



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

**10 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO**

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 - Construção do Prédio da Câmara**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Construção do Prédio da Câmara

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 100.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Construção da Sede da Câmara Municipal de Brasil Novo (pavimento superior) conforme Tomada de Preço 001/2019 e Contrato Administrativo nº 006/2019.	11/09/2019	254014	346.110,92
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>346.110,92</b>

**Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativ**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção do Poder Legislativo

Quantidade para o ano de 2019: **100**

Valor para o ano de 2019: **R\$ 2.450.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	245001	1.000,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019.	02/09/2019	245003	1.200,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	02/09/2019	245005	800,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	02/09/2019	245007	500,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	02/09/2019	245009	600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	03/09/2019	246001	800,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 201/001, DOC-091.213.	03/09/2019	246003	3,10
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 201/001, DOC-001.644	04/09/2019	247002	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 201/001, DOC-247.432	05/09/2019	248002	10,45
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA CÂMARA MUNICIPAL (SUPORTE FIXO P/ TV), CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2667 SÉRIE 1	06/09/2019	249001	40,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	09/09/2019	252001	783,30
PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANEXOS DA LGF, SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO, CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM TEMPO REAL PARA ATENDIMENTO DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 131/2009, CONFORME NFS-e: 10304, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	09/09/2019	252003	1.331,00
PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2019, PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL	11/09/2019	254002	421,00
PAGTO. DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 001/2019 , PARA CONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA Nº 201649677.	11/09/2019	254004	273,75
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	11/09/2019	254006	1.000,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR A TÊ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA DO ESTADO E NA ALEPA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, CONFORME PORTARIA Nº 039/2019.	11/09/2019	254008	900,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER , CONFORME NF-e 1165 SÉRIE U	11/09/2019	254010	464,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 201/001, DOC-377.483.	11/09/2019	254012	10,45



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativ

PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 004563 SÉRIE U	13/09/2019	256001	650,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME NFS 000552 SÉRIE B.	18/09/2019	261001	1.500,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	20/09/2019	263001	14.004,90
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE AGOSTO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NFST N° 1560532	20/09/2019	263005	92,74
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20/09/2019	263007	33.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	20/09/2019	263009	16.500,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	20/09/2019	263011	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	20/09/2019	263013	4.660,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 201/001, DOC-120.883	20/09/2019	263016	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 201/001, DOC -760.239	20/09/2019	263018	71,40
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 201/001, DOC -304.585	20/09/2019	263020	91,07
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 201/001, DOC-305.769	20/09/2019	263022	106,50
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2019, CONFORME NF N° 020.902 SÉRIE U.	24/09/2019	267001	400,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			87.864,56

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 433.975,48