



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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	600001	1.200,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	01/03/2023	600002	500,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	01/03/2023	600003	500,00
PAGTO. DE SERVIÇOS DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAL PARA GALERIA E ARQUIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	01/03/2023	600004	780,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE GABINETES DO PRESIDENTE, VEREADORES E CONTABILIDADE DESTA CÂMARA MUNICIPAL	01/03/2023	600005	1.060,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 243/001, DOC-072.067.	02/03/2023	610001	3,40
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	03/03/2023	620001	1.000,00
PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	03/03/2023	620002	1.770,08
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de assessoria e consultoria jurídica em processo legislativo em atendimento às necessidades da Câmara Municipal de Brasil Novo, conforme de Inexigibilidade n° 003/2023 e Contrato Administrativo n° 003/2023.	03/03/2023	620003	80.000,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM DEPUTADO FEDERAL OLIVAL MARQUES, ALEPA, EMATER E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 016/2023.	06/03/2023	650001	1.800,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER E ALEPA, CONFORME PORTARIA N° 017/2023.	06/03/2023	650002	1.800,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS N° 039226729 SÉRIE B.	07/03/2023	660001	777,33
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, CONFORME PORTARIA N° 018/2023.	07/03/2023	660002	900,00
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	07/03/2023	660003	2.200,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N° 3102 SÉRIE 1	08/03/2023	670001	1.191,20
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N° 3101 SÉRIE 1	08/03/2023	670002	1.040,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740001	27,83
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE ALTERAÇÃO DE DADOS NO CNPJ E PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL.	17/03/2023	760001	800,00
ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIOS A SRA. VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	17/03/2023	760002	1.300,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/03/2023	790001	19.940,97
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	20/03/2023	790005	29.396,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790006	53.500,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790007	8.470,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, DEP. FEDERAL	20/03/2023	790010	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

JUNIOR FERRARI, SEDUC E SECRETARIA DE ESPORTE CONFORME PORTARIA Nº 020/2023.

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA ALEPA, DEP. FEDERAL JUNIOR FERRARI, SEDUC E SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PORTARIA Nº 019/2023.	20/03/2023	790011	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA AMUT, SEPLAD E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 021/2023.	20/03/2023	790012	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA AMUT, SEPLAD E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 023/2023	20/03/2023	790013	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA AMUT, SEPLAD E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 022/2023	20/03/2023	790014	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA AMUT, SEPLAD E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 024/2023	20/03/2023	790015	1.350,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NFS Nº 000.108.272 SÉRIE: M21	23/03/2023	820001	400,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	24/03/2023	830001	80,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODA DE GRAMA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	28/03/2023	870002	1.800,00
SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE FOTOS PARA CONFECÇÃO DE GALERIA DE FOTOS DA CÂMARA, CONFORME NFS-e Nº 2023000000000002 SÉRIE U	28/03/2023	870003	1.800,00
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 13730, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023	28/03/2023	870004	2.003,00
PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA A3+TOKEN PARA PESSOA JURÍDICA DA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME NFS-e 20230000000022 SÉRIE U	31/03/2023	900001	520,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 224.659,81

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 224.659,81