



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 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 1.854.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	01/01/2020	001001	665,74
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	01/01/2020	001002	130,25
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	01/01/2020	001003	93,95
Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de Belém, na data de 14 e 15 de janeiro de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara. Portaria 004/2020.	14/01/2020	014001	240,00
Referente assessoria especializada em transparência pública para atendimento às leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2011).	17/01/2020	017001	2.500,00
Referente ao pagamento da folha Administrativo referente ao mês de janeiro de 2020.	17/01/2020	017003	10.879,40
SERVIÇOS PRESTADOS CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA A CÂMARA.	17/01/2020	017004	132,70
Serviços de contabilidade pública referente ao mês de janeiro de 2020.	17/01/2020	017006	10.000,00
Referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, referente ao mês de janeiro de 2020.	17/01/2020	017008	70.350,56
Referente ao pagamento Subsídio do Presidente, referente ao mês de janeiro de 2020.	17/01/2020	017009	7.000,00
Referente a serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de janeiro de 2020.	17/01/2020	017013	1.197,60
DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO/2020.	17/01/2020	017015	10.000,00
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	20/01/2020	020001	207,50
Referente ao pagamento de salário do mês de dezembro de 2019.	20/01/2020	020003	5.323,33
Referente ao fornecimento de refeições do mês de janeiro de 2020.	21/01/2020	021001	390,00
Referente ao pagamento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de janeiro de 2020.	21/01/2020	021004	627,27
Referente ao serviços de acesso a internet scm	21/01/2020	021006	129,99
Referente ao pagamento de gasolina aditivada.	21/01/2020	021011	517,01
Referente a serviços de manutenção de ar condicionado.	22/01/2020	022001	315,00
Referente a serviços prestados de fornecimento de refeições.	22/01/2020	022003	300,00
Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de Belém, na data de 23 e 24 de janeiro de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara. Portaria 002/2020.	23/01/2020	023001	360,00
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 23 e 24 de janeiro de 2020. Portaria n 001/2020.	23/01/2020	023002	360,00
Referente ao pagamento de hospedagem (3 diárias).	24/01/2020	024001	190,00
Serviços de manutenção de redes de computadores e câmara de segurança e brack-up de imagem.	24/01/2020	024003	1.200,00
Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores, referente ao mês de dezembro de 2019.	24/01/2020	024007	395,18
Referente ao serviço prestado de coffee break.	27/01/2020	027001	450,00
Referente ao pagamento de diárias para o vereador senhor Edson Bentes Naiff Junior, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data de 28 de janeiro de 2020, para participar de ações de interesse desta câmara. Portaria n 003/2020.	27/01/2020	027003	300,00
Referente ao pagamento de tarifas Bancárias.	30/01/2020	030007	578,90
Referente serviços de fotográficos no dia 20/01/2020 .	31/01/2020	031001	1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 126.034,38



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

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

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

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: **R\$ 125.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>TERCEIRA MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA A REVITALIZAÇÃO DE FACHADA, PINTURAS INTERNAS, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADO DA EDIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARAPANIM.</i>	03/01/2020	003001	7.260,31
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			7.260,31

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 133.294,69**