉ O DISTRITO FEDERAL - BRASILIA- PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS MUNICIPAIS REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/03/2023.	02/03/2023	02.03.0003	6.608,98
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADOS EM BRASILIA NOS DIAS 17 A 30/03/2023.	02/03/2023	02.03.0004	450,00
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA MARCHA DOS PREFEITOS REALIZADOS EM BRASILIA NOS DIAS 17 A 30/03/2023. SECRETARIO DE EDUCAÇÃO.	02/03/2023	02.03.0005	450,00
TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS	03/03/2023	03.03.0017	149,50
PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL, CONFORME PARECER JURIDICO 119/2022, REFERENTE A SERVIDORA FALECIDA ALICE PINHEIRO CORREA, PROCESSO 476/2022.AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.	08/03/2023	08.03.0005	1.658,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPAIO DE IGARAPÉ-MIRI, TAIS COMO: AVISOS LICITAÇÃO, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001.2/2021-CPL-PMI-SRP.	09/03/2023	09.03.0006	921,69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE AVISOS E ATOS OFICIAIS DO MUNICIPAIO DE IGARAPÉ-MIRI, TAIS COMO: AVISOS LICITAÇÃO, EXTRATOS, CITAÇÕES E DEMAIS ATOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001.2/2021-CPL-PMI-SRP.	09/03/2023	09.03.0007	2.282,28
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS CONFORME A LEI 12.810/2013 E 13.845/2017, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023- FUNDEB E FME.	10/03/2023	10.03.0028	73.134,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DE SERVIDORES EFETIVOS/TEMPORARIOS	17/03/2023	17.03.0006	3.093,81

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação**

Objeto: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT DE SERVIDORES EFETIVOS/TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFEFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/03/2023	17.03.0007	310,37
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/03/2023	24.03.0007	2.773,89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE ENGENHARIA NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIOS, ALIMEENTAÇÃO DE SISTEMAS SIMEC, AOS ENCARGIS DA SECRETARAAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.CONFORME CONTRATO 002.2/2023-PMI-SEMED-INEX.-REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	29/03/2023	29.03.0015	13.600,00
PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0030	4.589,25
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0031	2.520,00
PAGAMENTO DE FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0033	11.293,36
DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS CONFORME A LEI 12.810/2013 E 13.845/2017, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- FUNDEB E FME.	30/03/2023	30.03.0090	73.806,86
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0002	2.084,57
DESPESAS DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0003	4.890,67
ASSOCIAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS - UNADIM, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0004	3.191,00
<b>Total por PA:</b>			<b>207.808,59</b>

**PA: 2062 - Gestão das Atividades do PNAE - Ensino Fundamental**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Ensino Fundamental

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

**PA: 2063 - Gestão das Atividades do PNAE - Pré-Escola**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Pré-Escola

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

**PA: 2064 - Gestão das Atividades do PNAE - EJA**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - EJA

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

**PA: 2065 - Gestão das Atividades do PNAE - Creche**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Creche

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO	01/03/2023	01.03.0024	3.328,00

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2065 - Gestão das Atividades do PNAE - Creche**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Creche

Histórico	Data	Empenho	Valor
024.9/2022/2023-PE/SRP/SEMED.			
<b>Total por PA:</b>			3.328,00

**PA: 2066 - Gestão das Atividades do PNAE - AEE**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - AEE

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

**PA: 2067 - Gestão das Atividades do PNAE - Ensino Médio**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Ensino Médio

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO 002.8/2022-SRP-SEMED.	02/03/2023	02.03.0024	5.548,40
<b>Total por PA:</b>			5.548,40

**PA: 2068 - Gestão das Atividades do PNAE - Mais Educação**

Objeto: Gestão das Atividades do PNAE - Mais Educação

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

**PA: 2069 - Manutenção dos Conselhos Municipais**

Objeto: Manutenção dos Conselhos Municipais

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

**PA: 2070 - Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - SEDUC

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

**PA: 2071 - Manutenção do Salário Educação - QSE**

Objeto: Manutenção do Salário Educação - QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
TERIFAS DE SERVIÇOS BANCARIAS	01/03/2023	01.03.0031	231,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.11/2022-.	02/03/2023	02.03.0010	23.215,05
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.6/2022-.	02/03/2023	02.03.0011	12.953,14
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.5/2022-.	02/03/2023	02.03.0014	23.283,21
LOCAÇÃO DE SOLFTWARES PARA LICENCIAMENTO DO PROGRAMA GESTOR ESCOLAR DO ANO DE 2023, PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADITIVO 009.1/2021-SRP-SEMED.AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA -01/12 DE 2023. -JANEIRO DE 2023.	02/03/2023	02.03.0015	8.374,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 019.8/2022	14/03/2023	14.03.0006	14.899,75

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2071 - Manutenção do Salário Educação - QSE**

Objeto: Manutenção do Salário Educação - QSE

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.6/2022-.	16/03/2023	16.03.0008	9.800,80
CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE MAREMBA ESCOLAR, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	16/03/2023	16.03.0077	3.600,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.112022-2023..	17/03/2023	17.03.0013	20.672,69
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.11/2022-.	17/03/2023	17.03.0014	20.912,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.11/2022-.	17/03/2023	17.03.0015	20.637,66
PRORROGAÇÃO DE ADITIVO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO 010.1/2022-PMI-SEMED-D, DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES DA ESCOLA MANOEL PATRÍCIO, PERÍODO DE 18/03/2023 A 18/03/2024..	17/03/2023	17.03.0017	14.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA EM NOVOS COMPUTADORES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	29/03/2023	29.03.0002	4.000,00
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DE 50KG DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,	31/03/2023	31.03.0019	1.050,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 004.12/2022- SRP-SEMED.	31/03/2023	31.03.0020	22.014,13
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO 3/4 CARROCERIA ABERTA - CARGA SECA, CAMINHÃO CORRECEIRA EM MADEIRA, POTÊNCIA MINIMA 140 CV , MOTOR DIESEL, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 022.2/2021- SRP-SEMED, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0021	4.970,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS -FUNDEB E CAE, CONFORME CONTRATO 023.1/SEMED - D, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0027	3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES DA ESCOLA SÃO ROQUE, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE VIGÊNCIA -051.1/2021-PMI-D-SEMED, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0028	1.100,00
<b>Total por PA:</b>			<b>209.113,50</b>

**PA: 2072 - Manutenção do Transporte Escolar - PNATE**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - PNATE

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025.2/2021-PE-SRP-FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 E (10) DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA.	09/03/2023	09.03.0002	400.555,56
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025.1/2021-PE-SRP-FME-PNATE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA.	09/03/2023	09.03.0004	230.817,48
<b>Total por PA:</b>			<b>631.373,04</b>

**PA: 2073 - Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE**

Objeto: Manutenção do Prog. Dinheiro Direto na Escola - PDDE

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

**PA: 2074 - Manutenção do Programa Educação do Campo**

Objeto: Manutenção do Programa Educação do Campo

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2074 - Manutenção do Programa Educação do Campo**

Objeto: Manutenção do Programa Educação do Campo

Histórico

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2075 - Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE**

Objeto: Manutenção de Outros Programas Vinculados ao FNDE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2076 - Manutenção do Programa Biblioteca na Escola - PNDE**

Objeto: Manutenção do Programa Biblioteca na Escola - PNDE

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2077 - Manutenção do Programa Brasil Carinhoso**

Objeto: Manutenção do Programa Brasil Carinhoso

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2078 - Gestão das Atividades de Ciências no Município**

Objeto: Gestão das Atividades de Ciências no Município

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2079 - Apoio ao Ensino Médio**

Objeto: Apoio ao Ensino Médio

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2080 - Gestão das Atividades do Cursinho Municipal**

Objeto: Gestão das Atividades do Cursinho Municipal

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2081 - Apoio ao Estudante Universitário**

Objeto: Apoio ao Estudante Universitário

Histórico

Nenhum Empenho no Período

Data	Empenho	Valor
Total por PA:		0,00

**PA: 2121 - Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%

Histórico

AQUISIÇÃO DE FREEZER E FRIGOBAR DESTNADOS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.

Data	Empenho	Valor
02/03/2023	02.03.0001	17.308,80

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2121 - Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, CONFORME ADITIVO DE CONTRATO 006.1/2022-PMI-SEMED, NO PERÍODO DE 02/03/2023 A 02/03/2024.	02/03/2023	02.03.0027	12.600,00
AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLÁSTICAS AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	08/03/2023	08.03.0004	12.810,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 007.7/2022-PE-SRP-SEMED.	13/03/2023	13.03.0005	205.333,31
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS E.M.E.F DESTES MUNICÍPIO, PROFESSORA MARIA QUARESMA, MANOEL DA PAIXÃO E SILVA, SÃO TOMÉ, DOM MACEDO, EURÍDICE MARQUES DE SOUZA, SANTA MARIA, SANTO ANTONIO E ALTAIR LEMOS CARNEIRO, CONFORME CONTRATO 007.8/2022-PE0SRP-SEMED.	13/03/2023	13.03.0007	115.858,00
AQUISIÇÃO DE CARETIRAS ESCOLAR EM MADEIRA DE LEI ASSENTO ENCOSTO MDF, DESTINADAS PARA AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 026.4/2022/2023-SRT-SEMED.	13/03/2023	13.03.0008	154.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 019.8/2022	14/03/2023	14.03.0005	25.796,35
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SÃO TOMÉ, ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 10/03/2023.	15/03/2023	15.03.0001	3.000,00
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TENDA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, POR OCASIÃO DE INAUGURAÇÃO DA E.M.E.F SÃO TOMÉ- ZONA RURAL.	15/03/2023	15.03.0002	2.300,00
DESPESAS COM (04) QUATRO DIÁRIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS ATÉ O DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 A 30/03/2023, CONFORME PORTARIA 126/2023/GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0008	1.100,00
DESPESAS COM (04) QUATRO DIÁRIAS DE ASSESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM VIAGENS ATÉ O DISTRITO FEDERAL - BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DE BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIO, NOS DIAS 27 A 30/03/2023, CONFORME PORTARIA 126/2023/GAB/PMI.	22/03/2023	22.03.0014	600,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO 001.3/2022-SRP-SEMED.	27/03/2023	27.03.0008	18.295,65
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 12 PESSOAS, MOTOR POPA TURBINADO, GASOLINA COM 2,30M DE LARGURA POR 7,30 M DE COMPRIMENTO COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO.	28/03/2023	28.03.0006	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DE EMEF MANOEL DA PAIXÃO E SILVA E SANTO ANTONIO.	29/03/2023	29.03.0014	3.000,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0066	962.957,30
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0072	499.356,76
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GAS E VASILHAMES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO- 005.1/2022-PESRP-FME,	30/03/2023	30.03.0089	30.470,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTES DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 001.2/2022-SRP-SEMED.	30/03/2023	30.03.0096	7.619,72
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NO RIO CAMARÃO-QUARA, ZONA RURAL, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F SÃO JOSÉ, CONFORME CONTRATO 015.2/2022-PMI-SEMED-D, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0016	900,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NO RIO TUCUNARÉ GRANDE, ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F DO RIO PINDOBAL, CONFORME CONTRATO 022;1/2022-PMI-SEMED-D, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0017	900,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA PA 151, PARA FUNCIONAMENTO DA E.M.E.F JESUS É O CAMINHO, REFERENTE AO CONTRATO 017.1/2022- PMI-SEMED-D, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0018	1.300,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO E REPÁRIOS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO 019.11/2022-PE-SRP-SEMED.	31/03/2023	31.03.0022	55.617,65

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2121 - Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA RUI BARBOSA, NESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EURIDICE SOARES MARQUES DE SOUSA, CONFORME CONTRATO ADITIVO 003.1/2022-PMI-SEMED-REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0023	5.700,00
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	31/03/2023	31.03.0026	59.249,12
<b>Total por PA:</b>			<b>2.201.073,36</b>

**PA: 2122 - Manutenção do FUNDEB Municipalizado 30%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Municipalizado 30%

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FINANPREV DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0006	2.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE IASEP DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS NO FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0008	922,55
FOPAG DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0067	15.898,85
<b>Total por PA:</b>			<b>19.021,40</b>

**PA: 2123 - Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 70%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Ensino Fundamental 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS DE SERVIDORES EFETIVOS/TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/03/2023	17.03.0004	1.387.565,20
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL - GILRAT DE SERVIDORES EFETIVOS/TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/03/2023	17.03.0005	140.901,59
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0040	4.541.816,57
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0044	793.660,82
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0073	11.648,76
<b>Total por PA:</b>			<b>6.875.592,94</b>

**PA: 2124 - Manutenção do FUNDEB Municipalizado 70%**

Objeto: Manutenção do FUNDEB Municipalizado 70%

Histórico	Data	Empenho	Valor
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FINANPREV DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0003	7.510,43
OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE IASEP SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/03/2023	10.03.0007	3.375,58
FOPAG DE SERVIDORES MUNICIPALIZADOS LOTADOS NO FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0042	56.679,14
<b>Total por PA:</b>			<b>67.565,15</b>

**PA: 2125 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE E FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 025.1/2021-PE-SRP-FME-FUNDEB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PLANILHA ANEXA.	09/03/2023	09.03.0003	200.392,26
SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO	09/03/2023	09.03.0005	252.300,58

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2125 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB**

Objeto: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB

Histórico	Data	Empenho	Valor
ADMINISTRATIVO 025.2/2021-PE-SRP-FME, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 E (10) DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.CONFORME PLANILHA DETALHADA ANEXA.			
<b>Total por PA:</b>			452.692,84

**PA: 2126 - Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental**

Objeto: Reforma de Unidades Escolares Ensino Fundamental

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

**PA: 2127 - Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil**

Objeto: Manutenção do FUNDEB 30% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEISITUADO NA TRAVESSA GENERALISSIMO DEODORO , PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARANATA, CONFORME 1º ADITIVO DE CONTRATO 011.1/2022- PMI-SEMED-D, COM VIGÊNCIA DE 02/03/2023 A 02/03/2024.	02/03/2023	02.03.0026	88.800,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO EM ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO PARA TÉCNICOS PEDAGOGICOS, NESTE MUNICÍPIO, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	20/03/2023	20.03.0028	1.700,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ORNAMENTAÇÃO DAS INAUGURAÇÕES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL , ALTAIR LEMOS, SÃO TOMÉ, MANOEL DA PAIXÃO E SILVA E SANTO ANTONIO.	27/03/2023	27.03.0005	4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE CENTRAIS DE AR NA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL ALTAIR LEMOS CARNEIRO., POR OCASIÃO DE INAURAGURAÇÃO DA REFERIDA ESCOLA.	27/03/2023	27.03.0006	5.000,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS FUNDEB 30%, - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0069	106.951,75
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS FUNDEB 30%, EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0071	7.030,80
<b>Total por PA:</b>			213.482,55

**PA: 2128 - Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil**

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - Educação Infantil

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0041	702.921,62
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0043	13.924,75
<b>Total por PA:</b>			716.846,37

**PA: 2129 - Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil**

Objeto: Reforma de Unidades Escolares Ensino Infantil

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

**PA: 2130 - Manutenção do FUNDEB 30% - EJA**

Objeto: Manutenção do FUNDEB 40% - EJA

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

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0007 - Educação**

Objeto: Educação

**PA: 2131 - Manutenção do FUNDEB 70% - EJA**

Objeto: Manutenção do FUNDEB 70% - EJA

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

**PA: 2133 - Contribuição ao PASEP s/ FUNDEB**

Objeto: Contribuição ao PASEP s/ FUNDEB

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	01/03/2023	01.03.0023	41.132,77
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO AO PASEP REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE FUNDEB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/03/2023	24.03.0004	47.852,40
<b>Total por PA:</b>			88.985,17
<b>Total por Programa:</b>			12.949.070,67

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

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

Objeto: Construção do Museu Municipal

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

**PA: 1067 - REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA**

Objeto: REFORMA E MANUTENÇÃO DA CASA DA CULTURA

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

**PA: 2012 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPEGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA; CONFORME CONTRATO Nº 019.1/2021-PMI-INEX	01/03/2023	01.03.0015	3.500,00
DESPEGA COM INSTALAÇÃO DE CENTRAIS DE AR NAS DEPENDÊNCIAS DO AUDITÓRIO DA CASA DA CULTURA E DO BLOCO ADMINISTRATIVO DO CENTRO CULTURAL AURINO QUIRINO GONÇALVES PINDUCA; PARA ATENDER AS DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA.	01/03/2023	01.03.0032	2.364,70
DESPEGA COM UMA DIÁRIA À SERVIDORA JOANA DARC MIRANDA DA COSTA, LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA, COMO CHEFE DE SETOR; PARA COBRIR DESPESAS COM UMA VIAGEM ATÉ A CAPITAL DO ESTADO DO PARÁ/BELÉM/PA PARA PARTICIPAREM DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO SECRETARIO ESTADUAL DE CULTURA, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME PORTARIA Nº ,072/2023/GAB/PMI	01/03/2023	01.03.0089	136,00
DESPEGA COM TARIFA BANCÁRIA, DO BANCO DO BRASIL, DA SECRETARIA DE CULTURA; PARA ESTA DATA	03/03/2023	03.03.0021	759,00
DESPEGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO NO PERÍODO DO CARNAVAL MIRI FOLIA; CONFORME CONTRATO Nº 019.3/2021-PE-SRP-FMC	07/03/2023	07.03.0005	13.547,50
DESPEGA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO PARA TERMOS ADITIVOS, DESTINADOS A ATEMDE AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA; CONFORME TERMO ADITIVO Nº 004-2021	09/03/2023	09.03.0019	570,57
DESPEGA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 019.14/2022-PE-SRP-FMC	13/03/2023	13.03.0011	8.340,30
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	16.03.0079	4.315,28

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

**PA: 2012 - Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura

Histórico	Data	Empenho	Valor
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	16.03.0080	2.120,00
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	16.03.0081	432,91
CONTRIBUIÇÃO AO GILRAT DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023.	16/03/2023	16.03.0082	212,67
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA ABERTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA, PARA O PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA 2023.	17/03/2023	17.03.0016	7.920,00
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AGENTE POLÍTICO); REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	30/03/2023	30.03.0101	8.536,79
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	30/03/2023	30.03.0102	22.055,12
DESPESA COM FOPAG DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS (COMISSIONADO), LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA; REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	30/03/2023	30.03.0103	10.600,04
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BANCO DO BRASIL, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL; PARA ESTA DATA	31/03/2023	31.03.0033	80,50
<b>Total por PA:</b>			<b>85.491,38</b>

**PA: 2013 - Fundo Municipal de Cultura - FMC**

Objeto: Manutenção do Fundo Municipal de Cultura - FMCs

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

**PA: 2014 - Gestão das Atividades do Calendário Cultural**

Objeto: Gestão das Atividades do Calendário Cultural

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA SOLTEIRÕES DA SAUDADE NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA (ESQUENTA MIRI), PROJETO QUU FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 168/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0016	1.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DIÁRIAS DE APARTAMENTO (HOSPEDAGEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA; CONFORME CONTRATO Nº 003,4/2022-CP-SECULT	01/03/2023	01.03.0017	1.951,92
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO 2023	01/03/2023	01.03.0018	300,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	01/03/2023	01.03.0019	700,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	01/03/2023	01.03.0020	300,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR NO CAMPEONATO DE VOLEI MASCULINO E FEMININO 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	01/03/2023	01.03.0021	700,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, SUJO DA VILA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0025	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, SUJO DA VILA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0026	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, SUJO DA VILA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO	01/03/2023	01.03.0027	1.600,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

**PA: 2014 - Gestão das Atividades do Calendário Cultural**

Objeto: Gestão das Atividades do Calendário Cultural

Histórico	Data	Empenho	Valor
CULTURAL.			
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, SUJO DA VILA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0028	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PRPJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, SUJO DA VILA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0029	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MASSARA E BANDA NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA (ESQUENTA MIRI); PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0030	2.000,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO DE PREMIAÇÃO (2º LUGAR) NO TRILHA DO AÇAI 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0073	1.500,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO DE PREMIAÇÃO (3º LUGAR) NO TRILHA DO AÇAI 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0074	1.000,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO DE PREMIAÇÃO (4º LUGAR) NO TRILHA DO AÇAI 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0075	800,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO DE PREMIAÇÃO (1º LUGAR) NO TRILHA DO AÇAI 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0076	1.700,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, PARA A FINAL DO JOGO DA COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SEMAS.	01/03/2023	01.03.0077	4.058,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE SANTANA NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA (ESQUENTA MIRI); PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	01/03/2023	01.03.0078	1.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO CARIMBOLANDO NO PROJETO MIRI FOLIA (ESQUENTA MIRI); PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	01/03/2023	01.03.0079	1.200,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA TOP MARCANTE NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 180/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - CP	01/03/2023	01.03.0080	4.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MORAL NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 176/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0081	2.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA TOP MARCANTE NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 177/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0082	2.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MEIO DIA NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 178/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0083	3.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA PATY TAVARES , NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 179/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0084	3.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA MAGNATAS SHOW , NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 181/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0085	3.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA AMAZON POP , NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 182/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0086	3.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA POSITIVOS , NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 184/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	01/03/2023	01.03.0087	3.000,00
DESPESA COM INCENTIVO DE PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR NA COPA MIRIENSE DE	01/03/2023	01.03.0091	1.000,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

**PA: 2014 - Gestão das Atividades do Calendário Cultural**

Objeto: Gestão das Atividades do Calendário Cultural

Histórico	Data	Empenho	Valor
FUTSAL 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL			
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA SABOR AÇAÍ NO DIA 19/02/2023, NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 106 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	02/03/2023	02.03.0025	3.000,00
DESPESA COM REPASSE DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA COPA MIRIENSE DE FUTSAL 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	02/03/2023	02.03.0037	3.000,00
DESPESA COM REPASSE DE PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR NA COPA MIRIENSE DE FUTSAL 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	02/03/2023	02.03.0038	6.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, NO PROJETO CARV=NAVAL MIRI FOLIA, PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	03/03/2023	03.03.0015	3.260,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA BENILSON E BANDA, NO PROJETO CULTURAL CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	03/03/2023	03.03.0016	1.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 04/2022 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 022	03/03/2023	03.03.0018	455,04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	03/03/2023	03.03.0019	1.061,76
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 19 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP	03/03/2023	03.03.0020	455,04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ALUGUEL DE TENDA UTILIZADO NO PROJETO MIRI FOLIA 2023, NO PERÍODO DE 29 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2023; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	06/03/2023	06.03.0018	17.400,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	06/03/2023	06.03.0019	455,04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA ; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	06/03/2023	06.03.0020	455,04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 021 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP	06/03/2023	06.03.0021	303,36
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 017 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP	06/03/2023	06.03.0022	455,04
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA E COPA MIRIENSE DE FUTSAL; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 015 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP	06/03/2023	06.03.0023	303,36
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO ATREVIDO DJ PIXOTE NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA 2023; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - CP	09/03/2023	09.03.0017	600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO LOCUTOR GAIVOTA NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA, QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 190/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	09/03/2023	09.03.0018	300,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO DJ JUNIOR RIBEIRO NO PROJETO CVARNAVAL MIRI FOLIA. PROJETO QUE FAZ PARTE DO CAELNDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 193/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022- CP	09/03/2023	09.03.0021	600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE BOMBEIRO CIVIL NA COPA MIRIENSE DE FUTSAL, PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 025/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-CP	10/03/2023	10.03.0022	151,68
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA COPA MIRIENSE DE FUTSAL, PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME	10/03/2023	10.03.0026	303,36

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

**PA: 2014 - Gestão das Atividades do Calendário Cultural**

Objeto: Gestão das Atividades do Calendário Cultural

Histórico	Data	Empenho	Valor
CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP E ORDEM DE SERVIÇO Nº 023.			
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETOS QUE FAZEM PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 24 E CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022-PMI-CP	10/03/2023	10.03.0027	303,36
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CAPOEIRA NO PROJETO BATIZADO E TROCA DE CORDAS CAPOEIRA ORIGEM BRASILEIRA DE IGARAPÉ-MIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	14/03/2023	14.03.0009	700,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MESTRE DE CAPOEIRA NO PROJETO BATIZADO E TROCA DE CORDAS CAPOEIRA ORIGEM BRASILEIRA DE IGARAPÉ-MIRI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	14/03/2023	14.03.0010	700,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA MAIAUATÁ, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	14/03/2023	14.03.0011	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, ESQUENTA MIRI FOLIA) NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	14/03/2023	14.03.0012	1.600,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA (VILA FOLIA, ESQUENTA MIRI FOLIA), NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL.	14/03/2023	14.03.0013	1.120,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO CULTURAL DO GRUPO CARIMBOLANDO NO PROJETO CVARNAVAL MIRI FOLIA. PROJETO QUE FAZ PARTE DO CAELNDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 192/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022- CP	20/03/2023	20.03.0031	1.200,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PROJETO BATIZADO E TROCA DE CORDA DE CAPOEIRA; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	21/03/2023	21.03.0008	3.990,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS NO CENTRO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	21/03/2023	21.03.0009	7.590,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO, PARA A FINAL DA COPA DOS FUNCIONÁRIOS; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	21/03/2023	21.03.0010	2.496,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO, PARA A FINAL DA COPA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	21/03/2023	21.03.0011	650,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO E TRANSMISSÃO, PARA A FINAL DA COPA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	21/03/2023	21.03.0012	3.826,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO (1º LUGAR) NO PROJETO COPA DOS FUNCIONÁRIOS CATEGORIA MASCULINO E FEMININO; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	21/03/2023	21.03.0013	2.000,00
DESPESA COM REPASSE DE INCENTIVO CULTURAL COM PREMIAÇÃO (2º LUGAR) NO PROJETO COPA DOS FUNCIONÁRIOS CATEGORIA MASCULINO E FEMININO; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL	21/03/2023	21.03.0014	1.000,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DJ ADRIANO PLAY NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA. PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 196/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022- CP	23/03/2023	23.03.0013	900,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DA BANDA DE SANTANA NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA 2023; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 194/2022 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022-CP	27/03/2023	27.03.0014	1.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO CARIMBOLANDO NO PROJETO CVARNAVAL MIRI FOLIA. PROJETO QUE FAZ PARTE DO CAELNDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 195/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022- CP	27/03/2023	27.03.0015	1.200,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	28/03/2023	28.03.0017	10.410,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA; PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL; CONFORME CONTRATO Nº 013.1/2022-SRP-SECULT	28/03/2023	28.03.0018	8.130,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

---

**Programa: 0008 - Cultura**

Objeto: Cultura

**PA: 2014 - Gestão das Atividades do Calendário Cultural**

Objeto: Gestão das Atividades do Calendário Cultural

Histórico	Data	Empenho	Valor
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DO DJ MAIKO CONSIDERADO NO PROJETO CARNAVAL MIRI FOLIA. PROJETO QUE FAZ PARTE DO CALENDÁRIO CULTURAL ; CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 197/2023 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022- CP	28/03/2023	28.03.0019	600,00
<b>Total por PA:</b>			141.784,00

**PA: 2015 - Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Cultura**

Objeto: Gestão das Atividades do Conselho Municipal de Cultura

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

**PA: 2016 - Conferência Municipal de Cultura**

Objeto: Conferência Municipal de Cultura

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

**PA: 2017 - Fórum Municipal de Cultura**

Objeto: Fórum Municipal de Cultura

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

**PA: 2018 - Apoio as Atividades Esportivas e de Lazer**

Objeto: Apoio as Atividades Esportivas e de Lazer

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			227.275,38

**Programa: 0009 - Cidade Urbanizada**

Objeto: Cidade Urbanizada

**PA: 1002 - Construção do Parque Ambiental**

Objeto: Construção do Parque Ambiental

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

**PA: 1010 - Revitalização e Ampliação de Prédios Públicos**

Objeto: Revitalização e Ampliação de Prédios Públicos

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

**PA: 1011 - Construção de Prédios Públicos**

Objeto: Construção de Prédios Públicos

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0009 - Cidade Urbanizada**

Objeto: Cidade Urbanizada

**PA: 1011 - Construção de Prédios Públicos**

Objeto: Construção de Prédios Públicos

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 1012 - Pavimentação de Ruas e Travessas**

Objeto: Pavimentação de Ruas e Travessas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1013 - Reforma, Ampliação e Restruturação de Cemitério**

Objeto: Reforma, Ampliação e Restruturação de Cemitério

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1014 - Construção de Praças e Jardins**

Objeto: Construção de Praças e Jardins

Histórico

Data Empenho Valor

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA NA VILA DE MAIAUATÁ CONFORME CARTA CONTRATO Nº004.1/2023-PMI-CV E EDITAL DE CONVITE Nº004/2023-PMI-CV.

24/03/2023 24.03.0002 317.365,19

CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA PARA REFORMA DA PEAÇA SARGES BARROS NO MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI CONFORME EDITAL DE CONVITE Nº 005/2023-PMI-CV E CONTRATO Nº005.1/2023-PMI-CV.

24/03/2023 24.03.0003 319.148,74

Total por PA: 636.513,93

**PA: 1015 - Construção de Pórtico na Cidade de Igarapé-Miri**

Objeto: Construção de Pórtico na Cidade de Igarapé-Miri

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1018 - Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água**

Objeto: Construção de Micro Sistema de Abastecimento de Água

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1019 - Implantação de Rede de Esgotos, Construção de Meio Fio e Sargetas**

Objeto: Implantação de Rede de Esgotos, Construção de Meio Fio e Sargetas

Histórico

Data Empenho Valor

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS NO PERIMETRO EXTERNO DO ESTÁDIO MUNICIPAL, ESCOLA ARISTOTELES EMILIANO DO CASTRO E DO CEMITERIO BOM JESUS CONFORME CARTA CONTRATO 002.1/2023-PMI-CV.

07/03/2023 07.03.0001 315.493,91

Total por PA: 315.493,91

**PA: 1020 - Implantação do Horto Municipal**

Objeto: Implantação do Horto Municipal

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0009 - Cidade Urbanizada**

Objeto: Cidade Urbanizada

**PA: 1021 - Construção e Revitalização do Cais de Arrimo e Orla**

Objeto: Construção e Revitalização do Cais de Arrimo e Orla

Histórico	Data	Empenho	Valor
7ª BOLETEIM DE MEDIÇÃO REFERENTE AS OBRAS PARA URBANIZAÇÃO DA ORLA EM PAVIMENTAÇÃO ATERRADO MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI CONTRATO Nº001.1/2022-PMI-C CONCORRENCIA Nº 001/2022-PMI-C CONVENIO Nº016/2022, REALIZADOS NO PERIODO DE 31/12/2022 A 08/02/2023.	08/03/2023	08.03.0020	765.163,10
<b>Total por PA:</b>			765.163,10

**PA: 1022 - Construção de Rampas, Pontes e Estivas**

Objeto: Construção de Rampas, Pontes e Estivas

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

**PA: 1023 - Restauração de Estradas Vicinais e Pontes**

Objeto: Restauração de Estradas Vicinais e Pontes

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

**PA: 1044 - Construção e Melhoria de Casas a Família em Situação de Risco**

Objeto: Construção e Melhoria de Casas a Família em Situação de Risco

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

**PA: 2042 - Gestão das Atividades da Sec. de Desenv. Urbano, Habitação e Infraestrutura**

Objeto: Gestão das Atividades da Sec. de Desenv. Urbano, Habitação e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	02/03/2023	02.03.0006	26.105,71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO(GASOLINA) DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº004.2/2022-SRP-PMI.	03/03/2023	03.03.0008	41.767,44
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ MIRI/PA PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO E ADITIVO DE 25% DO QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 001.6/2022-PE-SRP-PMI.	13/03/2023	13.03.0004	9.438,75
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESEN. URB HAB E INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	16/03/2023	16.03.0003	5.676,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.3/2022-SRP-PMI.	16/03/2023	16.03.0005	6.881,56
AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRANCA SERRADA, MADEIRA FORTE SERRADA E MADEIRA DE LEI SERRADA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA, CONTRATO 032.1.2022/2023-PMI, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA MENINO DEUS.	16/03/2023	16.03.0012	16.311,00
AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRANCA SERRADA, MADEIRA FORTE SERRADA E MADEIRA DE LEI SERRADA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA, CONTRATO 032.1.2022/2023-PMI, PARA CONSTRUÇÃO DA PONTE NA VILA MENINO DEUS AO CENTRO SOCIAL.	16/03/2023	16.03.0013	29.760,00
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS/ LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV UTB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0029	2.920,26

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0009 - Cidade Urbanizada**

Objeto: Cidade Urbanizada

**PA: 2042 - Gestão das Atividades da Sec. de Desenv. Urbano, Habitação e Infraestrutura**

Objeto: Gestão das Atividades da Sec. de Desenv. Urbano, Habitação e Infraestrutura

Histórico	Data	Empenho	Valor
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV UTB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0030	144,46
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO AGENTE POLITICO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV UTB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0031	173,25
CONTRIBUIÇÃO GILRAT 2,0064% REFERENTE AO INSS DO MES DE FEVEREIRO/2023 DO SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV UTB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0032	2.917,73
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0053	29.109,53
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVO/COMISSIONADO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0055	1.440,00
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DE AGENTE POLITICO LOTADO NA SEC URB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0057	1.726,98
INSS PATRONAL REFERENTE DO MES DE FEVEREIRO/2023 DOS SERVIDORES TEMPORARIO LOTADOS NA SEC MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA.	16/03/2023	16.03.0058	28.372,29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ MIRI/SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº004.4/2022/ 2023 SRP-PMI.	20/03/2023	20.03.0003	38.149,75
AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRANCA SERRADA, MADEIRA FORTE SERRADA E MADEIRA DE LEI SERRADA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI/PA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA, CONTRATO 032.1.2022/2023-PMI	23/03/2023	23.03.0001	46.124,80
SERVIÇOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI COM MANUTENÇÃO DE VEICULO( MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA JCB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB INFRA ESTRUTURA.	23/03/2023	23.03.0002	5.800,00
REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO GLP E RECARGA, AFIM DE ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI/ SECRETARIAS MUNICIPAIS/SEC DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA CONFORME CONTRATO 005.2/2022-PE-SRP-PMI.	28/03/2023	28.03.0003	117,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº061/2022 (OLEO DIESEL) CELEBRADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPE MIRI.	29/03/2023	29.03.0016	24.595,13
FOPAG DE SERVIDORES AGENTE POLITICO/ SECRETARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0055	8.634,93
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS/ COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0060	7.920,00
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0077	149.715,68
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0085	146.646,34
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV URB HAB E INFRA ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO ADITIVO 004.5/2022/2023-SRP-PMI.	31/03/2023	31.03.0014	33.016,21
<b>Total por PA:</b>			<b>663.464,87</b>

**PA: 2043 - Manutenção da Limpeza Pública**

Objeto: Manutenção da Limpeza Pública

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

**PA: 2044 - Manutenção da Iluminação Pública**

Objeto: Manutenção da Iluminação Pública

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0009 - Cidade Urbanizada**

Objeto: Cidade Urbanizada

**PA: 2044 - Manutenção da Iluminação Pública**

Objeto: Manutenção da Iluminação Pública

Histórico	Data	Empenho	Valor
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI E SUAS SECRETARIAS CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 028.3.2022/2023-PE-SRP-PMI.	08/03/2023	08.03.0024	276.534,00
<b>Total por PA:</b>			276.534,00

**PA: 2045 - Manutenção do Setor de Transporte**

Objeto: Manutenção do Setor de Transporte

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

**PA: 2046 - Sinalização de Vias Públicas**

Objeto: Sinalização de Vias Públicas

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00
<b>Total por Programa:</b>			2.657.169,81

**Programa: 0011 - Gestão Ambiental Sustentável**

Objeto: Gestão Ambiental Sustentável

**PA: 1003 - Reativação da Usina de Compostagem e Resíduos Sólidos**

Objeto: Reativação da Usina de Compostagem e Resíduos Sólidos

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

**PA: 1004 - Construção de Aterro Sanitário**

Objeto: Reativação da Usina de Compostagem e Resíduos Sólidos

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

**PA: 2003 - Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002201 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.9/2022-SRP-SEMMA	02/03/2023	02.03.0012	1.046,58
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002201 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.8/2022-SRP-SEMMA	02/03/2023	02.03.0016	2.069,42
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 004244 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.8/2022-SRP-SEMMA	02/03/2023	02.03.0017	2.167,06
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA CONTINUA NA ÁREA DE ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, INSTRUMENTAIS E ACESSÓRIOS, DE MÃO DE OBRA TECNICA E CONGENERE PARA ATENDER AS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-MIRI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	03/03/2023	03.03.0003	2.820,00

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0011 - Gestão Ambiental Sustentável**

Objeto: Gestão Ambiental Sustentável

**PA: 2003 - Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO, A GASOLINA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30, DE LARGURA POR 7,30 M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/03/2023	03.03.0004	9.940,00
LOCAÇÃO DE LANCHAS TIPO VOADEIRA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA ATÉ 12 PESSOAS, MOTOR DE POPA TURBINADO, A GASOLINA, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,30, DE LARGURA POR 7,30 M DE COMPRIMENTO, COM CONDUTOR E MANUTENÇÃO. PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	03/03/2023	03.03.0005	10.290,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVA JATO PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI	03/03/2023	03.03.0006	600,00
SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA EM AÇÕES DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E CRIMINAL NO ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, ATRAVÉS DE SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE Nº001.1/2023-PMI-INEX-SEMMA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.	03/03/2023	03.03.0013	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE GESTÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CARTA CONTRATO DE INELEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002.4/2022-SEMA-INEX, 1º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	06/03/2023	06.03.0012	3.750,00
ALUGUEL DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. COM ACRESCIMO DE MULTA	07/03/2023	07.03.0002	300,99
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	07/03/2023	07.03.0006	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO NA TRIAGEM DA COLETA SELETIVA DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA MELHORIA DO CONTROLE E IMPACTO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	10/03/2023	10.03.0009	1.900,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO NA TRIAGEM DA COLETA SELETIVA DURANTE AS AÇÕES REALIZADAS NA MELHORIA DO CONTROLE E IMPACTO AMBIENTAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO LIXÃO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	10/03/2023	10.03.0010	1.900,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	13/03/2023	13.03.0012	103,50
LOCAÇÃO DE PROGRAMA DE INFORMÁTICA E DE SOFTWARE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO 010.5/2021 - PMI - INEX SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO DE CONTRATO.	15/03/2023	15.03.0009	1.000,00
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	15/03/2023	15.03.0012	34,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002229 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.9/2022-SRP-SEMMA	21/03/2023	21.03.0005	2.767,12
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002230 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.9/2022-SRP-SEMMA	21/03/2023	21.03.0006	1.821,98
SERVIÇO PRESTADO COM LIMPEZA E PODA DE ÁRVORES (CORTE E REMOÇÃO) DA ZONA URBANA DE IGARAPÉ-MIRI, AÇÃO PROGRAMADA COMO PARTE DO CRONOGRAMA DE TRABALHO DA SEMMA, QUE BUSCA TOMAR OS LOGRADOUROS PÚBLICOS MAIS LIMPOS, VERDES E SEGUROS PARA A CONVIVÊNCIA DA POPULAÇÃO, AÇÕES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, AOS ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27/03/2023	27.03.0004	1.900,00
INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2023	27/03/2023	27.03.0009	7.322,21
INSS PARCELAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2022.	27/03/2023	27.03.0010	734,55
FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0002	1.801,16

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0011 - Gestão Ambiental Sustentável**

Objeto: Gestão Ambiental Sustentável

**PA: 2003 - Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente**

Objeto: Gestão das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente

Histórico	Data	Empenho	Valor
FOPAG DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NA SEMMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0003	13.293,57
FOPAG DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSONADOS E TEMPORÁRIOS COMISSONADOS, LOTADOS NA SEMMA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0046	12.718,65
FOPAG DE AGENTES POLITICOS LOTADOS NA SEMMA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	30/03/2023	30.03.0047	8.400,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002230 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.9/2022-SRP-SEMMA	31/03/2023	31.03.0006	1.921,49
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL COSNTANTES NA NOTA FISCAL 002230 PARA SUPRIR A NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME AO CONTRATO Nº 004.9/2022-SRP-SEMMA	31/03/2023	31.03.0007	1.925,36
TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO	31/03/2023	31.03.0012	11,50
SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE CENTRAL DE AR PARA A SECRETERIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.	31/03/2023	31.03.0015	3.500,00
<b>Total por PA:</b>			<b>99.551,14</b>

**PA: 2004 - Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente**

Objeto: Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente

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

**PA: 2005 - Manutenção de Praças e Jardins da Zona Urbana e Rural**

Objeto: Manutenção de Praças e Jardins da Zona Urbana e Rural

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

**PA: 2006 - Gestão do Projeto Sistema de Abastecimento de Aguas das Vilas e Distritos**

Objeto: Gestão do Projeto Sistema de Abastecimento de Aguas das Vilas e Distritos

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

**PA: 2007 - Gestão das Atividadesde Reflorestamento e Arborização Urbana**

Objeto: Gestão das Atividadesde Reflorestamento e Arborização Urbana

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

**PA: 2008 - Manejo de Resíduos Sólidos**

Objeto: Manejo de Resíduos Sólidos

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

**PA: 2009 - Manutenção da Coleta Seletiva**

Objeto: Manutenção da Coleta Seletiva

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0011 - Gestão Ambiental Sustentável**

Objeto: Gestão Ambiental Sustentável

**PA: 2009 - Manutenção da Coleta Seletiva**

Objeto: Manutenção da Coleta Seletiva

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2010 - Limpeza e Desobstrução de Rios, Furos, Igarapés e Ramais**

Objeto: Limpeza e Desobstrução de Rios, Furos, Igarapés e Ramais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2011 - Apoio as Pesquisas Ambientais**

Objeto: Apoio as Pesquisas Ambientais

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2136 - Gestão de Projetos e Atividades Voltadas a Area de Preservação Ambiental**

Objeto: Gestão de Projetos e Atividades Voltadas a Area de Preservação Ambiental

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 99.551,14

**Programa: 0012 - Agricultura**

Objeto: Agricultura

**PA: 1024 - Aquisição de Caminhão e Veículo de Apoio ao Produtor Rural**

Objeto: Aquisição de Caminhão e Veículo de Apoio ao Produtor Rural

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1025 - Aquisição de Patrulha Mecanizada**

Objeto: Aquisição de Patrulha Mecanizada

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 1026 - Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados**

Objeto: Construção, Reforma e Ampliação de Feiras e Mercados

Histórico

Data Empenho Valor

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONSTRUÇÃO DE 24(VINTE QUATRO) BOXES NO COMPLEXO DE FEIRAS E MAERCADO DO MUNICIPIO DE IGARAPE MIRI CONFORME CONTRATO N°002.1/2022-PMI-TP, TOMADA DE PREÇO N° 002/2022 PMI-TP.

02/03/2023 02.03.0018 239.538,14

Total por PA: 239.538,14

**PA: 2048 - Qualificação Socio Profissional**

Objeto: Qualificação Socio Profissional

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Prefeitura Municipal de Igarapé Miri  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0012 - Agricultura**

Objeto: Agricultura

**PA: 2048 - Qualificação Socio Profissional**

Objeto: Qualificação Socio Profissional

Histórico

Data Empenho Valor

Total por PA: 0,00

**PA: 2049 - Incentivo a Indústria e Comércio Local**

Objeto: Incentivo a Indústria e Comércio Local

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2050 - Apoio a Economia Solidária**

Objeto: Apoio a Economia Solidária

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2051 - Incentivo a Fruticulturas**

Objeto: Manutenção Incentivo a Fruticulturas

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2052 - Incentivo a Agricultura Familiar e Agropecuária**

Objeto: Incentivo a Agricultura Familiar e Agropecuária

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2053 - Apoio a Pesca Artesanal, Psicultura e Aquicultura**

Objeto: Apoio a Pesca Artesanal, Psicultura e Aquicultura

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

**PA: 2054 - Manutenção de Feiras e Mercados**

Objeto: Manutenção de Feiras e Mercados

Histórico

Data Empenho Valor

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV ECONOMICO E TRABALHO DESTINADOS A FEIRAS E MERCADOS.

02/03/2023 02.03.0021 1.800,00

Total por PA: 1.800,00

**PA: 2055 - Manutenção do Setor de Turismo**

Objeto: Manutenção do Setor de Turismo

Histórico

Data Empenho Valor

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 241.338,14

**Programa: 0016 - Transporte**

Objeto: Transporte

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0016 - Transporte**

Objeto: Transporte

**PA: 1016 - Aquisição de Equipamentos de Terraplanagem**

Objeto: Construção de Pórtico na Cidade de Igarapé-Miri

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

**PA: 1017 - Construção do Terminal Rodoviário**

Objeto: Construção do Terminal Rodoviário

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

**Programa: 0017 - Desporto e Lazer**

Objeto: Desporto e Lazer

**PA: 1006 - Reforma e Manutenção do Centro Cultural e Estádio Municipal**

Objeto: Reforma e Ampliação do Estádio Municipal

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

**PA: 2019 - Apoio as Atividades da Seleção Igarapemirense de Futebol**

Objeto: Apoio as Atividades da Seleção Igarapemirense de Futebol

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

**PA: 2020 - Apoio as Atividades Desportivas das Artes Marciais**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas das Artes Marciais

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

**PA: 2021 - Apoio as Atividades Desportivas de Basquetebol**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Basquetebol

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

**PA: 2022 - Apoio as Atividades Desportivas de Voleibol**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Voleibol

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

**PA: 2023 - Apoio as Atividades Desportivas de Futebol de Salão**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Futebol de Salão

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

**Prefeitura Municipal de Igarapé Miri**  
Detalhamento da Despesa por Programa e PA  
01/03/2023 31/03/2023

**Programa: 0017 - Desporto e Lazer**

Objeto: Desporto e Lazer

**PA: 2024 - Apoio as Atividades Desportivas de Futebol de Campo**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Futebol de Campo

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2025 - Apoio as Atividades Desportivas de Handebol**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Handebol

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2026 - Apoio as Atividades Desportivas de Atletismo**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Atletismo

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2027 - Apoio as Atividades Desportivas de Ciclismo**

Objeto: Apoio as Atividades Desportivas de Ciclismo

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2028 - Apoio a Outras Atividades de Esporte e Lazer nos Distritos Municipais**

Objeto: Apoio a Outras Atividades de Esporte e Lazer nos Distritos Municipais

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

**PA: 2029 - Apoio as Atividades de Esporte e Lazer Comunitários**

Objeto: Apoio as Atividades de Esporte e Lazer Comunitários

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

<b>Total por Programa:</b>		0,00
----------------------------	--	------

**Programa: 9999 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**PA: 9001 - Reserva de Contingência**

Objeto: Reserva de Contingência

**Histórico**

Nenhum Empenho no Período

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

---

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

---

<b>Total por Programa:</b>		0,00
----------------------------	--	------