



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 MATERIAIS PERMANENTES - CM

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**

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. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2020</i>	28/12/2020	363008	1.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.000,00

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 DA CÂMARA MUNICIPAL

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 POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

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
<i>Pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de DEZEMBRO/2020.</i>	18/12/2020	353001	7.596,67
<i>Pagamento de folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de DEZEMBRO/2020</i>	18/12/2020	353003	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			98.756,71

Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE INFORMÁTICA DO LEGISLATIVO

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 ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

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**

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

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Quantidade para o ano de 2020: 0

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



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 ADMINISTRATIVOS

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176.	01/12/2020	336001	147,51
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976.	01/12/2020	336003	126,40
Tarifas bancarias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no mês 11/2020.	01/12/2020	336005	182,90
04 (Quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 188/2020, em anexo.	01/12/2020	336006	2.624,00
04 (Quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 187/2020, em anexo.	01/12/2020	336008	2.624,00
Serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	03/12/2020	338001	199,90
Empenho referente a aquisição de peças de hardware para manutenção de bens. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2020	07/12/2020	342001	9.517,00
Aguá mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	10/12/2020	345001	4.926,00
Empenho referente a prestação de serviços em manutenção de centrais de AR e Refrigerador Geladeira Duplex	10/12/2020	345002	380,00
Pagamento de Rescisão de servidor em Cargo Comissionado de Assessor Jurídico conforme portaria de Exoneração em anexo.	10/12/2020	345004	18.308,90
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	15/12/2020	350001	10.880,81
Vencimentos e adicional de ferias dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês DEZEMBRO/2020.	18/12/2020	353005	64.127,17
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente mês de Dezembro 2020.	18/12/2020	353008	17.400,00
Pagamento de remuneração dos funcionários contratados neste Poder referente o mês de Dezembro/2020.	18/12/2020	353010	1.045,00
Tarifa de Manutenção Conta Corrente da Caixa Econômica Federal.	18/12/2020	353015	49,00
Conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de NOVEMBRO/2020.	21/12/2020	356001	3.566,71
04 (Quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 191/2020, em anexo.	21/12/2020	356003	2.624,00
03 (Três) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 190/2020, em anexo.	21/12/2020	356004	1.968,00
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	23/12/2020	358001	1.400,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Dezembro 2020.	23/12/2020	358003	1.278,00
GLP em vasilhame de 13 kg	28/12/2020	363001	170,00
Aguá mineral destinada o consumo nos gabinetes dos vereadores e demais departamentos no perímetro deste Poder Legislativo.	28/12/2020	363003	3.526,00
Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020	28/12/2020	363005	3.313,15
Empenho referente a aquisição de produtos de material de limpeza e produtos de higienização. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	28/12/2020	363013	4.612,73
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	28/12/2020	363015	4.445,74
Serviços Técnicos Profissionais prestados a este poder legislativo como vigilante no mês de Novembro de 2020 conforme documento em anexo.	28/12/2020	363017	1.642,85
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LIMPEZA DE PÁTIO DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO,.	28/12/2020	363019	1.642,85
Pagamento de remuneração dos funcionários contratados neste Poder referente ao 13º Salário 2020.	28/12/2020	363021	348,33
SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME NFS-e EM ANEXO.	29/12/2020	364003	500,00
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	29/12/2020	364005	12.027,33
Aquisição de peças destinado manutenção de uma moto pop 100, que serve este Poder.	30/12/2020	365002	1.685,00
Aquisição de materiais diversos para manutenção dos gabinetes dos vereadores deste Poder Legislativo conforme nota fiscal anexo.	31/12/2020	366002	530,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			177.819,28



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: 2-007 - MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

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

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

Ação: 2-008 - IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

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 SERVIDORES MUNICIPAIS

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 EQUIPAMENTOS

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

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

Ação: 9-001 - CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MUNICIPAL

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de Dezembro/2020.	18/12/2020	353023	1.545,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			1.545,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 279.121,64