



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 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E SECRETARIA REGIONAL DO GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 043/2023.	03/07/2023	1840001	700,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E SECRETARIA REGIONAL DO GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 045/2023.	03/07/2023	1840002	500,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E SECRETARIA REGIONAL DO GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 049/2023.	03/07/2023	1840003	700,00
PAGO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NFS Nº 0523911432 SÉRIE 000	03/07/2023	1840004	1.102,60
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E SECRETARIA REGIONAL DO GOVERNO DO BAIXO AMAZONAS, CONFORME PORTARIA Nº 044/2023.	03/07/2023	1840005	700,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	03/07/2023	1840006	600,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO AO SENHOR VEREADOR PRESIDENTE, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023.	03/07/2023	1840007	1.300,00
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	03/07/2023	1840008	14.410,00
PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	03/07/2023	1840009	4.202,00
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 09/03/2022 A 08/03/2023.	03/07/2023	1840010	5.066,67
PAGAMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2022 A 31/01/2023.	03/07/2023	1840011	1.760,00
PAGO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, COM PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01/01/2022 A 31/12/2023	03/07/2023	1840012	5.740,00
MATERIAIS DIVERSOS OUTROS/TAPETES, CONFORME NFA-e Nº 039.445.612 SÉRIE 890.	03/07/2023	1840013	3.100,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº 000.116.376 SÉRIE: M21.	03/07/2023	1840014	400,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 247/001, DOC-094.030	04/07/2023	1850001	3,40
PAGAMENTO DE OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS PADRÃO REFEIÇÃO.	11/07/2023	1920001	454,00
PAGAMENTO DE MATERIAL/DIVERSOS DE INFORMÁTICA CONFORME NF-e Nº 2747 SÉRIE 001	11/07/2023	1920003	1.050,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA E GARAGEM DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/07/2023	1950001	1.100,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	17/07/2023	1980001	29,04
REFERENTE SERVIÇOS REPAROS E MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO VW/GOL 1.0 G IV, ano 2012, COR PREDOMINANTE PRETO, PLACA-OFU1645.	18/07/2023	1990001	750,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS/ADESIVOS BRILHO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV, PARA OS VEÍCULOS OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	19/07/2023	2000001	600,00
PAGO. DE SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	20/07/2023	2010001	24.577,00



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 SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	20/07/2023	2010002	54.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023	20/07/2023	2010003	4.099,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	20/07/2023	2010008	19.945,38
PAGTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIDADE, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 051/2023.	27/07/2023	2080001	120,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE ALTAMIRA - PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIDADE, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2023.	27/07/2023	2080002	200,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA-PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIDADE, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA 053/2023	27/07/2023	2080003	200,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA - PA, PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE MOBILIDADE, HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 052/2023.	27/07/2023	2080004	200,00
PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS (MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO, CENTRAL DE AR-CONDICIONADO) CONFORME NF-e Nº 4642 SÉRIE: 002	27/07/2023	2080005	6.550,00
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.	27/07/2023	2080006	2.000,00
SERVIÇOS DE PGR, PCMSO, LTCAT, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DO E-SOCIAL EVENTOS S.2240	27/07/2023	2080007	7.560,00
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 14062, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023	27/07/2023	2080008	2.003,00
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 14063, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023	27/07/2023	2080009	2.003,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **168.425,09**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 168.425,09**