



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), 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: 1-001 - Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Obras Complementares no Complexo da Câmara.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 80.000,00

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

Ação: 2-001 - Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Despesas com Publicidade/Portal Transparencia

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 170.000,00

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

Ação: 2-003 - Manutenção do Controle Interno.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Controle Interno.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 30.000,00

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

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024:

R\$ 3.100.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE (02) DUAS CENTRAIS DE AR 60 MIL BTUS E MANUTENÇÃO EM (05) CINCO CENTRAIS DE AR DE 12 MIL BTUS, NO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2024	2460002	3.125,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	02/09/2024	2460003	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVA A LOCALIDADE DE SERRA AZUL APROXIMADAMENTE 100 KM DE DISTANCIA DA SEDE DO MUNICIPIO, A FIM DE FISCALIZAR OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DAS VIAS PRINCIPAIS DA REFERIDA VILA. CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	04/09/2024	2480002	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS VEICULOS LOCADOS PARA USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024.	10/09/2024	2540016	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PARA CUSTEAR VIAGEM ADMINISTRATIVAS A CIDADE DE REDENÇÃO - PA, A FIM DE RESOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CONTADORA DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DESTE LEGISLATIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME PORTARIA EM ANEXO.	10/09/2024	2540032	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COM CONTRATOS TEMPORÁRIOS DESTE LEGISLATIVO REF. AO MES SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/09/2024	2610001	20.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/09/2024	2610002	60.773,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SEREM PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/09/2024	2610003	9.170,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/09/2024	2610004	7.596,67
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA SER PAGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/09/2024	2610005	29.996,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS DIAS DE SESSÕES E ALIMENTAÇÃO DO PORTAL, DIVULGAÇÕES E ELABORAÇÕES FLYERS NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	18/09/2024	2620005	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE CARRO DE SOM EM DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS DOS DIAS DE SESSÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2024	2620006	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS DE SOM DE VOLANTE PARA ESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2024	2620007	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/09/2024	2620008	4.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS LOCADOS, EM USO DOS SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2024.. CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024.	18/09/2024	2620009	28.137,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO EM GERAL REDE DE COMPUTADORES, IMPRESSORA E INTERNET EM GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS A 1a. VIA DESTE PROCESSO.	19/09/2024	2630002	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2024	2630003	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, BEM COMO ASSISTÊNCIA NA REDE DE COMPUTADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO..	19/09/2024	2630004	2.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTE LEGISLATIVO, NO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO A 1a. VIA DESTE PROCESSO	19/09/2024	2630005	880,49
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA SEREM PAGOS COM ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PARTE PATRONAL) DE SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO 2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/09/2024	2630006	11.523,24
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA FOPAG.	19/09/2024	2630011	175,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	20/09/2024	2640001	2.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, SISTEMAS DE GESTÃO PUBLICA DE LICITAÇÃO INTERNO E SISTEMA EXCLUSIVO PARA ENVIO DAS LICITAÇÕES REALIZADA PELOS ORGÃOS POR MEIO DIGITAL AO TCM - PA. REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2024.	24/09/2024	2680001	2.824,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADO EM RECARGA DE TONNER HP, CONserto DE CPU, SUBSTITUIÇÃO DE TONNER, CONserto DE NOTBOOK E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/09/2024	2680017	2.680,00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DESTE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	25/09/2024	2690006	13.547,50
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA OCORRER NO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024, DEBITADAS DO EXTRATO BANCÁRIO CONTA MOVIMENTO.	26/09/2024	2700026	232,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 218.260,76

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 218.260,76