



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 MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 195/001, DOC-086.778.	06/03/2019	065001	3,03
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019.	07/03/2019	066001	1.300,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	07/03/2019	066003	700,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MATÉRIA JORNALISTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/03/2019	066005	150,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	07/03/2019	066007	800,00
PAGAMENTO DE TROCA DE SERPENTINA EM CENTRAL AR COM RECARGA DE GÁS , CONFORME NF-e 000768	07/03/2019	066009	1.600,00
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	07/03/2019	066011	12.440,79
PAGTO. DE MULTAS E JUROS DO INSS PATRONAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	07/03/2019	066013	1.112,26
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ URUARÁ-PA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 018/2019	07/03/2019	066016	200,00
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , RESTAURAÇÃO DE FOTOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	07/03/2019	066018	980,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	07/03/2019	066020	920,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	12/03/2019	071001	600,00
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	12/03/2019	071005	1.331,00
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES .	12/03/2019	071008	350,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONFORME NFS 013953	13/03/2019	072001	150,00
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES .	13/03/2019	072003	560,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME NFS 00433 SÉRIE B.	16/03/2019	075001	1.500,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, CONFORME NF N° 010.621 SÉRIE U	18/03/2019	077001	400,00
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1723 SÉRIE 1	19/03/2019	078002	1.303,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1722 SÉRIE 1	19/03/2019	078004	1.656,08
PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, CONFORME Nfe N° 013955	19/03/2019	078006	910,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 195/001, DOC -011.308	20/03/2019	079001	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 195/001, DOC -011.309	20/03/2019	079003	91,24
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 195/001, DOC-012.384	20/03/2019	079005	106,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	20/03/2019	079007	34.900,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	20/03/2019	079009	4.660,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	20/03/2019	079011	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019	20/03/2019	079013	15.850,00
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	20/03/2019	079015	13.647,90



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 Legislativ

PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	20/03/2019	079019	407,26
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2668 SÉRIE 1	20/03/2019	079021	1.026,06
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM ANÁLISES DE DOCUMENTOS DA CPI DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASIL NOVO.	22/03/2019	081001	500,00
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3+TOKEN	28/03/2019	087001	460,00
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS+ANTI-VÍRUS, CONFORME Nfe: 182	29/03/2019	088001	612,00
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARTEIRAS FUNCIONAL DOS SENHORES VEREADORES	29/03/2019	088003	300,00
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3+TOKEN	29/03/2019	088005	503,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			108.121,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 108.121,99