



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 1

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Estabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 1065 aquisição de equipamentos mobiliários

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

ATIVIDADE VOLTADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1075 Aquisição de veículos para frota da camara municipal

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2036 Encargos com Publicidade

Unidade de Medida : unidade

Descrição:

PROMOVER A PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 2

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 2077 Manutenção das Atividades da Camara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2019 :

Valor para o ano de 2019 R\$:

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	31/10/2019	31100001	391,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereador se deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 55 anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2019	17100001	2.800,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereadora se deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 56 anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2019	17100002	2.800,00
Refere-se a concessão de diárias para servidor se deslocar a cidade de, conforme especificação constante da Portaria 58 anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2019	17100004	1.050,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 57 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100002	2.800,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereador se deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 59 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100003	2.100,00
Refere-se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 60 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100004	2.100,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 61 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100005	2.100,00
Refere-se a concessão de diárias para Vereador deslocar a cidade de Belém, conforme especificação constante da Portaria 62 anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100006	2.100,00
Refere-se a concessão de diárias para servidor deslocar a cidade de BELÉM, conduzindo o Vereador, conforme especificação constante das portarias 57 e 63 da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100010	1.400,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/10/2019	30100001	1.744,00
REFERENTE A PECUNIA INDENIZATORIA DE LICENÇA PREMIO DE PESSOAL EFETIVO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA AO PRESENTE PROCESSO.	18/10/2019	18100007	41.949,37
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2019	11100006	5.000,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	30/10/2019	30100002	770,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	03/10/2019	3100002	250,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2019	7100002	4.551,70
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/10/2019	22100002	210,00
Referente ao fornecimento de materiais de expediente, conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	07/10/2019	7100001	724,43
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	03/10/2019	3100001	74,98
Referente ao fornecimento de peças, conforme especificação constante do contrato 11/109 e anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2019	11100002	3.400,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100009	234,61
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	30/10/2019	30100003	2.700,00
Referente a prestação de seguro DPVAT de veículos Paio conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	04/10/2019	4100001	16,15
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	11/10/2019	11100007	38,00
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100001	9,50
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	18/10/2019	18100008	51,50
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	29/10/2019	29100001	28,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TELEFONE, FIXO CONFORME COMPROVANTE(S) ANEXO(S)	07/10/2019	7100003	218,60
Referente ao fornecimento de impressos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a	01/10/2019	1100001	120,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/10/2019 à 31/10/2019

Página 3

PROGRAMA : 0001 AÇÃO LEGISLATIVA

Descrição:

Esbabelecer um novo padrão de relação Estado e sociedade, exercendo a fiscalização e o controle externo dos órgãos e representantes do Poder Público, com transparência e interatividade, enfatizando a normatização e o controle social;

AÇÃO : 2077 Manutenção das Atividades da Camara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
primeira via do presente processo			
Referente a prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo	10/10/2019	10100001	20.000,00
Referente a prestação de serviços, profissionais conforme especificação constante do processo licitatório e contrato 001/2019 anexados a primeira via do presente processo	11/10/2019	11100001	20.000,00
Referente a parcela do Contrato 008/19 prestação de serviços, conforme especificação constante da nota fiscal/fatura anexada a primeira via do presente processo.	17/10/2019	17100003	3.020,00
Referente ao fornecimento de produtos conforme especificação constante da nota fiscal anexada a primeira via do presente processo.	22/10/2019	22100001	60,00
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DOS SERVIDORES EFETIVOS, relativo ao mês de outubro anexa ao presente processo.	11/10/2019	11100004	113.843,08
Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo dos servidores contratados	11/10/2019	11100005	37.281,26
Total executado na ação no mês R\$:			275.936,68
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2163 Subsídios Dos Agentes Políticos

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A MANUTENÇÃO DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:		
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES NO MÊS DE OUTUBRO	11/10/2019	11100003	98.670,00
Total executado na ação no mês R\$:			98.670,00
Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:			0,00
			0,00

AÇÃO : 2190 Ampliação ou reforma do prédio da Câmara Municipal

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

PROMOVER A AMPLIAÇÃO OU REFORMA DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	

AÇÃO : 2249 Manutenção da Verba Indenizatória

Unidade de Medida : POR CENTO

Descrição:

MANUTENÇÃO DE VERBA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS RELACIONADAS AO EXERCÍCIO PARLAMENTAR, CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

Quantidade para o ano de 2019 :	Valor para o ano de 2019 R\$:
Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.	