



## 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 NOVEMBRO DE 2023.	01/11/2023	3050001	1.400,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	01/11/2023	3050002	600,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	01/11/2023	3050003	500,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS A SERVIDORA COMISSIONADA DESTA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, COM PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 04/01/2022 A 03/01/2023.	03/11/2023	3070001	6.000,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO N° 251/001, DOC-044.217	03/11/2023	3070002	3,40
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e N° 065412739 SÉRIE 000.	06/11/2023	3100001	1.475,46
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE PAINÉIS DE MDF, NO PLENÁRIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/11/2023	3110001	1.800,00
PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO BEL/ATM/BEL, PARA VEREADORES A SERVIÇO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FATURA N° 212	09/11/2023	3130001	1.383,19
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA 066/2023	09/11/2023	3130002	200,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ ALTAMIRA-PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREAS DA UNIÃO, CONFORME PORTARIA 067/2023	09/11/2023	3130003	200,00
PAGAMENTO DE MATERIAL/NOBREAK CONFORME NF-e N° 2792 SÉRIE 001	09/11/2023	3130004	2.300,00
PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CONFORME NFS-e 202300000000014 SÉRIE U	10/11/2023	3140002	1.060,00
PAGAMENTO DE MATERIAIS CONSUMO/DIVERSOS CONFORME NF-e N° 3803 SÉRIE 1	10/11/2023	3140003	482,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	16/11/2023	3200001	29,04
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20/11/2023	3240001	54.600,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20/11/2023	3240002	9.050,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	20/11/2023	3240003	25.671,00
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e N° 000.126.923 SÉRIE: M21.	20/11/2023	3240009	400,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 071/2023.	20/11/2023	3240010	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 072/2023.	20/11/2023	3240011	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS COM A DEPUTADA FEDERAL DRA. ALESSANDRA HABER E ALEPA, CONFORME PORTARIA N° 073/2023.	20/11/2023	3240012	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 074/2023.	20/11/2023	3240013	1.050,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 068/2023	20/11/2023	3240014	1.350,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS	20/11/2023	3240015	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

NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 069/2023.

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 070/2023. 20/11/2023 3240016 1.350,00

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 075/2023. 20/11/2023 3240017 1.350,00

PAGAMENTO DE MATERIAIS/DIVERSOS PAINEL MDF, CONFORME NF-e 1079 SÉRIE 001 21/11/2023 3250001 454,09

PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, PODA DE GRAMA E MANUTENÇÃO DA ÁREA EXTERNA DESTA CÂMARA MUNICIPAL. 22/11/2023 3260001 900,00

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ( GASOLINA COMUM ) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. PARA USO EXCLUSIVO VW/GOL 1.0 G IV, ANO 2012, COR PREDOMINANTE PRETA, PLACA-OFJ1645, CONFORME NF-e Nº 10619 SÉRIE: 001 24/11/2023 3280001 4.207,60

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10 ) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 005/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2023. PARA USO EXCLUSIVO CAMINHONETE MITSUBISH L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 4, ANO 2023, PLACA-RWU3H65 E DO NOVO FIAT TORO ENDURACE, ANO 2020, PLACA-QVV2E21, CONFORME NF-e Nº 000010619 SÉRIE: 001 24/11/2023 3280002 26.310,90

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA ALEPA, DEP. FEDERAL ÉDER MAURO, SENADOR ZEQUINHA MARINHO E FAEPA, CONFORME PORTARIA Nº 076/2023. 27/11/2023 3310002 1.350,00

PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA E EMATER , CONFORME PORTARIA Nº 077/2023. 29/11/2023 3330001 1.350,00

PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 30/11/2023 3340001 20.542,41

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 172.769,09

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 172.769,09