



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
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019	03/06/2019	154001	2.266,66
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019.	03/06/2019	154003	1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO Sr. VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	154005	1.110,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	154007	700,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	154009	700,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	03/06/2019	154011	400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1779 SÉRIE 1	03/06/2019	154013	2.335,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1778 SÉRIE 1	03/06/2019	154014	900,10
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e N° 680 SÉRIE 1	03/06/2019	154015	977,55
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS, EDIÇÃO GRÁFICA, RECARGA DE TONNER, ENCADERNAÇÃO, IMPRESSÕES PAPEL COLORIDO A4 CONFORME NF-e N° 1141	03/06/2019	154016	1.485,00
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS ATM/BEL/ATM,	03/06/2019	154017	1.150,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE UNIFORMES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 013994	04/06/2019	155001	2.100,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 198/001, DOC-140.973	04/06/2019	155003	3,03
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: 10059, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	10/06/2019	161001	1.331,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	10/06/2019	161003	671,69
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORDADOS EM FARDAS, COM BRASÃO, BANDEIRA DO PARÁ E BANDEIRA NACIONAL, CONFORME NF-e N° 213970 SÉRIE 890	10/06/2019	161005	1.150,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO EXTRA ORDINÁRIA DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019.	10/06/2019	161007	900,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E AJUSTE E INSTALAÇÃO DE SOM AMBIENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 221	11/06/2019	162001	925,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-e 0068 SÉRIE 1	12/06/2019	163001	35,97
PAGTO DE FRETAMENTO DE VEÍCULO PARA DIVERSAS LOCALIDADES, A SERVIÇO DESTA CÂMARA, PARA TRANSPORTE DOS SENHORES VEREADORES .	12/06/2019	163003	200,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA -PA, PARA PARTICIPAR DA 23ª REUNIÃO DO COLEGIADO DP FÓRUM DE ACOMPANHAMENTO SOCIAL DA UHE BELO MONTE, CONFORME PORTARIA 030/2019	13/06/2019	164001	200,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	14/06/2019	165001	1.200,00
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/06/2019	168001	83,57
PAGAMENTO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, CONFORME NF-e N° 53035 SÉRIE 1	17/06/2019	168003	2.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME NFS 00480 SÉRIE B.	18/06/2019	169001	1.500,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019.	18/06/2019	169003	13.574,73
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 002	18/06/2019	169006	300,00



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. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2019, CONFORME NF N° 015.505 SÉRIE U	18/06/2019	169008	400,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19/06/2019	170001	33.490,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	19/06/2019	170003	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	19/06/2019	170005	15.300,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019	19/06/2019	170007	3.760,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 198/001, DOC -671.078	19/06/2019	170009	64,60
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 198/001, DOC -671.079	19/06/2019	170011	90,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 198/001, DOC-674.034	19/06/2019	170013	106,50
PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	19/06/2019	170015	1.980,00
PAGAMENTO DE APARELHO DE ESCRITÓRIO CONFORME NF-e N° 695 SÉRIE 1	21/06/2019	172001	777,00
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e N° 695 SÉRIE 1	21/06/2019	172003	1,25
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME NF-e N° 1144	21/06/2019	172004	41,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			101.241,20

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 101.241,20**