



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 ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018.	01/11/2018	305001	1.200,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	01/11/2018	305003	700,00
PAGAMENTO DE PEÇAS PARA VEICULO GOL PLACA OFJ-1645, CONFORME NF-e Nº 0048 SÉRIE 1	01/11/2018	305005	440,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 58	01/11/2018	305007	470,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTA CÂMARA, CONFORME NF-e 013861	01/11/2018	305009	1.190,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA E SOLDAS NO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL	01/11/2018	305011	1.750,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 191/001, DOC-064.429	05/11/2018	309001	3,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	05/11/2018	309003	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	05/11/2018	309005	700,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	05/11/2018	309007	800,00
PAGTO. DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2018, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.	05/11/2018	309009	412,10
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2018, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL,	05/11/2018	309011	196,69
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2018, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	05/11/2018	309013	96,85
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-e Nº 1017 SÉRIE 1	06/11/2018	310001	6.500,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 003/2018	06/11/2018	310003	34.021,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 005/2018.	06/11/2018	310004	5.620,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 006/2018.	06/11/2018	310005	12.500,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS (MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 E CONTRATO Nº 004/2018.	06/11/2018	310006	12.527,00
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME NF-e Nº 13179 SÉRIE 1	07/11/2018	311001	1.674,39
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	08/11/2018	312001	500,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MODAS DE PLANTA, CONFORME NOTA FISCAL DO PRODUTOR Nº 0122 SÉRIE 1	08/11/2018	312003	1.685,00
PAGAMENTO DE MUDAS DE GRAMA ESMERALDA, CONFORME NOTA FISCAL DO PRODUTOR Nº 156 SÉRIE 1, PARA O JARDIM DESTA CÂMARA	08/11/2018	312005	770,00
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME NF-e 143 SÉRIE 1	08/11/2018	312007	1.481,72
PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME NF-e 140 SÉRIE 1	08/11/2018	312008	1.200,00
PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA EXTERNA DO TELhado NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0013879	09/11/2018	313001	500,00
PAGTO. DE FRETAMENTO DE TÁXI NO TRECHO BRASIL NOVO/ALTAMIRA/BRASIL NOVO, PARA TRANSPORTE DE VEREADORES	09/11/2018	313003	600,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-e Nº 1017 SÉRIE 1	13/11/2018	317001	540,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO EM CENTRAL DE AR, CONFORME NF-e 718	13/11/2018	317002	460,00
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES.	14/11/2018	318002	650,00



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

PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA ESTACIONAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e 7710 SÉRIE 1	14/11/2018	318004	2.349,09
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, ADICIONAIS CHEQUE COMPENSADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 191/001, DOC-036.396	16/11/2018	320001	37,42
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.	16/11/2018	320003	300,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AFIXAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE, DA SALA DE CONTABILIDADE, PRESIDÊNCIA E SECRETARIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/11/2018	320005	790,00
PAGTO. DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA DO MURO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 0013882	16/11/2018	320007	600,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, ADICIONAIS CHEQUE COMPENSADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 191/001, DOC-052.934	19/11/2018	323001	13,75
PAGTO. DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A CAPITAL DO ESTADO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO PARA FORTALECIMENTO DE GESTÃO MUNICIPAL DO ESTADO DO PARÁ - TCM E AUDIÊNCIAS ALEPA, CONFORME PORTARIA 034/2018	19/11/2018	323003	1.350,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 2MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NF N° 004.628 SÉRIE U	19/11/2018	323006	400,00
PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SENHORES VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	20/11/2018	324001	31.900,00
PAGTO. DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	20/11/2018	324003	7.023,31
PAGTO. DE ASSESSORIA CONTÁBIL, SOBRE SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS A ESTA CÂMARA E ELABORAÇÃO DE FOLHA E PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	20/11/2018	324005	6.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	20/11/2018	324007	6.993,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 191/001, DOC -009.291	20/11/2018	324009	61,20
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 191/001, DOC -008.002	20/11/2018	324011	80,95
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 191/001, DOC -010.148	20/11/2018	324013	106,50
PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018.	20/11/2018	324015	12.036,46
PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA 035/2018	21/11/2018	325001	360,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2018, CONFORME NFS 00372 SÉRIE B.	21/11/2018	325003	1.500,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MATÉRIA JORNALÍSTICA DESTA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME NF 013887	22/11/2018	326002	1.265,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2018, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	22/11/2018	326004	670,92
PAGAMENTO DE FIXAÇÃO DE LETREIRO (FACHADA) DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e 013886	22/11/2018	326006	890,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 002037 SÉRIE U	22/11/2018	326008	2.550,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO + ANTI VIRUS E SERVIÇOS DE LIMPEZA EM COMPUTADORES, CONFORME NF-e N° 180	23/11/2018	327001	850,00
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES.	23/11/2018	327003	420,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NF-e 1098 SÉRIE U	23/11/2018	327005	711,00
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e N° 573 SÉRIE 1	23/11/2018	327007	425,00
PAGTO. DE FRETAMENTO DE TÁXI NO TRECHO BRASIL NOVO/ALTAMIRA/BRASIL NOVO, PARA TRANSPORTE DE VEREADORES	23/11/2018	327009	250,00
PAGTO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA - PA, A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL., CONFORME PORTARIA 036/2018	27/11/2018	331001	400,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-e 0038 SÉRIE 1	28/11/2018	332001	322,96

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 171.044,51

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 171.044,51