



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL]

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 1 Valor para o ano de 2024 R\$: 112.360,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 ENCARGOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XIN Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00

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 377444 anexada a primeira via do presente processo.	22/02/2024	222002	1.322,78
Referente ao fornecimento de combustíveis (gasolina comum) conforme especificação constante da nota fiscal 377 446 anexada a primeira via do presente processo.	22/02/2024	222003	1.666,29
Referente ao fornecimento de produtos (óleo 2tempos 500 ml) conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	16/02/2024	216002	35,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 009 anexada ao processo.	23/02/2024	223001	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 010/2024 anexada ao processo.	23/02/2024	223002	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 008/2024 anexada ao processo.	23/02/2024	223003	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	26/02/2024	226005	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria anexada ao processo.	26/02/2024	226006	4.400,00
Diária de viagem a cidade de Brasília- DF concedida a(o) servidor conforme portaria 012/2024 anexada ao processo.	26/02/2024	226007	4.500,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 011/2024 anexada ao processo.	26/02/2024	226008	4.500,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 013/2024 anexada ao processo.	26/02/2024	226009	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 014/2024 anexada ao processo.	26/02/2024	226010	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Brasília-DF concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 015/224 anexada ao processo.	26/02/2024	226011	2.850,00
Diária de viagem a cidade de Belém-Pa, concedida a(o) vereador(a) conforme portaria 016/2024 anexada ao processo.	27/02/2024	227003	2.850,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, conforme especificação constante da nota fiscal 270 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2024	201003	1.312,93
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios conforme especificação constante da nota fiscal 1019 anexada a primeira via do presente processo.	20/02/2024	220002	1.290,50
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios(água mineral) conforme especificação constante da nota fiscal 2.661.216 anexada a primeira via do presente processo	27/02/2024	227004	240,00
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios(material de copa/cozinha) conforme especificação constante da nota fiscal 278 anexada a primeira via do presente processo.	29/02/2024	229001	576,31
Referente a prestação de serviços (locação de software sistema integrado de pessoal) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2649 anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2024	227002	2.304,00
Referente a prestação de serviços (manutenção da rede elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 5 anexada a primeira via do presente processo.	06/02/2024	206002	210,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 14 anexada a primeira via do presente processo.	14/02/2024	214001	300,00
Referente a prestação de serviços(manutenção de impressora hp laserjet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 820 anexada a primeira via do presente processo.	27/02/2024	227001	281,16
Referente a prestação de serviços (limpeza de veiculo) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1030 anexada a primeira via do presente processo	09/02/2024	209003	1.020,00
Referente a prestação de serviços (recuperação de pneus) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 2929 anexada a primeira via do presente processo.	20/02/2024	220003	60,00
Referente a prestação de serviços(manutenção rede elétrica), conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 214 anexada a primeira via do presente processo.	21/02/2024	221001	180,00
Referente a prestação de serviços (mecânicos) ,conforme especificação constante da nota	26/02/2024	226001	270,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/02/2024 á 29/02/2024

PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 :	100	Valor para o ano de 2024 R\$:	4.269.680,00
fiscal/fatura 1717 anexada a primeira via do presente processo			
Referente a prestação de serviços (serviço mecânico duster placa GEW4F66) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1718 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2024	226003	180,00
Referente a prestação de serviços (limpeza de veículos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1044 anexada a primeira via do presente processo.	29/02/2024	229002	660,00
Referente ao fornecimento de produtos (produtos de limpeza) conforme especificação constante da nota fiscal 271 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2024	201002	2.239,07
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 055 anexada a primeira via do presente processo.	08/02/2024	208001	268,00
Referente ao fornecimento de produtos (mat de papelaria) conforme especificação constante da nota fiscal 2784 anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2024	209002	633,60
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 52435 anexada a primeira via do presente processo.	20/02/2024	220004	199,50
Referente ao fornecimento de produtos (papel chamex) conforme especificação constante da nota fiscal 124116 anexada a primeira via do presente processo.	22/02/2024	222004	1.153,00
Referente ao fornecimento de produtos (material para limpeza da agua da fonte) conforme especificação constante da nota fiscal 590 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2024	201005	108,56
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 277 anexada a primeira via do presente processo.	29/02/2024	229003	864,63
Referente ao fornecimento de produtos(televisor) conforme especificação constante da nota fiscal 26256 anexada a primeira via do presente processo.	16/02/2024	216001	2.399,90
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 37327 anexada a primeira via do presente processo.	23/02/2024	223004	76,80
Referente a prestação de serviços (confecção de placas de pvc),conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1996 anexada a primeira via do presente processo.	28/02/2024	228001	600,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal 36913 anexada a primeira via do presente processo.	01/02/2024	201001	828,72
Referente ao fornecimento de produtos(peças veiculo L-200 TRITON) conforme especificação constante da nota fiscal 3004 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2024	226002	955,00
Referente ao fornecimento de produtos (peças para uso no veiculo duster placa GEW 4F66) conforme especificação constante da nota fiscal 3005 anexada a primeira via do presente processo.	26/02/2024	226004	355,00
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 006/2024.	01/02/2024	201004	1.289,56
Referente ao ressarcimento de despesas com viagem a cidade de Belém-Pa conforme portaria 007/2023.	06/02/2024	206001	1.237,98
Referente a prestação de serviços (provedor de acesso a internet) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 476049 anexada a primeira via do presente processo.	02/02/2024	202001	660,00
Referente a prestação de serviços(fatura energia elétrica) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	09/02/2024	209001	4.326,22
Referente a prestação de serviços (impressão de documentos) conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 1320 anexada a primeira via do presente processo	22/02/2024	222001	296,00
Referente a vencimentos, servidores temporários efetivos, mês de fevereiro, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/02/2024	219003	134.438,34
Referente a prestação de serviços conforme especificação constante do extrato bancário conta caixa anexada a primeira via do presente processo.	29/02/2024	229004	682,00
Referente a prestação de serviços (conta de energia)conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/02/2024	229005	4.174,93
Referente a prestação de serviços (divulgação das ações legislativas) ,conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 80 anexada a primeira via do presente processo	20/02/2024	220001	1.500,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura 212 anexada a primeira via do presente processo	19/02/2024	219004	19.166,66
Referente a vencimentos, servidores efetivos, mês de fevereiro, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/02/2024	219002	180.755,27

**Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações** Período: 01/02/2024 á 29/02/2024**PROGRAMA : 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL**

Descrição:

Assegurar o funcionamento do Poder Legislativo, em consonância com os preceitos constitucionais e disposições expressas na Lei Orgânica Municipal, oferecendo plenas condições aos Vereadores no exercício de suas funções; legislar sobre todos os assuntos de competência do município e tratar de sua organização interna, no que diz respeito

AÇÃO : 2077 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE XINGUARA Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 4.269.680,00

Total executado na ação no mês R\$:	413.517,71
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:	3.490.531,72
	0,00

AÇÃO : 2163 SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS

Unidade de Medida : PERCENTUAL

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 100 Valor para o ano de 2024 R\$: 1.685.400,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a vencimentos, subsídios dos vereadores, mês de fevereiro conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo.	19/02/2024	219001	104.521,04
Total executado na ação no mês R\$:			104.521,04
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			1.448.665,84
			0,00

AÇÃO : 2190 AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : METROS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 100.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2249 MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 56.180,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2264 MAN. DAS ATIVIDADES DO FUNDO ESP. DA CAMARA MUL. DE XINGUARA - FECMX

Unidade de Medida : REAIS

Descrição:

Executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-administrativas, visando ao cumprimento das atribuições institucionais do órgão.

Quantidade para o ano de 2024 : 0 Valor para o ano de 2024 R\$: 11.236,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.
