



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 ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	03/08/2020	216001	500,00
PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	03/08/2020	216003	1.000,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02/2019 A 31/01/2020, MÊS DE AGOSTO DE 2020	03/08/2020	216005	2.000,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, COHAB, SEJUDH E PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 025/2020.	03/08/2020	216007	1.350,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, COHAB, SEJUDH E PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME PORTARIA Nº 026/2020.	03/08/2020	216009	1.800,00
PAGAMENTO DE TAXAS, REFERENTE A 2020	03/08/2020	216011	503,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2020, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF 002156783 SÉRIE B	03/08/2020	216013	682,01
PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-e Nº 920 SÉRIE 1	03/08/2020	216015	637,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020	04/08/2020	217002	1.200,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	04/08/2020	217004	200,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-228.975	04/08/2020	217006	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-228.975	04/08/2020	217008	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-067.980	04/08/2020	217010	6,20
PAGAMENTO DE PLACAS EM CHAPA DE AÇO INOX ESCOVADO, CONFORME NF-e 001.247	04/08/2020	217012	2.250,00
PAGAMENTO DE MATERIAL CHAPA MDF, CONFORME NF-e 262 SÉRIE 1	06/08/2020	219002	6.780,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF-e 263 SÉRIE 1	06/08/2020	219003	1.137,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-373.226	07/08/2020	220003	10,45
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-373.227	07/08/2020	220005	10,45
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	10/08/2020	223001	500,00
PAGTO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-007.658	10/08/2020	223003	10,45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE PAINEL EM MDF, DESTA CÂMARA MUNICIPAL	11/08/2020	224001	950,00
PAGTO. FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA DE 4MG, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2020, CONFORME NF Nº 000.044.440 SÉRIE U.	11/08/2020	224003	400,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA QUADROS CONFORME NF-e, Nº 001.990 SÉRIE: 001	12/08/2020	225001	1.008,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e Nº 1025 SÉRIE 1	12/08/2020	225003	945,00
PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO, CONFORME NF-e: 5710 SÉRIE: 001.	13/08/2020	226002	1.480,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	13/08/2020	226004	1.090,00



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

PAGAMENTO DE REFRIGERADOR CONSUL CRC08C IPT 76L BR, CONFORME NF-e Nº 57778 SÉRIE 1	13/08/2020	226006	1.399,00
PAGAMENTO DE PRODUÇÃO DE INFORME PUBLICITÁRIO, DA INAUGURAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFS-e: 000375 SÉRIE: U	17/08/2020	230001	2.000,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, NO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL	17/08/2020	230003	350,00
PAGAMENTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, CONFORME NF-e Nº 57809 SÉRIE 1	18/08/2020	231001	12.800,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS, CONFORME NF-e 263 SÉRIE 1	18/08/2020	231002	2.535,70
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONFORME NF-e Nº 000080 SÉRIE 001	18/08/2020	231003	2.257,75
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-171.345	19/08/2020	232001	10,45
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-471.345	19/08/2020	232003	10,45
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM MONTAGEM DE MÓVEIS EM MDF, DESTA CÂMARA MUNICIPAL	19/08/2020	232005	1.500,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	233001	34.900,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.	20/08/2020	233003	6.030,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020	20/08/2020	233005	22.740,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SRS. VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020.	20/08/2020	233007	14.687,37
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-297.781	20/08/2020	233012	10,45
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE SALÁRIO CRÉDITO EM CONTA, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC -009.359	20/08/2020	233014	68,00
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE LIB/ANT FLOAT PG SAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC -009.360	20/08/2020	233016	96,75
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS, DE ARQUIVO PAGAMENTO MANUAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-010.260.	20/08/2020	233018	106,50
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO, TRANSMISSÃO DA SESSÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL AO VIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS: 129 SÉRIE U	20/08/2020	233020	1.500,00
PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE 400 (QUATROCENTOS SALGADINHOS) PARA COQUETEL DE INAUGURAÇÃO DO PAVIMENTO SUPERIOR DA CÂMARA MUNICIPAL	20/08/2020	233022	300,00
PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2020 DO AUTOMÓVEL/2013/VW/GOL 1.0 G IV/PRETA/OFICIAL, PLACA OFJ1545, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/08/2020	234002	5,21
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PERSIANAS, CONFORME NFSA-e 2020000000000001	21/08/2020	234004	3.200,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE POUPA DE FRUTAS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 621282 SÉRIE 890	21/08/2020	234005	1.152,00
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SR. VEREADOR NOS TRECHOS ATM/BEL/ATM	24/08/2020	237001	1.577,77
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1860 SÉRIE 1	25/08/2020	238001	1.190,10
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME NF-e Nº 1861 SÉRIE 1	25/08/2020	238002	720,95
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-148.533	27/08/2020	240004	10,45
PAGO. DE TARIFAS BANCÁRIAS DOC/TED ELETRÔNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 212/001, DOC-148.534	27/08/2020	240006	10,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **137.639,81**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 137.639,81**