



CAMARA MUNICIPAL

Estado do Pará

R HERNANE LAMEIRA

34.824.094/0001-35

Exercício: 2024

Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

Página 1

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 1001 Aparelhamento da Câmara Municipal

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Garantir recursos para a Ampliação e Aparelhamento da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100

Valor para o ano de 2024 R\$: 45.117,67

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/03/2024 à 31/03/2024**PROGRAMA 0001 Ação Legislativa**

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.765.988,20

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente ao fornecimento de combustíveis, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	25/03/2024	25030001	4.073,09
EMPENHO REFERENTE A SSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, MES 03-2024.	06/03/2024	6030001	8.000,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA E CONTENCIOSA EXECUTADOS EM PROL DA CÂMARA MUNICIPAL DE INHANGAPÍ REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	12/03/2024	12030001	8.000,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL, MES 03-24. CONFORME FOLHA DA CMI.	18/03/2024	18030005	4.873,35
Referente a prestação de serviços na emissão de certificado. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	06/03/2024	6030003	160,00
EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	05/03/2024	5030001	995,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030003	2.600,94
Referente a prestação de serviços, limpeza e higienização. Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/03/2024	11030001	2.340,00
Referente a prestação de serviços, na manutenção e conservação de máquinas e equipamentos (09 centrais de ar). Conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/03/2024	18030007	4.140,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2024	7030003	1.607,23
Referente ao fornecimento de materiais de expediente. Conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030004	687,00
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/03/2024	7030002	2.002,28
Referente ao fornecimento de materiais de limpeza e produção de higiene. Conforme nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030002	505,90
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	20/03/2024	20030001	2.385,35
EMPENHO REFERENTE A FOPAG DOS TEMPORARIOS, MES 03-24.. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/03/2024	18030004	7.271,80
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, MES 03-24. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/03/2024	6030002	4.800,00
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, MES 03-2024	20/03/2024	20030006	1.250,00
EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM METALON, IMPRESSO EM LONA 440 G.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/03/2024	21030003	1.550,00
RECOLHIMENTO AO INSS PATRONAL - SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO, MES 03-24. CONFORME DARF EM ANEXO..	18/03/2024	18030006	609,16
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	07/03/2024	7030004	23,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	13/03/2024	13030001	69,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	15/03/2024	15030001	69,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	19/03/2024	19030001	115,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	20/03/2024	20030007	46,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS EM CC	21/03/2024	21030004	115,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA EM CC	25/03/2024	25030003	221,00
EMPENHO REFERENTE A DEBITO DE TARIFAS EM CC	26/03/2024	26030001	46,00
EMPENHO REFERENTE A CONSUMO DE AGUA, MES 02-2024 NA CMI	01/03/2024	1030002	152,61
EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DAS REDES SOCIAIS (FACEBOOK , INSTAGRAM E YOUTUBE) COM POSTAGENS DE INFORMATIVOS E FLAYER COMEMORATIVOS COM TRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS , REUNIOES EXTRAORDINARIAS , AUDIENCIAS PUBLICAS E SESSOES SOLENES DA CAMARA MUN DE INHANGAPÍ/PA, MES 03-2024.	25/03/2024	25030004	4.500,00
EMPENHO REFERENTE A TELEFONIA, MES 02-2024 NA CMI.	01/03/2024	1030001	91,01
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET, MES 03-24.	01/03/2024	1030003	189,00
Referente ao fornecimento de energia elétrica,, mes 02-24. Conforme comprovantes anexo a primeira via do presente processo.	05/03/2024	5030002	624,19



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/03/2024 á 31/03/2024

PROGRAMA 0001 Ação Legislativa

Descrição:

a) Garantir a permanente manutenção do legislativo municipal; b) garantir o processamento da despesa com pessoal e encargos sociais; c) viabilizar atividades relacionadas ao protocolo e tramitação de matérias de interesse do Poder Executivo e da sociedade como um todo; d) demais atividades correlatas.

AÇÃO : 2001 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.765.988,20

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO COM ENTREVISTAS E BALANÇO NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO PROGRAMA NONATO SOARES RÁDIO ATLANTICO 105.1.	25/03/2024	25030002	1.000,00
Referente a prestacao de servicos graficos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2024	21030001	1.500,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA A PODERES LEGISLATIVO, EM GESTÃO ESTRATÉGICA PARA SUSTENTABILIDADE, EM GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO A ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS. REF. AO MÊS 03/2024. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	07/03/2024	7030001	6.000,00
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA, NO AMBITO DA ADMINISTRAÇÃO UBLICA, COMPREENDENDO ÁREAS DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINSTRATIVOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES PRECIPUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE INHANGAPI/PA	15/03/2024	15030002	3.000,00
EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, MES 03-24. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/03/2024	18030008	1.255,44
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, MES 03-24. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/03/2024	20030005	1.250,00
Referente a prestacao de servicos manutencao de equipamentos. Conforme especificacao constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	21/03/2024	21030002	1.300,00
EMPENHO REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VEREADORES, MES 03-24. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/03/2024	18030002	40.000,00
EMPENHO REFERENTE A SUBSIDIO DO VER-PRESIDENTE, MES 03-24. CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/03/2024	18030003	7.000,00
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE 6 PONTOS DE REDE DE COMPUTADORES.	13/03/2024	13030002	1.300,00
Referente a vencimentos e salarios, conforme folha pagamento dos comissionados, mes 03-24. Anexa a primeira via do presente processo.	18/03/2024	18030001	6.645,16

Total executado na ação no mês R\$:	134.362,51
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	1.417.122,73
	0,00

AÇÃO : 2002 Encargos com Publicidade do Poder Legislativo

Unidade de Medida : Porcentagem

Descrição:

Encargos com Publicidade da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 24.829,97

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
