



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), 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 D...

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 Fevereiro/2020.	20/02/2020	051005	91.160,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			91.160,04

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
Serviços de publicações, extrato de avisos de licitações pregão dentre outros.	03/02/2020	034005	396,48
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			396,48

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



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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Empenho referente a Contratação de Prestação de Serviços de Assessoria Contábil conforme contrato administrativo 01/2020 á este Poder Legislativo.	01/02/2020	032002	165.000,00
Empenho referente custeio de despesas com passagens aéreas de interesse deste poder legislativo	03/02/2020	034003	2.742,06
Empenho referente á prestação de serviços de repara e manutenção de centrais de ar	03/02/2020	034004	1.150,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	03/02/2020	034008	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	03/02/2020	034010	120,77
aquisição e confecção de quadros e molduras	04/02/2020	035002	355,00
04 (quatro) 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	04/02/2020	035005	2.624,00
Manutenção e Limpeza de poço semi artesiano	07/02/2020	038001	840,00
Empenho referente a prestação de Serviço elétrico, reparo e manutenção em caixa de fusíveis	10/02/2020	041001	535,72
serviços gráficos em confecção de pastas e carimbos para uso neste Poder	10/02/2020	041002	2.000,00
Empenho referente a prestação de serviços em manutenção de centrais de AR 9.000 BTUS .	10/02/2020	041003	960,00
Empenho referente a aquisição de peças e equipamentos necessários para reparo e manutenção de centrais de ar	13/02/2020	044001	1.704,00
Aquisição de peças destinado manutenção de uma moto pop 100, que serve este Poder	13/02/2020	044003	865,00
Empenho referente a prestação de Serviço elétrico, reparo e manutenção troca de cabiamentos	14/02/2020	045001	357,15
Tarifas bancarias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	14/02/2020	045004	55,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de fevereiro 2020	18/02/2020	049005	1.278,00
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês Fevereiro /2020	20/02/2020	051001	20.632,41
pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente o mês de Fevereiro/2020	20/02/2020	051003	7.596,67
Vencimentos dos servidores em cargos Efetivo que servem este Poder, referente o mês Fevereiro /2020	20/02/2020	051007	69.245,56
serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	20/02/2020	051009	40,00
serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	20/02/2020	051011	19,90
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	21/02/2020	052001	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de BELÉM-PA	21/02/2020	052003	3.280,00
03 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM	21/02/2020	052005	1.968,00
03(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.	21/02/2020	052007	1.968,00
serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	21/02/2020	052010	39,80
serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	21/02/2020	052012	109,90
conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de Fevereiro/2020.	21/02/2020	052014	2.215,74
Prestação de serviços como Vigia, no período de folgas e finais de semana de servidores deste Poder Legislativo	21/02/2020	052016	1.244,41
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	25/02/2020	056001	1.544,00
Manutenção Conta Corrente	26/02/2020	057001	42,00
02(duas) diária(s) que custeará despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM de interesse da municipalidade.	28/02/2020	059006	1.968,00
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.	28/02/2020	059008	1.968,00
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	28/02/2020	059010	3.280,00
04(quatro) 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.	28/02/2020	059012	2.624,00
05 (cinco) diárias concedidas ao vereador em viagem a cidade de Belém-PA, para custeio de alimentação e hospedagem, conforme tratar assunto da municipalidade.	28/02/2020	059014	3.280,00
02 (Duas) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM-PA, para	28/02/2020	059018	1.312,00



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 ADMINIST

conduzir os vereadores no veículo oficial desta casa de leis, onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade

05 (cinco) diárias concedida ao servidor, em viagem a cidade de BELEM-PA custeio de alimentação e hospedagem de interesse administrativo do Legislativo Municipal.	28/02/2020	059020	3.280,00
04 (Quatro) 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.	28/02/2020	059022	2.624,00
03 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM	28/02/2020	059024	1.968,00
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	28/02/2020	059026	3.280,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET (total em fevereiro2020)	28/02/2020	059028	94,05
04 (quatro) Diárias concedidas ao vereador em viagem administrativa a cidade de BELÉM tratar de assuntos de interesse municipal	28/02/2020	059031	2.624,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 322.259,16

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

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
Aquisição de material de expediente, papelaria e escritório de interesse deste Poder Legislativo.	04/02/2020	035008	1.157,65
Aquisição de material de expediente, papelaria e escritório de interesse deste Poder Legislativo.	14/02/2020	045003	2.683,20
Aquisição de cartuchos de tinta para impressão e toner para recargas bem como outros suprimentos especificados em nota fiscal	27/02/2020	058002	6.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 9.840,85

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

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

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\$ 423.656,53