



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
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	305001	800,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	305003	700,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO Sr. VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	305005	2.000,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	305007	700,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	01/11/2019	305009	1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	01/11/2019	305011	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 203/001, DOC-177.471	01/11/2019	305013	10,45
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	04/11/2019	308001	1.000,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	04/11/2019	308003	1.215,46
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: 10458, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	04/11/2019	308005	1.331,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 203/001, DOC-002.491	04/11/2019	308007	3,10
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019.	05/11/2019	309001	1.200,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	08/11/2019	312001	500,00
PAGTO. DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO.	11/11/2019	315001	200,00
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e N° 784 SÉRIE 1	11/11/2019	315004	791,50
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NFS 014100	12/11/2019	316001	250,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 203/001, DOC-385.175	12/11/2019	316003	10,45
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS BEL/ATM,	13/11/2019	317001	1.087,35
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NF-e N° 251 SÉRIE 1	14/11/2019	318001	35,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	18/11/2019	322001	14.004,90
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME NFS 000578 SÉRIE B.	18/11/2019	322004	1.500,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2019, CONFORME NF N° 024.413 SÉRIE U.	18/11/2019	322005	400,00
PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA DE CONTA, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	19/11/2019	323002	360,00



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

- TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 043

PAGTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA DE CONTA, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 044	19/11/2019	323004	360,00
PAGTO. DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, , PARA PARTICIPAR ABERTURA DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA DE CONTA, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 045	19/11/2019	323006	200,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20/11/2019	324002	31.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	20/11/2019	324004	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	20/11/2019	324006	15.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019	20/11/2019	324008	4.660,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-147.372	20/11/2019	324010	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC -009.287	20/11/2019	324012	71,40
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC -009.288	20/11/2019	324014	85,72
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-010.196	20/11/2019	324016	106,50
PAGTO. DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, , PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DA CAPACITAÇÃO PROMOVIDA PELA ESCOLA DE CONTA, ATRAVÉS DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM-PA, CONFORME PORTARIA Nº 046	21/11/2019	325004	200,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-218.862	21/11/2019	325006	10,45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 81	22/11/2019	326001	250,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-082.015	25/11/2019	329002	10,45
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFST Nº 1737897	26/11/2019	330001	90,24
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTI-VÍRUS MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e 196	28/11/2019	332001	680,00
PAGAMENTO DE MATERIAL (toner DCP8112 8152 8157) CONFORME NF-e 1078 SÉRIE 1	28/11/2019	332003	490,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-622.528	28/11/2019	332005	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 203/001, DOC-622.529	28/11/2019	332007	10,45
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			90.475,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 90.475,32