



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 ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	032001	1.100,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	01/02/2019	032003	800,00
PAGTO. DE MATERIAL , CONFORME NF-e Nº 428SÉRIE 1	01/02/2019	032005	1.650,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	01/02/2019	032008	400,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	01/02/2019	032010	700,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CÂMARA MUNICIPAL	01/02/2019	032012	1.100,00
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , RESTAURAÇÃO DE FOTOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	01/02/2019	032014	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 194/001, DOC-033.877	04/02/2019	035001	3,03
PAGTO. DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE REGISTRO DE ATA, CERTIDÃO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS.	04/02/2019	035003	474,50
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	06/02/2019	037001	1.200,00
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, CONFORME NFS-e: 9677	08/02/2019	039001	1.331,00
Pagamento de Serviços referente a anuidade de assessoria especializada em transparência pública para Atendimento às Leis da Transparência, referente ao meses de janeiro a dezembro de 2019, conforme NF-e nº 1510	08/02/2019	039003	13.000,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019.	12/02/2019	043001	500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME NFS 00411 SÉRIE B.	12/02/2019	043004	1.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM ANÁLISES DE DOCUMENTOS DA CPI DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASIL NOVO.	12/02/2019	043005	1.000,00
PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOIEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	12/02/2019	043006	1.200,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	13/02/2019	044001	400,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, ADICIONAIS CHEQUE COMPENSADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 194/001, DOC-032.846	14/02/2019	045001	14,30
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PLANTA ARQUITETÔNICO DE GARAGEM E DEPÓSITO, CONFORME NF-s: 013937	14/02/2019	045005	1.250,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO Sr. VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	15/02/2019	046001	2.000,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	15/02/2019	046004	105,98
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO, REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	15/02/2019	046006	800,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	18/02/2019	049001	400,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, CONFORME NF Nº 009.201 SÉRIE U	18/02/2019	049003	400,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS/MASSA FINA, CONFORME NF-e 00007 SÉRIE 1	20/02/2019	051001	1.087,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 194/001, DOC -772.386	21/02/2019	052001	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 194/001, DOC -772.387	21/02/2019	052003	83,34



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

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativo

PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 194/001, DOC-775.455	21/02/2019	052005	106,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	21/02/2019	052007	31.200,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	21/02/2019	052009	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	21/02/2019	052012	15.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	21/02/2019	052021	1.560,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019	21/02/2019	052023	3.100,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, CONFORME NF N° 009.202 SÉRIE U	25/02/2019	056001	400,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A TÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N° 014/2019.	27/02/2019	058001	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A TÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N° 015/2019	27/02/2019	058003	1.350,00
PAGAMENTO. DE 02 (DUAS ) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO - PA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	27/02/2019	058005	700,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A TÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N° 014/2019	27/02/2019	058007	1.350,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			96.106,85

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 96.106,85