



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 - Reforma ou ampliação do Prédio do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Reforma ou ampliação do Prédio do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-001 - Manutenção do Legislativo Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

Manutenção do Legislativo Municipal

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 3.250.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 241/001, DOC-082.799.	03/01/2023	030001	3,10
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME NFS N° 000.104.460 SÉRIE: M21	05/01/2023	050001	400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023.	09/01/2023	090002	1.000,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	09/01/2023	090003	700,00
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2022, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS N° 032625554 SÉRIE 000.	09/01/2023	090004	849,74
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3+TOKEN PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA, CONFORME NFS-e 20230000000005 SÉRIE U	09/01/2023	090005	480,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS NO GABINETE DA DEPUTADA RENILCE NICODEMOS, CASA CIVIL DO GOVERNO E SEDAP, CONFORME PORTARIA N° 004/2023.	10/01/2023	100001	1.350,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2022, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 06/01/2022 A 05/01/2023	11/01/2023	110002	2.786,67
PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PORTARIA N° 006/2023.	12/01/2023	120001	3.533,34
PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA ANTIVÍRUS KASPERSKY INTERNET SECURITY - 10 DISPOSITIVOS PARA MICROCOMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS-e 20230000000001	16/01/2023	160001	650,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17/01/2023	170001	13,92
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 n° 001/2023 e Contrato Administrativo n° 001/2023	18/01/2023	180001	132.000,00
Pagamento de Serviços referente a assessoria técnica especializada em transparência pública para Atendimento às Leis da Transparência, referente ao exercício de 2023, conforme processo 02/2023 e contrato administrativo n° 002/2023	18/01/2023	180002	17.880,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	20/01/2023	200001	28.810,25
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200002	6.342,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	20/01/2023	200003	55.000,00
PAGAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURACE, ANO 2020 COR PREDOMINANTE BRANCA DE PLACA QVV2E21.	20/01/2023	200004	1.671,93
PAGAMENTO DE PRODUTOS (GÁS DE COZINHA ENGARRAFADO) CONFORME NF-e N° 00001115 SÉRIE 001	20/01/2023	200006	280,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDUC, ALEPA E TCM-PA, CONFORME PORTARIA N° 010/2023.	23/01/2023	230001	900,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDOP, SEDUC, ALEPA E TCM-PA, CONFORME PORTARIA N° 009/2023.	23/01/2023	230002	1.800,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDOP, SEDUC, E TCM-PA, CONFORME PORTARIA N° 011/2023.	23/01/2023	230003	900,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEDOP, SEDUC E TCM-PA, CONFORME PORTARIA N° 012/2023.	23/01/2023	230004	1.350,00



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 Legislativo Municipal

PAGAMENTO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APLICATIVOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA DOS ANEXOS DA LRF, SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE ACESSO, CONEXÃO E SINCRONIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS EM TEMPO COM O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, CONFORME NFS-e: 13557, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	31/01/2023	310001	2.003,00
--	------------	--------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **260.703,95**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 260.703,95**