

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 à 31/01/2020**PROGRAMA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS**

Descrição:

Atendimento as despesas as quais não se possa associar um bem ou serviço ofertado diretamente a sociedade.

**AÇÃO : 0001 CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CAMARA MUNICIPAL**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

GARANTIR A CONTRIBUIÇÃO AO INSS NO EXERCICIO CORRENTE

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 251.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, NO MES DE:JANEIRO/2020	15/01/2020	15010003	13.282,65
DESPESAS COM PAGAMENTO DE COTA PATRONAL AO INSS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MES DE:JANEIRO/2020	15/01/2020	15010006	1.814,12
DESPESAS COM PAGAMENTO AO INSS , REFERENTE DESCONTO DOS SERVIDORES NO MES DE:JANEIRO/2020.	15/01/2020	15010008	2.229,17
Total executado na ação no mês R\$:			17.325,94
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			233.674,06
			0,00



**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/01/2020 á 31/01/2020

**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

**AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A CÂMARA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 217.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CMAAN**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO, OTIMIZAR A LOGISTICA DO PODER LEGISLATIVO, NO ANO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2020 : 0 Valor para o ano de 2020 R\$ : 123.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 1003 OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

REFORMA E ADAPTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CÂMARA, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 60.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**AÇÃO : 2001 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

DICULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL,NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 72.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



## Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/01/2020 à 31/01/2020

**PROGRAMA 0100 AÇÃO LEGISLATIVA**

Descrição:

Manutenção em geral do Poder Legislativo Municipal, bem como, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, adaptação e ampliação do prédio do Poder Legislativo Municipal.

**AÇÃO : 2002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS**

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO CORRENTE.

Quantidade para o ano de 2020 : 1 Valor para o ano de 2020 R\$ : 2.335.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000001/20 - Entidade: 2 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: INEXIGIBILIDADE - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: 1 - PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA JURÍDICA	17/01/2020	17010002	15.000,00
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA CAMARA MUNICIPAL	14/01/2020	14010002	1.180,00
FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET, PARA ACESSO EXCLUSIVO DA CAMARA.	17/01/2020	17010008	800,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO USO DOS VEICULOS DA CÂMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010012	17.496,11
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2020, CONF ANEXO.	15/01/2020	15010007	11.265,41
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: REDENÇÃO-PA, PARA FINS DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO CNPJ DA CAMARA, JUNTO À RECEITA FEDERAL, CONFORME PORTARIA N.º 005/2020 ANEXA AO PROCESSO.	08/01/2020	8010001	800,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA VIAGEM, ATÉ A CIDADE DE: PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA CAMARA JUNTO AO: AO ESCRITÓRIO LIDERCON, NO PERÍODO DE 15/16/01/2020, CONFORME PORTARIA N.º 006/2020, ANEXA AO PROCESSO.	14/01/2020	14010001	400,00
DESPESAS COM DIARIAS PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE: BELEM-PA, NO PERÍODO DE 16 A 18/01/2020, PARA PARTICIPAR COMO CONTADOR DA REUNIÃO COM CONTADORES E DESENVOLVEDORES DE SISTEMA, REALIZADA NO TCM-PA, NO DIA 17/01, CONFORME PORTARIA N.º 009/2020, ANEXA AO PROCESSO.	15/01/2020	15010001	560,00
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESRINADOS A COPA E COZINHA DA CAMARA, CONF. N FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010009	5.071,60
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DE DRADOS, HOSPEDAGEM DE SITE E REGISTRO DE DOMÍNIO, CONFORME NF ANEXA.	17/01/2020	17010013	307,58
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. N FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010005	8.750,00
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E SISTEMA INTEGRADO DE PESSAL, CONF. N. FISCAL ANEXA.	16/01/2020	16010001	2.100,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE, CONF. N FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010003	870,00
DESPESAS COM LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010006	1.490,00
DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA.	17/01/2020	17010010	3.898,46
DESPESAS COM PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, CONF. NF ANEXA.	17/01/2020	17010007	10.657,00
FORNECIMENTO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET, PARA ACESSO EXCLUSIVO DA CAMARA.	17/01/2020	17010001	15.800,00
DESPESAS COM ACESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONF. NF ANEXA.	17/01/2020	17010004	5.850,00
DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SECRETARIA DA CAMARA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO.	15/01/2020	15010009	60,00
DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME N FISCAL ANEXA.	15/01/2020	15010011	560,00
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORARIOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS, REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2020, CONF. RECIBO ANEXO.	15/01/2020	15010010	906,00
Ressarcimento de despesas executadas em favor da Câmara Municipal, conforme apresentação do documento de comprovação que segue em nexa.	15/01/2020	15010004	99,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA DO BANPARÁ, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2020	17/01/2020	17010011	54,00
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	08/01/2020	8010002	109,13
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2020	15/01/2020	15010002	66.000,00
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE:	15/01/2020	15010005	10.798,30
Total executado na ação no mês R\$:			180.882,59
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			2.154.117,41
			0,00