



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

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 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAT

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 1-002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 1-013 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO Dx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de Maio/2020	20/05/2020	141015	7.596,67
Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de Maio/2020.	20/05/2020	141017	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.756,71

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-003 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM RÁDIO COMERCIAL	27/05/2020	148001	3.000,00
Mídia de informação de interesse público do legislativo no portal de notícias FATO REGIONAL . Fatoregional.com.br	27/05/2020	148003	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.000,00

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN



11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020:

R\$ 0,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	04/05/2020	125001	1.400,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de MAIO 2020	04/05/2020	125003	1.278,00
Reembolso de despesas com combustíveis, quando em viagem administrativa a serviço desta municipalidade. NFC-e 93866 Série:001, NF-e518611 Série:001.	04/05/2020	125004	483,65
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores no veiculo oficial desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº64-A	04/05/2020	125006	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 064/2020, em anexo.	04/05/2020	125008	3.280,00
05 (CINCO) diárias concedida ao servidor, em viagem a cidade de Belém-PA. Para custeio de alimentação e hospedagem conforme portaria nº 065/2020 em anexo.	04/05/2020	125010	3.280,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	04/05/2020	125012	120,77
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	04/05/2020	125014	144,02
04 (quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período de 12 a 15/05/2020	12/05/2020	133001	2.624,00
03(três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo.	14/05/2020	135001	1.968,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS, CONFORME ESPECIFICADO EM NOTA FISCAL ANEXO	15/05/2020	136001	877,80
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	15/05/2020	136003	88,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores no veiculo oficial desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº72	18/05/2020	139001	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 071/2020, em anexo.	18/05/2020	139002	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº070/2020, em anexo.	18/05/2020	139004	3.280,00
05 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº069/2020, em anexo.	18/05/2020	139005	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº068/2020, em anexo.	18/05/2020	139007	3.280,00
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados	19/05/2020	140003	36,00
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	20/05/2020	141001	1.400,00
CONFECÇÃO DE CAMISETAS PARA OS SERVIDORES/VEREADORES	20/05/2020	141005	1.200,00
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês Maio /2020	20/05/2020	141011	28.814,84
Vencimentos dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Maio /2020	20/05/2020	141013	64.840,30
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios.	21/05/2020	142003	3.097,61
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de maio/2020.	25/05/2020	146004	2.859,79
serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	25/05/2020	146007	109,90
Manutenção Conta Corrente	25/05/2020	146009	42,00
05 (uma) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 75/2020, em anexo.	26/05/2020	147002	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº074/2020, em anexo.	26/05/2020	147004	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de Belém-PA onde tratará de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo. Período 26 a 30/05/2020. Conforme portaria de nº073	26/05/2020	147006	3.280,00
Aquisição de material de expediente, papelaria e escritório de interesse deste Poder Legislativo.	27/05/2020	148005	645,00
Manutenção de impressoras, Cópia de chaves, e impressões de interesse do Legislativo em especial dos gabinetes dos vereadores.	28/05/2020	149003	309,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 05/2020	31/05/2020	152001	62,70



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CAMARA MUNICIPAL DE OURILANDIA DO NORTE

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINIST

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 148.481,38

Ação: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEX...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Empenho referente a aquisição de peças de hardware para manutenção de bens.</i>	20/05/2020	141003	2.999,99
<i>Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização .</i>	21/05/2020	142002	1.263,71
<i>aquisição de materiais diversos, destinados á manutenção de gabinetes dos vereadores.</i>	28/05/2020	149002	875,86
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.139,56

Ação: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETOx...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-018 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SEX...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Ação: 2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAX...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>Aquisição de material necessário a manutenção de veículos que servem a este poder legislativo.</i>	06/05/2020	127001	2.034,00
<i>Empenho referente a aquisição de material (gasolina comum e diesel s-10) para cumprir serviços do Poder Legislativo. Conforme contrato Administrativo 02/2020,</i>	21/05/2020	142001	7.978,39
<i>serviços prestados em conserto e manutenção de veículo L200 Triton deste legislativo municipal.</i>	28/05/2020	149001	2.600,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.612,39

Ação: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR x...

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2020: 0

Valor para o ano de 2020: R\$ 0,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 268.990,04