



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

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: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção da Câmara Municipal.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.983.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	01/02/2024	320119	12,00
<i>TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ EXERCÍCIO 2024.</i>	01/02/2024	320194	73,00
<i>VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.</i>	01/02/2024	320261	515,00
<i>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.</i>	01/02/2024	320262	1.916,00
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.</i>	01/02/2024	320263	699,00
<i>VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCRITÓRIO ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.</i>	01/02/2024	320264	200,00
<i>pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460369	156,00
<i>Valor Empenhado folha de pagamento do servidor ANTÔNIO PAIXÃO DA SILVA MARINHO efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460481	3.278,92
<i>Valor Empenhado folha de pagamento da servidora DENISE ALBERTO CASSEB efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460482	6.639,33
<i>Valor Empenhado folha de pagamento da servidora JOELMA MONTEIRO DA GAMA efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460483	6.519,13
<i>Valor Empenhado folha de pagamento do servidor MARCIO JOSE LUZ DE LIMA efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460484	3.331,34
<i>Valor Empenhado folha de pagamento da servidora MARIA DALVA SOARES LOBATO efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460485	3.707,72
<i>Valor Empenhado folha de pagamento da servidora RIVANILDA FERREIRA COHEN efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460486	3.181,94
<i>Valor Empenhado folha de pagamento da servidora VANJA MIRLEIDE CARVALHO SANTANA efetivos, referente a FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460487	3.699,35
<i>Folha de pagamento da temporária ARIANE SOUTA SOUZA da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460488	1.592,25
<i>Folha de pagamento da temporária DEMIAN ALMEIDA TRINDADE da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.</i>	15/02/2024	460490	2.326,89



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

Folha de pagamento do temporário GUSTAVO BITH MELO DE SOUZA da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460491	1.640,72
Folha de pagamento do temporário JOAO PAULO DOS SANTOS LOBATO da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460492	1.592,25
Folha de pagamento do temporário JOSE VINICIUS OLIVEIRA FARIAS da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460493	2.044,45
Folha de pagamento da temporária RUBIA NARA CARDOSO DA SILVA da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460494	1.551,26
Pagamento da folha do servidor comissionado DARNEY ALMEIDA DE SOUZA , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460496	13.507,35
subsídio do agente político ANA MARIA VAZ LOBATO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460497	7.719,24
subsídio do agente político ANTONIO AZEVEDO CARDOSO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460498	7.719,24
subsídio do agente político DIRCEU DE LIMA SILVEIRA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460499	7.719,24
subsídio do agente político EDNA MARIA FERREIRA GARCIA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460500	7.719,24
subsídio do agente político FRANCISCO ASSIS BARROS JUNIOR relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460501	7.719,24
subsídio do agente político IRINEU PANDILHA PINHEIRO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460502	7.719,24
subsídio do agente político JOSE CARLOS NUNES DOS SANTOS relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460503	7.719,24
subsídio do agente político MARIA NUBIA DE SOUZA LACERDA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460504	7.719,24
subsídio do agente político ROLDAO DE ALMEIDA LOBATO FILHO relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460505	8.858,27
subsídio do agente político RONDINELI DE ALMEIDA COSTA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460506	7.719,24
subsídio do agente político SEBASTIÃO BAIÁ SANTANA relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460507	7.719,24
Folha de pagamento da temporária BIANCA CHAVES JARDIM da Câmara Municipal de Afuá, referente ao mês de FEVEREIRO de 2024.	15/02/2024	460548	1.699,41
Fatura de consumo de água referente mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470008	429,00
Fornecimento de internet para atender as necessidades da Câmara Municipal, referente mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470009	600,00
Energia Elétrica para Câmara Municipal referente ao mês de FEVEREIRO DE 2024.	16/02/2024	470010	1.401,53
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470011	36,00
Pagamento da folha do servidor comissionado ANTONIO SERRAO RIBEIRO , relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024.	16/02/2024	470018	12.700,58
Referente a prestação de serviços de Assessoria Contábil, referente ao mês de fevereiro de 2024.	16/02/2024	470023	20.000,00
REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO A LEI DA TRANSPARÊNCIA	16/02/2024	470026	1.100,00
Pagamento de programa dos sistemas contab relativo ao mês de fevereiro de 2024.	16/02/2024	470033	2.335,00
Valor referente á prestação de serviços de retirada de 02 centrais de ar de 36 mil BTU'S e instalação de 02 novas centrais de 30.000 BTU'S, no Plenário desta Câmara Municipal de Afuá.	16/02/2024	470034	2.100,00
Valor referente á prestação de serviços de manutenção e substituição de peças, substituição de três microfones e recolocação de cabos e conectores no sistema de som,pertencente a esta Câmara Municipal de Afuá.	20/02/2024	510009	2.800,00
Prestação de serviços técnicos de digitalização de documentos físicos sob demanda,Organização de Acervo Documental (higienização mecânica,catalogação, preparo para escaneamento, armazenagem e descarte) por meio de atividades de preparação, captura de imagens digitais indexação, reconhecimento de caracteres, assinatura digital,controle de qualidade , migração de dados de software e integração entre sistemas disponibilizados,com suporte técnico e manutenção corretiva e entrega nos padrões de qualidade referente a FEVEREIRO DE 2024.	21/02/2024	520006	50.642,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	21/02/2024	520007	12,00
Fornecimento de lanche para os convidados por ocasião da abertura dos serviços do Legislativo Municipal do ano de 2024.	22/02/2024	530009	1.080,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	23/02/2024	540224	12,00
- Empenho Concessão de duas diárias de viagem,no valor de R\$840,00, referente aos dias 25 e 28 de fevereiro de 2024, na cidade de Macapa/AP,nos termos da Resolução n°	23/02/2024	540418	2.040,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipal.

002/2024, de 22 de fevereiro de 2024.

- Empenho Concessão de duas diárias de viagem, no valor de R\$ 1.200,00, referente aos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024, na Cidade de Belém/PA, nos termos da Resolução n° 002/2024, de 22 de fevereiro de 2024.

Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	26/02/2024	570013	12,00
TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE A FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024.	26/02/2024	570014	13,80
Proveniente de aluguel de uma embarcação tipo voadeira, para deslocamentos do presidente da câmara em viagens para interior do Município de afuá, durante o mês de FEVEREIRO de 2024.	26/02/2024	570023	5.400,00
TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE A FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024.	26/02/2024	570025	70,00
Autorizar os servidores Antônio Serrão Ribeiro e Márcio José Luz de Lima, a viajarem no período de dia 27 a 29 de fevereiro de 2024, para a Cidade Macapá-AP, com a finalidade de emissão de TOKEN, aos devidos funcionários, na Empresa Senhas Digital.	27/02/2024	580025	780,00
Autorizar os servidores Antônio Serrão Ribeiro e Márcio José Luz de Lima, a viajarem no período de dia 27 a 29 de fevereiro de 2024, para a cidade Macapá-AP, com a finalidade de emissão de TOKEN, aos devidos funcionários, na Empresa Senhas Digitais.	27/02/2024	580026	780,00
Aquisição de materiais adesivos referente a fevereiro de 2024.	28/02/2024	590005	460,00
TARIFAS BANCÁRIAS DAS CONTAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ, NO BANCO DO ESTADO DO PARÁ REFERENTE A FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024.	28/02/2024	590009	23,00
Pagamento Tarifas bancárias: ted e doc eletrônico no mês de FEVEREIRO de 2024.	29/02/2024	600005	24,00
Emissão do certificado digital.	29/02/2024	600007	195,00
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600008	2.492,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600009	565,00
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/02/2024	600010	563,00
- Empenho Concessão de duas diárias de viagem, no valor de R\$840,00, referente aos dias 25 e 28 de fevereiro de 2024, na cidade de Macapá/AP, nos termos da Resolução n° 002/2024, de 22 de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600043	2.040,00
- Empenho Concessão de duas diárias de viagem, no valor de R\$ 1.200,00, referente aos dias 26 e 27 de fevereiro de 2024, na Cidade de Belém/PA, nos termos da Resolução n° 002/2024, de 22 de fevereiro de 2024.			
Empenho Concessão de duas diárias ao Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no valor de R\$ 840,00, referente aos dias 29 de fevereiro de 2024, na Cidade de Macapá/AP, nos termos da Resolução n°, de de fevereiro de 2024.	29/02/2024	600044	1.440,00
- Empenho Concessão de uma diária ao Vereador Roldão de Almeida Lobato Filho, no valor de R\$600,00, referente ao dia 01 de março de 2024, na cidade de Belém/PA, para resolver assuntos na Firma Martins Araújo, Consultoria e Contabilidade deste poder, nos termos da Resolução n°, de de fevereiro de 2024.			

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **258.079,89**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 258.079,89**

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao INSS, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.02.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 271 – Previdência Básica.

Ação: 9-001 - Encargos Patronais com o INSS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Patronais com o INSS.

Quantidade para o ano de 2024: 1

Valor para o ano de 2024: **R\$ 297.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição Patronal com/prestação de serviços no mês de fevereiro de 2024.	16/02/2024	470022	16.822,40
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF FEVEREIRO DE 2024.	26/02/2024	570021	3.655,21
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			20.477,61



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE AFUÁ

Programa: 1312 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social

Ação: 9-001 - Encargos Patronais com o INSS.

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 20.477,61**

Programa: 1313 - Contribuição para Instituto de Previdência do Governo Municipal.

Descrição Detalhada do Programa

pagamento de contribuições do governo municipal (administração direta e indireta) ao órgão do governo estadual, na qualidade de empregador.

O pagamento de contribuições estará sempre associado à categoria econômica de despesa 3113.03.00 na função 28 – Encargos Especiais e na subfunção 272 – Previdência do Regime Estatutário.

Ação: 9-002 - Encargos Com o IMPAS.

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Encargos Com o IMPAS.

Quantidade para o ano de 2024: **1**

Valor para o ano de 2024:

R\$ 70.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: