



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 SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	02/05/2019	122003	380,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	02/05/2019	122005	700,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	02/05/2019	122007	700,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	02/05/2019	122009	800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 002545 SÉRIE U	02/05/2019	122011	900,00
PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	02/05/2019	122013	1.000,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 197/001, DOC-031.144	03/05/2019	123001	3,03
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	03/05/2019	123003	1.000,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DETRAN/PA, SEDUC E COM GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 022/2019	06/05/2019	126001	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DETRAN/PA, SEDUC E COM GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 023/2019	06/05/2019	126003	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DETRAN/PA, SEDUC E COM GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 021/2019	06/05/2019	126005	1.350,00
PAGAMENTO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATE A CAPITAL DO ESTADO - PA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 024/2019	06/05/2019	126007	700,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DETRAN/PA, SEDUC E COM GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 025/2019	06/05/2019	126009	1.350,00
PAGAMENTO DE PERSIANAS PARA JANELAS, CONFORME NF-E N° 042 SÉRIE 1	10/05/2019	130001	2.500,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	14/05/2019	134002	584,98
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019.	14/05/2019	134004	13.647,90
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	20/05/2019	140001	15.320,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019	20/05/2019	140003	4.660,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	20/05/2019	140005	6.030,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DA Srª. VEREADORA PROPORCIONAL 6 DIAS REFERENTE AO MAIO DE 2019	20/05/2019	140007	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 197/001, DOC -011.598	20/05/2019	140011	68,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 197/001, DOC -011.599	20/05/2019	140013	93,79
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 197/001, DOC-012.578	20/05/2019	140015	106,50
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 MAIO DE 2019	20/05/2019	140017	1.331,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019, CONFORME NF N° 013.788 SÉRIE U	20/05/2019	140019	400,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A TÊ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA	20/05/2019	140021	900,00



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 Legislativo

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N° 025/2019.

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, CONFORME PORTARIA N° 027/2019	20/05/2019	140023	900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	20/05/2019	140025	34.251,61
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS ATM/BEL/ATM,	22/05/2019	142001	1.941,22
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2019, CONFORME NFS 00464 SÉRIE B.	22/05/2019	142004	1.500,00
PAGO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/05/2019	142006	88,33
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	22/05/2019	142008	170,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR A TÊ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA N° 025/2019.	22/05/2019	142010	450,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA -PA, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 028/2019	23/05/2019	143002	200,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM E REFORMA DE MÓVEIS DESTA CÂMARA, CONFORME NF-e 013990	28/05/2019	148001	1.480,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA , CONFORME NF-s: 013995	31/05/2019	151003	2.500,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **101.506,36**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 101.506,36**