



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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição bem permanente - REFRIGERADOR 02 PORTAS 441LTS MODELO: CRM54 FROST FREE	01/07/2020	183003	2.800,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.800,00

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 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 julho/2020.	20/07/2020	202002	91.160,04
pagamento de vencimentos de vereador presidente, referente ao mês de julho/2020	20/07/2020	202003	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



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
05 (Cinco) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, . Período 01 a 05/07/2020 dá suporte aos parlamentares em seus deslocamentos em assuntos no Tribunal de Contas e outros órgãos Estaduais.	01/07/2020	183005	3.280,00
concessão de 05 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém /Pa. Conforme Portaria 108/2020 em anexo	01/07/2020	183007	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELÉM-PA, para conduzir os vereadores e servidores desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº0109	01/07/2020	183009	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº110/2020, em anexo.	01/07/2020	183011	3.280,00
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1176	01/07/2020	183015	144,02
Tarifas telefônica de interesse deste Poder Legislativo Municipal. (EMBRATEL) oi fixo 3434-1976	01/07/2020	183017	120,77
Empenho referente a Emissão de Certificados Digitais para uso dos serviços administrativos deste Poder Legislativo.	02/07/2020	184001	2.090,00
Fornecimento de Internet plano de 40/Mb/s dedicados , necessários aos serviços deste poder legislativo, referente ao mês de julho 2020	02/07/2020	184006	1.278,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 111/2020, em anexo.	06/07/2020	188003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0113/2020, em anexo.	07/07/2020	189001	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 114/2020, em anexo.	07/07/2020	189003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 115/2020, em anexo.	07/07/2020	189004	3.280,00
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 e legislativo. Conforme portaria de nº114-B/2020	11/07/2020	193001	3.280,00
04 (quatro) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº115-B/2020, em anexo.	11/07/2020	193003	2.624,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores e servidores desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº0116	11/07/2020	193005	3.280,00
05 (Cinco) diária(s) para custear despesa com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM - PA, . Período 12 a 16/07/2020 dá suporte aos parlamentares em seus deslocamentos em assuntos no Tribunal de Contas e outros órgãos Estaduais.	11/07/2020	193007	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM-PA, no qual ira tratar de assuntos do interesse desta municipalidade. Conforme Portaria nº118/2020, em anexo.	12/07/2020	194001	3.280,00
Tarifas bancárias debitada em conta corrente referente a EXCED TRANSFR VIA NET	15/07/2020	197001	116,60
Pagamento de férias de funcionários efetivos deste poder Legislativo.	20/07/2020	202001	67.247,89
Vencimentos dos servidores em cargos comissionados que servem este Poder, referente o mês julho /2020	20/07/2020	202005	26.080,00
Pagamento de férias de funcionário comissionado deste poder Legislativo.	20/07/2020	202006	3.840,00
Empenho referente a tarifas bancárias sobre serviços prestados	20/07/2020	202007	36,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº120/2020, em anexo.	21/07/2020	203001	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº121/2020, em anexo.	21/07/2020	203003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº0122/2020, em anexo.	21/07/2020	203005	3.280,00
05 (CINCO) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 123/2020, em anexo.	21/07/2020	203007	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 124/2020 em anexo.	21/07/2020	203009	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº125/2020, em anexo.	21/07/2020	203010	3.280,00
concessão de 05 diárias a servidora deste Poder destinada a custeio de alimentação e hospedagem a cidade de Belém /Pa. Conforme Portaria 126/2020 em anexo	21/07/2020	203011	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 127/2020, em anexo.	21/07/2020	203013	3.280,00
Ressarcimento de despesas com combustíveis, decorrente de deslocamento á cidade de Belém- PA, para tratar de assuntos de interesse da municipalidade , segue anexo comprovantes fiscais : NFC:10149 SERIE:01 , NFC:115538 SERIE:01 , NFC:1061 SERIE:01 E NFC:114961 SERIE:01	21/07/2020	203014	861,44



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

conta de energia de interesse deste Poder Legislativo. Referente ao mês de julho/2020.	21/07/2020	203020	2.851,42
Empenho referente a tarifas bancarias sobre serviços prestados TED PESSOAL	21/07/2020	203022	19,90
Juros sobre Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de JUNHO/2020.	22/07/2020	204006	423,22
Locação de softwares/sistemas destinados a contabilidade pública, sistemas de controle interno, portal da transparência e outros serviços.	23/07/2020	205004	1.400,00
serviços prestados em tarifas bancarias (manutenção da conta corrente pacote de tarifa pessoa jurídica) CMONPA (PACOTE TARIFA PJ III)	27/07/2020	209001	109,90
Manutenção Conta Corrente	27/07/2020	209003	49,00
Tarifas bancarias debitada em conta corrente referente a DOC /TED INTERNET somadas no julho 06/2020.	30/07/2020	212001	125,40
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem a cidade de BELEM-PA, para conduzir os vereadores e servidores desta casa de leis , onde tratarão de assuntos de interesse da municipalidade. CONFORME PORTARIA Nº128	30/07/2020	212003	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº129/2020, em anexo.	30/07/2020	212005	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem à cidade de Belém - PA, conforme Portaria nº 130/2020, em anexo.	30/07/2020	212007	3.280,00
05 (cinco) diária(s) para custear despesas com hospedagem e alimentação em viagem administrativa à cidade de BELÉM, conforme Portaria nº131/2020, em anexo.	30/07/2020	212009	3.280,00
02 (duas) 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.	30/07/2020	212011	1.312,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			189.449,56

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

Descrição Detalhada da Ação: **MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES** Unidade de Medida: UN
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 aquisição de peças de hardware para manutenção de bens. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2020	08/07/2020	190001	4.285,64
Aquisição de materiais diversos para manutenção dos gabinetes dos vereadores deste Poder Legislativo conforme nota fiscal anexo.	16/07/2020	198001	780,96
Empenho referente a aquisição de produtos de limpeza e higienização .	23/07/2020	205009	1.402,85
Empenho referente a aquisição de produtos de gêneros alimentícios. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2020	23/07/2020	205011	2.138,65
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.608,10

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

Descrição Detalhada da Ação: **IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM** Unidade de Medida: UN
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: **TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS** Unidade de Medida: UN
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: **MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS** Unidade de Medida: UN
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: 2-107 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPA

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>	02/07/2020	184003	2.100,00
<i>Serviço diversos em Limpeza e Higienização de Veículo Oficial que serve este Poder Legislativo.</i>	06/07/2020	188001	522,50
<i>Empenho referente a aquisição de combustíveis do tipo Gasolina Comum e Óleo diesel - s10, conforme Contrato Administrativo 02/2020</i>	23/07/2020	205001	10.395,16
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.017,66

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
<i>Contribuição para o INSS - Parte Patronal de servidores e vereadores referente ao mês de JULHO/2020.</i>	30/07/2020	212012	43.103,41
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			43.103,41

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 355.735,44