



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

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 do Poder Legislativ

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 2.550.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 193/001, DOC-066.179.	03/01/2019	003001	6,00
PAGTO DE FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO/RESCISÃO AO SERVIDOR DESTA CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	07/01/2019	007001	1.117,20
PAGAMENTO DE PLACAS DE MESA COM NOME DOS VEREADORES EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO EM BAIXO RELEVO DE UMA FACE DE TAMANHO 25CMX12CM, CONFORME NF-e 001.044	15/01/2019	015001	720,00
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANEXOS DA LGF, SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO, CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM TEMPO REAL PARA ATENDIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 131/2009.	21/01/2019	021001	1.331,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 193/001, DOC -008.237	21/01/2019	021003	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 193/001, DOC -008.238	21/01/2019	021005	100,16
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 193/001, DOC-008.784	21/01/2019	021007	106,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	21/01/2019	021009	34.400,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	21/01/2019	021012	103,65
PAGAMENTO DE FOLHA EXONERAÇÃO/RESCISÃO AO SERVIDOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	21/01/2019	021015	3.510,56
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019	21/01/2019	021017	15.400,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	21/01/2019	021019	6.030,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	21/01/2019	021021	1.700,00
PAGAMENTO DE INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO A SERVIDORA CONCURSADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	21/01/2019	021024	359,21
PAGTO. DE GASOLINA COMUM C, CONFORME NF-e 4533 SÉRIE 001	22/01/2019	022001	1.203,18
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM DEPUTADOS DA REGIÃO NA ALEPA, CASA CIVIL DA GOVERNADORIA E AMUT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 010/2019.	24/01/2019	024002	900,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, EXTRATO SOLICITADO AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 193/001, DOC -261.015	29/01/2019	029001	3,03
PAGTO. DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA - PA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME PORTARIA 011/2019	31/01/2019	031001	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			67.251,69

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 67.251,69