



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 2020: 100

Valor para o ano de 2020: R\$ 30.000,00

***** 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 2020: 100

Valor para o ano de 2020: R\$ 2.700.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-065.251	03/01/2020	003001	6,20
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2019, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 002294544 SÉRIE B	15/01/2020	015001	870,68
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020, CONFORME NF Nº 028.153 SÉRIE U.	15/01/2020	015003	400,00
PAGTO. DE TARIFA TELEFÔNICA, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2019, DA LINHA (93) 3514-1168 DE INTERESSE DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFST Nº 1822138	16/01/2020	016002	90,39
PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COM MANUTENÇÃO DE LIMPEZA DE CENTRAL DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO	17/01/2020	017001	700,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC-420.808	17/01/2020	017003	10,45
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	20/01/2020	020001	36.800,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	20/01/2020	020003	6.030,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	20/01/2020	020005	18.400,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 204/001, DOC -010.495	20/01/2020	020007	57,80
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC -010.496	20/01/2020	020009	93,23
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC-011.423.	20/01/2020	020011	106,50
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC-358.936	20/01/2020	020013	10,45
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020	21/01/2020	021001	5.600,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC -906.577	21/01/2020	021003	13,60
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC -906.578	21/01/2020	021005	9,17
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC-907.830	21/01/2020	021007	106,50
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: 10643 REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020	21/01/2020	021009	7.986,00
PAGTO. DE PNEUS 175/65 R14 82T F-700 USO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV 2012/2013 PLACA OFJ-1645, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/01/2020	023001	1.158,39
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 008/2020.	28/01/2020	028001	1.800,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 009/2020	28/01/2020	028003	1.800,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS	28/01/2020	028005	1.800,00



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

NA ALEPA, SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME
PORTARIA Nº 010/2020

PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, 28/01/2020 028007 10,45
CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 205/001, DOC-522.977

PAGAMENTO DE TAXA DE ART, DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL 29/01/2020 029001 233,94

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 84.093,75

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 84.093,75