



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 DEZEMBRO DE 2023.	01/12/2023	3350001	1.300,00
PAGTO. DE ADIANTAMENTO DE SALÁRIO AO SERVIDOR COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	01/12/2023	3350002	500,00
PAGTO. DA 1ª REVISÃO PROGRAMADA DA CAMIONETE MITSUBISH L200 TRINTON OUTDOOR GLX 2.4 4, ANO 2023, COR PREDOMINANTE BRANCO, PLACA-RWU3H65, CONFORME NFS-e Nº 202300000000933 SÉRIE U.	01/12/2023	3350003	440,00
PAGTO. DE MATERIAIS/DIVERSOS PARA 2ª REVISÃO PROGRAMADA DA CAMIONETE MITSUBISH L200 TRINTON OUTDOOR GLX 2.4 4, ANO 2023, COR PREDOMINANTE BRANCO, PLACA-RWU3H65, CONFORME NF-e Nº 035.373 SÉRIE 001.	01/12/2023	3350004	1.563,15
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	04/12/2023	3380001	4.202,00
PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	04/12/2023	3380002	14.410,00
PAGAMENTO DE TARIFAS EXTRATO SOLICITADO NA AGÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO Nº 252/001, DOC-060.308	04/12/2023	3380004	3,40
PAGTO. DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 068578623 SÉRIE 000.	04/12/2023	3380005	1.649,92
PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET FIBRA 300 MB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME NFS-e Nº 000.126.923 SÉRIE: M21.	04/12/2023	3380007	400,00
PAGTO. DE FÉRIAS ANTECIPADAS AO SERVIDOR CONCURSADO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COM PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/01/2023 A 31/12/2023.	04/12/2023	3380008	2.552,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA E SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 079/2023	05/12/2023	3390001	900,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA E SEDUC,, CONFORME PORTARIA Nº 080/2023.	05/12/2023	3390002	900,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDAS, NO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 081/2023.	05/12/2023	3390003	1.050,00
PAGTO. DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ A BELÉM -PA, ACOMPANHAR OS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DURANTE O CUMPRIMENTO DE AGENDAS, NO INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA Nº 082/2023.	05/12/2023	3390004	700,00
PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ BELÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA ALEPA, SEPLAD, SEDUC, CONFORME PORTARIA Nº 083/2023.	05/12/2023	3390005	1.350,00
SERVIÇOS/DIVERSOS NO VEÍCULO TORO PLACA QVV2E21, CONFORME NFS Nº 202300000000002	11/12/2023	3450001	3.840,00
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 01/02/2020 A 31/01/2021 .	14/12/2023	3480001	3.126,00
PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS AO SERVIDOR COMISSIONADO, REFERENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO 09/03/2018 A 08/03/2019.	14/12/2023	3480002	1.266,00
SERVIÇOS/DIVERSOS NO VEÍCULO FIAT TORO PLACA QVV2E21, CONFORME NFS Nº 202300000000003	15/12/2023	3490001	3.330,00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOS E VÍDEOS INSTITUCIONAL PARA GALERIA E ARQUIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL	15/12/2023	3490002	1.533,00
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - PAGAMENTO DE FOLHA DOS VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	15/12/2023	3490004	27,83
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CENTRAL DE AR CONDICIONADO , CONFORME NFS-e 20230000000011	19/12/2023	3530001	1.490,00



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 RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS SERVIDORES REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023.	20/12/2023	3540002	7.817,04
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS SENHORES VEREADORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	20/12/2023	3540004	54.700,00
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023	20/12/2023	3540006	30.857,50
PAGAMENTO DE SALÁRIO AOS SERVIDORES CONCURSADOS/EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	20/12/2023	3540012	6.813,00
PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA VIAJAR ATÉ O MUNICÍPIO DE SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDA NO INCRA, CONFORME PORTARIA Nº 084/2023.	21/12/2023	3550002	350,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2023.	21/12/2023	3550003	500,00
PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA VIAJAR ATÉ SANTARÉM - PA, PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO INCRA E CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 086/2023.	21/12/2023	3550004	700,00
PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO CIRCULADA NA IOEPA E NO DIÁRIO DO PARÁ CONFORME NFS-e Nº 0001634 SÉRIE U	21/12/2023	3550005	2.960,00
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS, PARTE DO EMPREGADOR, DOS VEREADORES E SERVIDORES REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	22/12/2023	3560004	21.411,28
ASSESSORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NESTA CÂMARA EM PROCESSOS LICITATÓRIOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.	22/12/2023	3560005	1.000,00
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023, CONFORME NF-e Nº 0000342 SÉRIE 003	22/12/2023	3560006	4.101,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023, CONFORME NF-e Nº 0000341 SÉRIE 003	22/12/2023	3560007	7.708,00
SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER, IMPRESSÕES COLORIDAS, SCANNER DE DOCUMENTOS E CONFECÇÃO DE PASTAS PERSONALIZADAS, CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 007/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2023, COM PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2023, CONFORME NFS-e Nº 20230000000288 SÉRIE: U	22/12/2023	3560008	21.445,00
PAGAMENTO DE OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS PADRÃO BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NF-e Nº 002.556.530 SÉRIE: 890	27/12/2023	3610001	3.060,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAIS DE LIMPEZA) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 , CONFORME NF-e Nº 907 SÉRIE 001	28/12/2023	3620002	4.912,00
AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO) CONFORME CONDIÇÕES NO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 006/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023 , CONFORME NF-e Nº 906 SÉRIE 001	28/12/2023	3620003	5.659,00
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 10740 SÉRIE: 001	28/12/2023	3620004	3.020,82
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 000010757 SÉRIE: 001	28/12/2023	3620005	9.777,71
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			233.326,15

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 233.326,15