



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

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, Primeiro Termo Aditivo 001/2020	12/02/2020	043005	80.008,68
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			80.008,68

Ação: 2-001 - Manutenção do Poder Legislativ

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 ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	03/02/2020	034001	800,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	03/02/2020	034003	800,00
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABEAMENTO DE REDE INTERNET, CONFORME NF AVULSA Nº 014161	03/02/2020	034005	1.350,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-066.825	03/02/2020	034007	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-021.984	04/02/2020	035001	3,10
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/01/2019 A 02/01/2020.	04/02/2020	035004	2.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	04/02/2020	035008	800,00
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 02/01/2019 A 02/01/2020.	04/02/2020	035010	3.200,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, SEDOP E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 013/2020	05/02/2020	036001	1.350,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO A Srª VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	05/02/2020	036003	1.000,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-218.236	05/02/2020	036005	10,45
contratação de Pessoa JURÍDICA para prestação de Serviços Técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil para Câmara Municipal de BRASIL NOVO, conforme Processo de inexigibilidade de Licitação nº 01120001/2020 e Contrato Administrativo nº 001/2020	05/02/2020	036008	55.000,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2020, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 002143094 SÉRIE B	06/02/2020	037001	471,56
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-249.205	06/02/2020	037003	10,45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR, CONFORME NF-e 1198 SÉRIE U	06/02/2020	037005	971,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO OPERAÇÃO + ANTI VIRUS E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA EM COMPUTADORES, CONFORME NF-e Nº 201	06/02/2020	037006	814,00
PAGTO. DE GASOLINA COMUM C, CONFORME NF-e 5330 SÉRIE 001, PARA USO NO VEÍCULO GOL 1.0, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/02/2020	038001	2.481,70
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-358.251	12/02/2020	043001	10,45
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE	12/02/2020	043003	1.000,00



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 Legislativo

2020

PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020, CONFORME NF Nº 030.115 SÉRIE U.	14/02/2020	045001	400,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	14/02/2020	045003	1.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1828 SÉRIE 1	18/02/2020	049001	1.551,45
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1829 SÉRIE 1	18/02/2020	049003	2.075,32
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	051001	33.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	20/02/2020	051003	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	20/02/2020	051005	20.240,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-421.619	20/02/2020	051008	10,45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PORTAS E JANELAS DE VIDROS, SOLDA E POLIMENTO DE INOX, CONFORME Nfe Nº 0004 SÉRIE U.	20/02/2020	051010	3.690,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.	20/02/2020	051011	14.023,72
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-656.707	21/02/2020	052001	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC -519.772	21/02/2020	052003	64,60
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC -519.773	21/02/2020	052005	88,76
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 206/001, DOC-521.982	21/02/2020	052007	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: 10735 REFERENTE AO MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020	26/02/2020	057001	7.986,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DO PROJETO MÓVEIS PLANEJADOS DE PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DA CÂMARA , CONFORME NF-s: 014173	27/02/2020	058001	1.900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **165.360,41**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 245.369,09**