



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

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

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativo

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 SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019  | 02/12/2019 | 336001      | 600,00   |
| PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019  | 02/12/2019 | 336003      | 650,00   |
| PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR CONTRATADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019  | 02/12/2019 | 336005      | 800,00   |
| PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL   | 03/12/2019 | 337001      | 1.361,61 |
| PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019  | 03/12/2019 | 337003      | 800,00   |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC-026.513   | 03/12/2019 | 337005      | 3,10     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC-067.118  | 04/12/2019 | 338001      | 10,45    |
| 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: 10458, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 04/12/2019 | 338003      | 1.331,00 |
| PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOIEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL   | 05/12/2019 | 339002      | 2.100,00 |
| PAGTO. DE GASOLINA COMUM C, CONFORME NF-e 5165 SÉRIE 001, PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.   | 06/12/2019 | 340001      | 1.724,95 |
| PAGAMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE PAINEL NO AUDITÓRIO DA CÂMARA, CONFORME NF-e 220 SÉRIE 1   | 10/12/2019 | 344001      | 1.950,00 |
| PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, CONFORME NF N° 026.239 SÉRIE U.  | 10/12/2019 | 344002      | 400,00   |
| PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.  | 11/12/2019 | 345001      | 2.573,32 |
| PAGTO. DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO DOS SERVIDORES CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.  | 11/12/2019 | 345003      | 3.015,00 |
| PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13° SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019   | 11/12/2019 | 345005      | 9.145,84 |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC-453.682  | 11/12/2019 | 345007      | 10,45    |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC -338.977  | 11/12/2019 | 345009      | 40,80    |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC -338.978   | 11/12/2019 | 345011      | 22,90    |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO 13° SALÁRIO DO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC -341.633   | 11/12/2019 | 345013      | 106,50   |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADO COM LAVAGEM EM VEÍCULO, NO INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS AVULSA N° 014129.  | 11/12/2019 | 345015      | 1.260,00 |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019.  | 13/12/2019 | 347001      | 1.000,00 |
| PAGAMENTO DE GUARDA CORPO INOX COM TUBO 2 E VIDRO 10 MM, CONFORME Nfe N° 00056 SÉRIE 001   | 18/12/2019 | 352001      | 4.725,00 |
| PAGAMENTO DE POUÇA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N° 392.595 SÉRIE 890   |            |             |          |



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 Legislativo

|   | 18/12/2019 | 352002 |  | 1.260,00  |
|---|------------|--------|--|-----------|
| PAGTO. DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO DE 2019  | 19/12/2019 | 353002 |  | 6.188,34  |
| PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.                    | 19/12/2019 | 353005 |  | 14.004,90 |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-225.010           | 19/12/2019 | 353009 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-225.011           | 19/12/2019 | 353011 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-225.012           | 19/12/2019 | 353013 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-225.013           | 19/12/2019 | 353015 |  | 10,45     |
| PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS PRIMÁRIOS PÃES FRANCÊS/MASSA FINA   | 19/12/2019 | 353017 |  | 984,80    |
| PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE INTERNET, CONFORME NF AVULSA Nº 014135  | 19/12/2019 | 353020 |  | 1.650,00  |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e Nº 843 SÉRIE 1   | 19/12/2019 | 353022 |  | 210,00    |
| PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e Nº 839 SÉRIE 1   | 19/12/2019 | 353023 |  | 1.125,60  |
| PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.   | 20/12/2019 | 354001 |  | 36.800,00 |
| PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019   | 20/12/2019 | 354003 |  | 16.350,00 |
| PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019  | 20/12/2019 | 354005 |  | 4.660,00  |
| PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.   | 20/12/2019 | 354008 |  | 6.030,00  |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-810.216           | 20/12/2019 | 354010 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-810.217           | 20/12/2019 | 354012 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-810.218           | 20/12/2019 | 354014 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC -028.318   | 20/12/2019 | 354016 |  | 71,40     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC -028.319    | 20/12/2019 | 354018 |  | 94,96     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-032.564 | 20/12/2019 | 354020 |  | 106,50    |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM REPARO EM GESSO, CONFORME Nfs Nº 014136   | 20/12/2019 | 354023 |  | 350,00    |
| PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.                    | 23/12/2019 | 357001 |  | 14.004,90 |
| PAGAMENTO DE BARRA MÃO RUBO 1/2 INOX 3204 POLIRO, CONFORME Nfe Nº 00059 SÉRIE 001   | 26/12/2019 | 360002 |  | 2.430,00  |
| PAGTO. DE ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL                   | 27/12/2019 | 361001 |  | 2.000,00  |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM MÓVEIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.  | 27/12/2019 | 361004 |  | 600,00    |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1826 SÉRIE 1  | 27/12/2019 | 361006 |  | 2.968,93  |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1827 SÉRIE 1                        | 27/12/2019 | 361008 |  | 1.923,50  |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-260.319           | 27/12/2019 | 361011 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-260.320           | 27/12/2019 | 361013 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-260.321           | 27/12/2019 | 361015 |  | 10,45     |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 0005203 SÉRIE U                                    | 27/12/2019 | 361017 |  | 2.700,00  |
| PAGAMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e nº 5010 SÉRIE 1   | 27/12/2019 | 361018 |  | 1.800,00  |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-780.373           | 30/12/2019 | 364003 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC-780.374           | 30/12/2019 | 364005 |  | 10,45     |
| PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019,   | 30/12/2019 | 364007 |  | 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 Legislativo

CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC-780.375

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFEÇÃO E MONTAGEM DE PAINEL EM MDF, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL 30/12/2019 364009 880,00

PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA N° 2842 SÉRIE 1 30/12/2019 364013 1.185,00

PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 204/001, DOC-459.421 31/12/2019 365001 10,45

PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE CENTRAL DE INTERNET, INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONNER, CONFORME NF-e 198 31/12/2019 365003 1.970,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 156.126,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 156.126,05