



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 1.685.120,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edmilson Ferreira da Silva, a serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 04 a 05 de março de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº10A /2019.	01/03/2019	060001	600,00
Referente ao pagamento confecção de camisa estilo gola polo cor verde com golas e punhos azul marinho material piquet.	11/03/2019	070001	608,00
Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador José Felipe de Moraes, a serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 12 a 13 de março de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº13/2019.	11/03/2019	070003	600,00
Referente ao pagamento de material de expediente.	20/03/2019	079001	840,00
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA NO MES DE MARÇO/2019.	20/03/2019	079002	3.000,00
Manutenção de dois computadores, rede de internet e recargas de cartucho de tonner	20/03/2019	079003	370,00
Serviços prestados de auxiliar de serviços gerais da Câmara Municipal referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079005	998,00
Serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio da Câmara Municipal de Marapanim em 2019.	20/03/2019	079007	1.197,60
Referente ao pagamento de material de consumo.	20/03/2019	079009	89,00
Referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079011	55.800,00
Referente ao pagamento Subsídio do Presidente, referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079012	6.821,03
Referente ao pagamento da folha Administrativo complementar referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079015	16.040,89
Referente ao pagamento da folha Administrativo complementar referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079018	1.500,00
Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos vereadores, referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079019	11.718,00
Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores, referente ao mês de março de 2019.	20/03/2019	079020	3.188,52
Referente ao pagamento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de MARÇO de 2019.	21/03/2019	080003	432,22
Aquisição de combustível destinado para o consumo dos veículos da câmara Municipal.	21/03/2019	080005	100,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	21/03/2019	080006	44,00
Serviços de contabilidade pública referente ao mês de março de 2019	21/03/2019	080007	10.000,00
DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO/2019.	21/03/2019	080011	10.000,00
Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edinilson de Oliveira Chaves, a serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 a 27 de março de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº15/2019.	25/03/2019	084001	600,00
Referente ao pagamento de tarifas Bancárias.	29/03/2019	088001	319,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA.	29/03/2019	088006	154,95
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			125.021,21

Ação: 2-002 - Const.Ref. Ampli, e AparelhameÖ...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Const.Ref. Ampli, e Aparelhamento do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2019: **1**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 113.866,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 125.021,21