



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
PAGO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	01/10/2018	274001	400,00
PAGO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/10/2018	274003	700,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/10/2018	274005	800,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	01/10/2018	274007	700,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	01/10/2018	274010	1.650,00
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, LOCALIZADO NA RUA AMAZONAS S/N, BRASIL NOVO - PA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSO Nº 013837	01/10/2018	274012	2.100,00
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 190/001, DOC-084.047	02/10/2018	275001	3,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018.	05/10/2018	278001	1.200,00
PAGO. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DO TELHADO NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0013847	05/10/2018	278005	1.100,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA CONFORME NF-e AVULSA Nº 013848	05/10/2018	278007	1.100,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM LAQUEAMENTO DE MÓVEIS DESTA CÂMARA, CONFORME NF-e 013849	05/10/2018	278009	1.330,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	08/10/2018	281001	400,00
PAGO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA E NO INCRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	08/10/2018	281003	1.350,00
PAGO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES .	11/10/2018	284001	560,00
Pagamento de Serviços referente a assessoria especializada em transparência pública para Atendimento às Leis da Transparência, referente ao meses de outubro a dezembro de 2018, conforme NF-e nº 1257	11/10/2018	284003	5.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA, CONFORME NF-e 13851	11/10/2018	284005	850,00
PAGO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	15/10/2018	288001	360,00
PAGO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA - PA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	15/10/2018	288004	400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	17/10/2018	290001	300,00
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 329039 SÉRIE B	17/10/2018	290003	589,05
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME NFS 00361 SÉRIE B.	18/10/2018	291001	1.500,00
PAGO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 2MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2018, CONFORME NF Nº 003.121 SÉRIE U	18/10/2018	291002	400,00
PAGO. DE PUBLICAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	19/10/2018	292001	178,75
PAGO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS PREGÃO PRESENCIAL 001/2018	19/10/2018	292003	1.550,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NO MURO DESTA CÂMARA, CONFORME NF-e 13853	19/10/2018	292005	790,00
PAGO. DE ASSESSORIA CONTÁBIL, SOBRE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA E ELABORAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	22/10/2018	295001	5.050,00
PAGO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	22/10/2018	295003	7.023,31



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

PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	22/10/2018	295005	32.900,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018	22/10/2018	295007	6.993,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 190/001, DOC -008.001	22/10/2018	295009	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 190/001, DOC -008.002	22/10/2018	295011	79,59
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 190/001, DOC -008.443	22/10/2018	295013	106,50
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.	23/10/2018	296001	12.151,33
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM MATÉRIA JORNALÍSTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 013854	23/10/2018	296004	1.265,00
PAGAMENTO DE MATERIAL /PAPEL DE PAREDE CONFORME NF-e Nº 496 SÉRIE 001	24/10/2018	297001	1.200,00
PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO , RESTAURAÇÃO DE FOTOS E REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	30/10/2018	303001	860,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>93.000,93</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 93.000,93**