



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 ABRIL DE 2019.	01/04/2019	091001	1.000,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	01/04/2019	091003	700,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	01/04/2019	091005	385,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	01/04/2019	091007	800,00
PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	01/04/2019	091009	1.200,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 196/001, DOC-080.109	02/04/2019	092001	3,03
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	03/04/2019	093001	1.200,00
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	04/04/2019	094001	13.647,90
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS ATM/BSB/ATM,	05/04/2019	095001	1.690,02
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: 9860, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	05/04/2019	095003	1.331,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, NA SEDAP/PA E AMUT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 019/2019.	08/04/2019	098002	900,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	09/04/2019	099001	400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	09/04/2019	099005	700,00
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00942092 SUB-SÉRIE	11/04/2019	101001	83,57
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0001051185 SUB-SÉRIE	11/04/2019	101003	83,57
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00833672 SUB-SÉRIE	11/04/2019	101005	56,78
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS ATM/BSB/ATM,	11/04/2019	101007	1.549,57
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	11/04/2019	101009	525,14
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, ENCADERNAÇÃO, XEROX, CARIMBOS, CONFORME NF-e 1125 SÉRIE U	12/04/2019	102001	777,30
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER CORRETIVA, CONFORME NF-e 1124 SÉRIE U	12/04/2019	102002	920,00
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e Nº 650 SÉRIE 1	12/04/2019	102003	1.481,26
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA A3+TOKEN	16/04/2019	106001	570,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME NFS 00438 SÉRIE B.	16/04/2019	106003	1.500,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SENHORES VEREADORES QUE VIAJARAM SEM DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 6561 SÉRIE 1.	16/04/2019	106005	244,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS NO CNPJ E PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL	16/04/2019	106007	350,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	17/04/2019	107001	34.200,00



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 SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	17/04/2019	107003	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	17/04/2019	107005	14.915,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019	17/04/2019	107007	4.660,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 196/001, DOC -178.098	17/04/2019	107009	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 196/001, DOC -178.099	17/04/2019	107011	87,97
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 196/001, DOC-180.751	17/04/2019	107013	106,50
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME NF Nº 011.190 SÉRIE U	22/04/2019	112001	400,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DO PLANTA ARQUITETÔNICO DE PARTE SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA, CONFORME NF-s: 013976	25/04/2019	115001	1.050,00
PAGTO. DE GASOLINA COMUM C, CONFORME NF-e 4646 SÉRIE 001	25/04/2019	115003	1.964,61
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, CONFORME NFS 00438 SÉRIE B.	26/04/2019	116002	650,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **96.223,42**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 96.223,42**