



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 Serviços de fiação de internet cabo 8-100mts.	04/06/2019	155001	350,00
Referente Serviços de manutenção de 02 roteadores marca tenda sem fio e 02 monitores de 14.	04/06/2019	155002	800,00
Referente ao pagamento de diária ao vereador senhor Paulo Sullivan da Gama Alves, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 10 de junho de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria n 046/2019.	07/06/2019	158002	300,00
Referente ao pagamento de diárias ao vereador senhor Fábio Nonato Monteiro Carvalho, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 23 de junho de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria n° 45/2019.	07/06/2019	158003	300,00
Referente ao pagamento de serviços de manutenção no telhado, tubulação e nos banheiros da Câmara Municipal de Marapanim.	10/06/2019	161001	340,00
Referente ao pagamento de diárias para servidora LUCIANA COELHO DE OLIVEIRA DA CUNHA, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 1 e 11 de junho de 2019. Portaria n 48/2019.	10/06/2019	161004	360,00
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	11/06/2019	162001	189,50
Referente a materiais de expediente.	17/06/2019	168001	1.200,00
Referente a serviços de recarga de gás n°22 em um freezer	17/06/2019	168003	110,00
Aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal referente ao mês de junho.	18/06/2019	169001	121,96
REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS NA COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA CÂMARA NO MES DE JUNHO/2019.	19/06/2019	170001	3.000,00
Referente ao pagamento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170003	553,67
Referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170013	63.000,00
DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO/2019.	19/06/2019	170025	10.000,00
Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores e vereadores, referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170029	9.209,23
Serviços de contabilidade pública referente ao mês de junho de 2019	19/06/2019	170030	10.000,00
Referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais do prédio da Câmara Municipal de Marapanim.	19/06/2019	170032	940,00
Referente ao serviços prestados de assistente de parlamentar do prédio da câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170034	1.200,00
Referente ao pagamento Subsídio do Presidente, referente ao mês de julho de 2019.	19/06/2019	170036	7.621,03
Referente ao pagamento da folha Administrativo referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170038	14.272,80
Referente a serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de junho de 2019.	19/06/2019	170040	1.197,60
Referente a aquisição de carimbos.	25/06/2019	176001	230,00
Referente ao pagamento de passagem a Belém.	25/06/2019	176002	50,00
Referente ao pagamento de passagem a Marapanim.	25/06/2019	176003	50,00
AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA HABILITAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DAS AUTORIDADES VINCULADAS A CÂMARA	25/06/2019	176006	400,00
Referente ao pagamento de diárias ao vereador senhor Fábio Nonato Monteiro Carvalho, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 e 27 de junho de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria n° 44/2019.	26/06/2019	177001	600,00
Referente ao pagamento de diária ao vereador senhor Paulo Sullivan da Gama Alves, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 e 27 de junho de 2019, para participar de ações de interesse desta Câmara.Portaria n 040/2019.	26/06/2019	177002	600,00
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 26 a 27 de junho	26/06/2019	177003	600,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal

de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº41 /2019.

Referente ao pagamento de diárias para o vereador senhor Edson Bentes Naiff Junior, a 26/06/2019 177004 600,00
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 e 27 junho de 2019, para participar de ações de interesse desta câmara. Portaria n 042/2019.

Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador Edinilson de Oliveira Chaves, a 26/06/2019 177005 600,00
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 26 e 27 de junho de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº43/2019.

Aquisição de materiais diversos destinados a manutenção da Câmara Municipal referente ao 27/06/2019 178001 276,33
mês de junho.

Referente ao pagamento administrativo na área licitações e contratos administrativos, 27/06/2019 178003 5.000,00
incluindo a inserção de documentos no portal do jurisdicionados do TCM/PA. Contrato nº003/2019-CMM.

Referente ao serviço prestado de coffee break. 28/06/2019 179001 450,00

Referente ao pagamento de tarifas Bancárias. 28/06/2019 179003 686,00

Referente ao pagamento de diárias para o senhor vereador paulo Sergio Neves Melo, a 28/06/2019 179010 300,00
serviços desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 28 de junho de 2019, para participar de ações do interesse desta Câmara. Portaria nº39/2019.

Referente ao pagamento de diárias para servidora LUCIANA COELHO DE OLIVEIRA DA CUNHA, a 28/06/2019 179012 120,00
serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 28 junho de 2019. Portaria n 45/2019.

Referente ao pagamento de serviços prestado na limpeza de capinação da Câmara Municipal 28/06/2019 179014 108,20
de Marapanim.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 135.736,32

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 *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 135.736,32