



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 ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	320001	1.200,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	01/02/2023	320002	500,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	320003	500,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	320004	1.500,00
PAGAMENTO DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02/2022 A 18/02/2023, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	320005	2.000,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 242/001, DOC-040.937.	02/02/2023	330001	3,40
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 036012209 SÉRIE 000.	03/02/2023	340001	565,74
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NFS Nº 000.106.362 SÉRIE: M21	06/02/2023	370001	400,00
AQUISIÇÃO DE PLACA DE MESA EM AÇO INOX DIMENSÕES 25X12CM COM DOBRA, CONFORME NF-e Nº 00623 SÉRIE 1	07/02/2023	380002	300,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURAS E RESTAURAÇÃO DE QUADROS E OBRAS DE ARTE DA CÂMARA MUNICIPAL.	07/02/2023	380003	200,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO, CONFORME NFS-e 20230000000001	08/02/2023	390001	200,00
PAGO. DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE ATA COM CERTIDÃO.	08/02/2023	390002	667,15
PAGAMENTO DE MATERIAIS/LUMINÁRIA EMBUTIR TD 22/22 CONFORME NF-e Nº 248 SÉRIE 1	10/02/2023	410001	400,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME NFS-e 202300000000004 SÉRIE U	10/02/2023	410002	900,00
PAGAMENTO DE MATERIAL/DIVERSOS CONFORME NF-e Nº 2692 SÉRIE 1	10/02/2023	410003	88,00
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10/02/2023	410004	2.000,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS/ LUBRIFICANTE E FILTROS, CONFORME NF-e Nº 4213 SÉRIE 001	13/02/2023	440001	3.395,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	14/02/2023	450002	60,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CIRCULADO NA IOEPA E N O DIÁRIO DO PARÁ CONFORME NFS-e Nº 0001526 SÉRIE U	14/02/2023	450003	810,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460001	26,68
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SR. VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	16/02/2023	470001	500,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	17/02/2023	480001	20.056,16
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	17/02/2023	480003	25.987,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480004	54.300,00



**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 SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480005	8.470,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIVERSOS, CONFORME NF-e Nº 0000005 SÉRIE: 511	17/02/2023	480009	1.932,12
PAGAMENTO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPRESSÃO DIVERSAS, CONFORME NFS-e 20230000000038 SÉRIE U	17/02/2023	480010	566,40
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: Nº 13629, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023	28/02/2023	590001	2.003,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **129.530,65**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 129.530,65**