



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 2018: 100

Valor para o ano de 2018: R\$ 2.500.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -011.907	03/12/2018	337001	30,60
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -011.908.	03/12/2018	337003	15,16
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -013.008.	03/12/2018	337005	106,50
PAGTO. DE MATERIAL, CONFORME NF-e Nº 426 SÉRIE 1	03/12/2018	337007	100,00
PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DE 50% DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337008	3.350,00
PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	03/12/2018	337010	3.348,65
PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	03/12/2018	337012	2.477,12
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018.	03/12/2018	337020	1.000,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337022	700,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337024	700,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DA CÂMARA.	03/12/2018	337026	1.480,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337028	706,11
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337030	523,32
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	03/12/2018	337032	400,68
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC-035.065.	04/12/2018	338001	6,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF AVULSA Nº 56.390 SÉRIE 890	05/12/2018	339002	735,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	07/12/2018	341002	800,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	07/12/2018	341004	800,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAIXAS DE SOM NO PLENÁRIO E AUDITÓRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	07/12/2018	341006	1.300,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETAMENTO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTAR OS MATERIAIS DA CÂMARA, CONFORME NFS 13895	07/12/2018	341008	840,00
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME NF-e 149 SÉRIE 1	07/12/2018	341010	2.600,90
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NF-e Nº 13226 SÉRIE 1	07/12/2018	341012	686,38
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DO SOM, CONFORME NF-e 2031 SÉRIE 1	07/12/2018	341014	974,60
PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0013900.	07/12/2018	341015	1.650,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e Nº 332 SÉRIE 1	07/12/2018	341017	4.390,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/12/2018	341018	1.550,00
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NF-e Nº 13238 SÉRIE 1	10/12/2018	344001	1.211,93
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	12/12/2018	346001	400,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018.	12/12/2018	346003	500,00
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA	12/12/2018	346005	400,00



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

TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES .

PAGTO. DE FRETAMENTO DE TÁXI NO TRECHO BRASIL NOVO/ALTAMIRA/BRASIL NOVO , PARA TRANSPORTE DE VEREADORES	12/12/2018	346007	360,00
PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	18/12/2018	352001	360,00
PAGTO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO INCRA E CELPA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	18/12/2018	352003	900,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM EM VEÍCULO, NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS AVULSA Nº 013910	18/12/2018	352005	1.030,00
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	20/12/2018	354001	12.036,46
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2018.	20/12/2018	354004	3.853,81
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MATÉRIA JORNALISTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NF 013916.	20/12/2018	354007	1.265,00
PAGTO. DE FRETAMENTO DE TÁXI NO TRECHO BRASIL NOVO/ALTAMIRA/BRASIL NOVO , PARA TRANSPORTE DE VEREADORES	20/12/2018	354009	450,00
PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	21/12/2018	355001	3.454,25
PAGTO. DE ASSESSORIA CONTÁBIL, SOBRE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA E ELABORAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	21/12/2018	355003	6.700,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	21/12/2018	355005	7.023,31
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	21/12/2018	355007	31.300,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -438.371	21/12/2018	355009	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -438.372	21/12/2018	355011	84,18
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 192/001, DOC -444.527	21/12/2018	355013	106,50
PAGTO. DE RESCISÃO AOS SERVIDORES CONTRATADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018	21/12/2018	355015	5.915,75
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2018 , DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	21/12/2018	355017	245,38
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018 , DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	21/12/2018	355019	445,44
PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	21/12/2018	355021	4.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE MÓVEIS DESTA CÂMARA, CONFORME NF-e 013917	21/12/2018	355027	1.480,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGINIZAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1618 SÉRIE 1	21/12/2018	355030	1.111,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1617 SÉRIE 1	21/12/2018	355032	970,29
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MATÉRIA JORNALISTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/12/2018	355034	1.500,00
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018.	27/12/2018	361002	12.377,74
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE COMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE REDE LÓGICA.	28/12/2018	362001	1.357,97

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 132.671,48

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 132.671,48