



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: 1-001 - Construção do Prédio da Câmara

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2019: 100

Valor para o ano de 2019: R\$ 100.000,00

\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativo

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\$ 2.450.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	274001	1.200,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	01/10/2019	274003	800,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	01/10/2019	274005	800,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	01/10/2019	274007	600,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	01/10/2019	274009	600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	01/10/2019	274011	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-134.291.	01/10/2019	274013	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-134.292.	01/10/2019	274015	10,45
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	02/10/2019	275001	1.000,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-056.059	02/10/2019	275003	3,10
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e N° 753 SÉRIE 1	02/10/2019	275005	687,85
PAGTO. DE GASOLINA COMUM C, CONFORME NF-e 4989 SÉRIE 001, PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0	02/10/2019	275007	1.682,24
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-010.100	03/10/2019	276002	10,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	04/10/2019	277001	914,55
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: 10379, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	04/10/2019	277003	1.331,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COSANPA E COMANDO GERAL DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME PORTARIA N° 041/2019	07/10/2019	280001	1.800,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE E SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO, CONFORME PORTARIA N° 040/2019	07/10/2019	280003	1.350,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1822 SÉRIE 1	09/10/2019	282001	2.420,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e N° 1823 SÉRIE 1	09/10/2019	282002	2.420,50
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME NF N° 022.577 SÉRIE U.	15/10/2019	288003	400,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2019, CONFORME NFS 000563 SÉRIE B.	17/10/2019	290001	1.500,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	18/10/2019	291002	14.004,90



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 SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/10/2019	291005	33.800,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	18/10/2019	291007	16.400,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/10/2019	291009	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	18/10/2019	291011	4.660,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-524.135	18/10/2019	291014	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC -034.353	18/10/2019	291016	71,40
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC -034.354	18/10/2019	291018	90,61
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-035.330	18/10/2019	291020	106,50
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-161.466	25/10/2019	298001	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 202/001, DOC-161.467	25/10/2019	298003	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>95.535,40</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 95.535,40**