



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 MAIO DE 2023.	02/05/2023	1220002	1.200,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	02/05/2023	1220003	600,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NFS Nº 000.112.084 SÉRIE: M21.	03/05/2023	1230001	400,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, PARA FORNECIMENTO DE EXTRATO POSTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 245/001, DOC-956.107	03/05/2023	1230002	3,40
PAGAMENTO DE CONFEÇÃO DE UNIFORMES P/ SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 002.083.245 SÉRIE 890.	04/05/2023	1240001	1.650,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 045838678 SÉRIE 000	05/05/2023	1250001	808,44
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	08/05/2023	1280001	500,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CIRCULADA NA IOEPA E NO DIÁRIO DO PARÁ CONFORME NFS-e Nº 0001563SÉRIE U	08/05/2023	1280002	560,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	15/05/2023	1350001	27,83
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 245/001, DOC-041.588	15/05/2023	1350002	3,50
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 245/001, DOC-041.589	15/05/2023	1350003	3,50
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	16/05/2023	1360001	1.000,00
SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE BRINDES PARA O DIA DAS MÃES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	16/05/2023	1360002	300,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS(MATERIAL DE LIMPEZA) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, CONFORME NF- e Nº 647 SÉRIE 001.	17/05/2023	1370001	1.581,50
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS(GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 003/2022, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022, CONFORME NF-e Nº 648 SÉRIE 001	17/05/2023	1370002	2.731,70
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390001	54.800,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390002	8.594,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	19/05/2023	1390003	28.297,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO ESCRITÓRIO DO PSD, SETUR, SEDUC E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 031/2023.	22/05/2023	1420001	1.800,00
PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO ESCRITÓRIO DO PSD, SETUR, SEDUC E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 032/2023.	22/05/2023	1420002	1.800,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER, DR. WAGNER MACHADO E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 033/2023.	22/05/2023	1420003	1.350,00
PAGAMENTO DE 02 (DIÁRIAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS COM O DEP. FEDERAL ÉDER MAURO E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 034/2023.	22/05/2023	1420004	900,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS/DIVERSOS CONFORME NF-e Nº 299 SÉRIE 1	22/05/2023	1420005	37,57



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

SERVIÇOS DE TROCA DE LÂMPADA H7 12v PHILIPS DO FIAT TORO ENDURACE, ANO 2020, COR PREDOMINANTE BRANCO, PLACA-QVV2E21. 26/05/2023 1460001 60,00

Aquisição de um veículo caminhonete cabine dupla 4 x 4 - 0 km, Modalidade: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20230130, vinculada ao PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 9/2023-PMVX, realizado e gerenciado pela Prefeitura de Vitória do Xingu, conforme Processo Administrativo nº 004/2023 e Contrato nº 004/2023. 30/05/2023 1500001 240.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 349.008,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 349.008,44