



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 folha de subsídios dos Vereadores, referente ao mês de janeiro/2020.	20/01/2020	020008	91.160,04
pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente ao mês de Janeiro/2020	20/01/2020	020010	7.596,67
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

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

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

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

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, conforme CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019/CMON, em anexo.	01/01/2020	001001	1.544,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	02/01/2020	002001	144,02



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

Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	02/01/2020	002003	125,32
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratar de assuntos de interesse da municipalidade	15/01/2020	015001	3.280,00
Substituição dos dias de folga dos vigias que servem à este Poder Legislativo	15/01/2020	015003	550,00
Prestação de serviços como Vigia, referente a período de férias de servidor deste Poder Legislativo	15/01/2020	015005	1.123,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED. DE TRANSFERÊNCIA VIA NET	15/01/2020	015009	85,80
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET	15/01/2020	015011	10,45
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês janeiro /2020	17/01/2020	017004	19.960,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET	20/01/2020	020004	146,30
Vencimentos dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Janeiro /2020	20/01/2020	020006	69.192,99
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de BELEM-PA	21/01/2020	021001	3.280,00
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	21/01/2020	021003	3.280,00
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de janeiro/2020.	21/01/2020	021007	3.092,96
Empenho referente custeio de despesas com passagens aéreas de interesse deste poder legislativo	21/01/2020	021009	1.978,00
Empenho referente a aquisição de material (gasolina comum e diesel s-10) para cumprir serviços do Poder Legislativo	21/01/2020	021011	2.513,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de Janeiro 2020	21/01/2020	021014	1.278,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET	21/01/2020	021015	10,45
Empenho referente a Emissão de Certificados Digitais para uso dos serviços administrativos deste Poder Legislativo.	27/01/2020	027001	450,00
Empenho referente aquisição de produto de limpeza, higiene e gêneros alimentícios e outros necessários para manutenção dos serviços internos.	27/01/2020	027008	3.605,78
serviços prestados em tarifas bancárias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	27/01/2020	027010	109,90
Manutenção Conta Corrente	27/01/2020	027012	42,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratar de assuntos de interesse deste Poder Legislativo	28/01/2020	028003	3.280,00
Ressarcimento referente a abastecimento de veículo oficial quando em viagem administrativa, conforme cupons fiscais NfC. 256050 serie 05, NfC-e 355989 serie 01, Cf: 200327 serie:01 e CF:75434 serie:01, em anexo.	28/01/2020	028006	896,18
Empenho referente a prestação de serviços de Assessoria Contábil a este Poder Legislativo.	28/01/2020	028008	15.000,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET	28/01/2020	028009	31,35
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL)	28/01/2020	028011	39,16
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM onde tratar de assuntos de interesse da municipalidade e legislativo.	29/01/2020	029003	3.280,00
Empenho referente à prestação de serviços de repara e manutenção de centrais de ar	29/01/2020	029005	1.250,00
Empenho referente a aquisição de peças e equipamentos necessários para reparo e manutenção de centrais de ar	29/01/2020	029007	2.798,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET	29/01/2020	029009	20,90
Manutenção de impressoras, Cópia de chaves, e impressões de interesse do Legislativo em especial dos gabinetes dos vereadores.	31/01/2020	031002	1.817,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			144.214,56

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
Empenho referente a prestação de serviço de manutenção de portas dos gabinetes de vereadores	15/01/2020	015007	180,00
aquisição de materiais diversos, destinados à manutenção dos banheiros de gabinetes dos vereadores.	27/01/2020	027007	1.840,00
Empenho referente a prestação de serviços de reparo na encanação de banheiros	28/01/2020	028004	200,00
Serviços de dedetização e desratização e limpeza no prédio deste Poder Legislativo.			



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 VE

31/01/2020 031001 2.139,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 4.359,40

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
Empenho referente a prestação de serviços de manutenção do Veículo que serve este Poder.	27/01/2020	027005	4.397,00
Empenho referente a aquisição de material(peças) para manutenção do Veículo que serve este Poder.	27/01/2020	027006	6.203,01
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.600,01

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

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 JANEIRO/2020.	31/01/2020	031003	38.848,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			38.848,71

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 296.779,39