



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
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	01/06/2023	1520001	600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023.	01/06/2023	1520002	1.300,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 246/001, DOC-039.587	02/06/2023	1530001	3,40
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	05/06/2023	1560001	1.800,00
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 048994369 SÉRIE 000	05/06/2023	1560002	1.086,78
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	06/06/2023	1570001	500,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS/ LUBRIFICANTE E FILTROS, CONFORME NF-e Nº 4432 SÉRIE 001	06/06/2023	1570002	651,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA-PA, PARA CUMPRIR AGENDAS NO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 036/2023	13/06/2023	1640001	200,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA-PA, PARA CUMPRIR AGENDAS NO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA 035/2023	13/06/2023	1640002	240,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REGULAGEM E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE SOM DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	13/06/2023	1640003	70,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15/06/2023	1660001	29,04
PAGAMENTO DE MATERIAIS/GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, CONFORME NF-e Nº 075 SÉRIE 1	19/06/2023	1700001	890,29
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/06/2023	1710001	54.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/06/2023	1710002	8.594,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	20/06/2023	1710003	29.284,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.	20/06/2023	1710006	19.927,11
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO ENDURACE, ANO 2020, COR PREDOMINANTE BRANCO, PLACA QVV2E21.	20/06/2023	1710011	570,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº 000113.968 SÉRIE: M21.	20/06/2023	1710012	400,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CIRCULADA NA IOEPA E NO DIÁRIO DO PARÁ CONFORME NFS-e Nº 0001587 SÉRIE U	20/06/2023	1710013	550,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM -PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, GAB. DEP. FED. ALESSANDRA HAVER E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 038/2023	21/06/2023	1720001	900,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, GAB. DEP. FED. ALESSANDRA HAVER E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 037/2023	21/06/2023	1720002	900,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA SEPLAD, SEDOP, GAB. DEP. FED. ALESSANDRA HAVER E ALEPA, CONFORME PORTARIA Nº 039/2023	21/06/2023	1720003	700,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/DIVERSOS, CONFORME NF-e Nº 000000185 SÉRIE: 003	22/06/2023	1730001	1.650,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS/DIVERSOS, CONFORME NFS-e Nº 000000135 SÉRIE U	22/06/2023	1730002	740,16



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 SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE TREINAMENTO DE SST-eSOCIAL E ECD PARA SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/06/2023	1740002	6.400,00
PAGAMENTO DE PRODUÇÃO VÍDEO INSTITUCIONAL DE ASSUNTO DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NFS-e: 00000067 SÉRIE: U	23/06/2023	1740003	400,00
MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Mitsubishi L200 TRINTON OUTDOOR GLX 2.4 4, ano 2023, cor predominante Branco, CONFORME NF-e N° 6791 SÉRIE 001	26/06/2023	1770001	2.155,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, DEP. FEDERAL JUNIOR FERRARI E SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME PORTARIA N° 040/2023.	26/06/2023	1770002	1.350,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF-e N° 3412 SÉRIE 1	27/06/2023	1780001	30,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CONTABILIDADE EM ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA N° 041/2023.	28/06/2023	1790001	240,00
PAGTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CONTABILIDADE EM ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA N° 040/2023.	28/06/2023	1790002	240,00
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DO VI FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CONTABILIDADE EM ALTAMIRA, CONFORME PORTARIA N° 042/2023.	28/06/2023	1790003	120,00
SERVIÇOS DE SOLDA E REPARAÇÃO DO PORTÃO DA GARAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	28/06/2023	1790004	200,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			137.420,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 137.420,78