



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

A) Garantir a permanente manutenção do sistema de aprovação de Leis e Projetos de Leis, Planejamento e execução da atividades do Poder Legislativo, compreendendo desenvolvimento das atividades normais no exercício, com indicativos de realização de sessões itinerantes nas comunidades rurais do município. B) Demais atividades correlatas.

Ação: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 1.150.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON TINTA PARA IMPRESSORA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/01/2022	130004	280,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/01/2022	200069	2.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2022, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/01/2022	200070	9.181,95
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/01/2022	200071	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/01/2022	200072	40.512,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/01/2022	200073	484,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/01/2022	200074	1.114,08
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DE VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/01/2022	200075	8.912,64
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/01/2022	200076	2.020,02
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	20/01/2022	200077	900,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	21/01/2022	210014	245,62
LOCACAO DE SOFTWARE PARA MAQUINA DE PREENCHIMENTO DE CHEQUE, LOCAÇÃO POR PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	21/01/2022	210015	1.360,00
SERVICOS DE RECARGA DE TONER HP 285A E SERVICOS NA IMPRESSORA EPSON L-3150, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/01/2022	210017	140,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	26/01/2022	260022	100,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/01/2022	270027	250,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO DEPUTADO CASSIO ANDRADE, CONFORME PORTARIA N° 001/2022-CMPD, EM ANEXO	28/01/2022	280058	900,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA JURÍDICA AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	28/01/2022	280061	4.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/01/2022	280063	4.000,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/01/2022	310129	277,00
SERVICOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDA NO TRECHO DE REDENCAO A PAU DARCO - PA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/01/2022	310131	20,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			R\$ 1.961,31

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022: **R\$ 50.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022, CONFORME ESTABELECIDO	24/01/2022	240026	1.500,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE PAU D ARCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-054 - Encargos com Publicidade do Legislativo

EM CONTRATO.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

1.500,00

Ação: 2-055 - Manutenção do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2022: 1

Valor para o ano de 2022:

R\$ 30.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 83.461,31