



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 diárias para servidora LUCIANA COELHO DE OLIVEIRA DA CUNHA, a serviço desta casa legislativa, para a cidade de Belém-Pa, na data 04 e 05 de maio de 2020. Portaria n 20/2020.	04/05/2020	125003	240,00
Referente serviços de fotográficos.	04/05/2020	125004	800,00
Referente assessoria especializada em transparência publica para atendimento às leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2011).	12/05/2020	133001	2.500,00
Referente ao pagamento de diária, a serviço desta Casa Legislativa para a cidade de Belém, na data de 12,13 e 14 de maio de 2020, para participar de ações de interesse desta Câmara. Portaria 21/2020.	12/05/2020	133002	360,00
DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO/2020.	18/05/2020	139001	10.000,00
Referente ao pagamento dos subsídios dos Vereadores, referente ao mês de maio de 2020.	18/05/2020	139004	70.000,00
Referente ao pagamento Subsídio do Presidente, referente ao mês de maio de 2020.	18/05/2020	139007	7.000,00
Referente ao pagamento da folha Administrativo referente ao mês de maio de 2020.	18/05/2020	139008	16.539,25
Serviços de contabilidade pública referente ao mês de junho de 2020.	18/05/2020	139010	10.000,00
Referente a serviços prestados de auxiliar de serviços gerais do prédio da Câmara Municipal de Marapanim.	18/05/2020	139012	1.045,00
Referente a serviços prestados de assistente de segurança patrimonial do prédio da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de maio de 2020.	18/05/2020	139014	1.250,68
Referente ao serviços de acesso a internet scm	20/05/2020	141001	119,99
Referente ao pagamento de energia elétrica da Câmara Municipal de Marapanim, referente ao mês de maio de 2020.	20/05/2020	141003	204,03
Referente a serviços prestados de comunicação e transmissão simultânea na rádio e internet das sessões da Câmara Municipal.	20/05/2020	141008	3.500,00
Referente a contribuição Patronal das folha de Pagamento dos servidores, referente ao mês de MAIO de 2020.	20/05/2020	141010	7.388,04
SERVIÇOS PRESTADOS CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES PARA A CÂMARA.	21/05/2020	142001	88,00
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146001	270,67
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146002	321,26
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146003	28,91
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146004	166,48
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146005	298,93
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146006	95,98
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146007	168,52
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146008	14,70
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146009	137,19
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146010	139,58
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146011	272,00
Referente ao pagamento de materiais de consumo.	25/05/2020	146012	335,85
Referente ao pagamento de tarifas Bancárias.	26/05/2020	147013	453,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			133.738,46

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



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: 2-002 - Const.Ref. Ampli, e Aparelhame

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 133.738,46