



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 2021: 1

Valor para o ano de 2021: **R\$ 1.110.000,00**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS, MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	01/09/2021	244001	4.000,00
CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO AO DEPUTADO ALEX SANTIAGO, CONFORME PORTARIA Nº 020/2021-CMPD, EM ANEXO	01/09/2021	244003	900,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 007/2013, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM - PA, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL ALEX SANTIAGO.	01/09/2021	244004	900,00
SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/09/2021	246001	140,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO RECARGA DE GÁS DE CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/09/2021	251002	800,00
AQUISIÇÃO DE CARTEIRA PORTA CARTOES EM COURO COM BRASAO, INSIGNIAS MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/09/2021	257001	1.540,00
CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER, CONFORME PORTARIA Nº 022/2021-CMPD, EM ANEXO.	14/09/2021	257002	900,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	15/09/2021	258001	1.500,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	16/09/2021	259001	900,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA-FOLHA DE CHEQUES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	17/09/2021	260002	100,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/09/2021	263001	32.040,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	20/09/2021	263002	100,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	20/09/2021	263003	302,01
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2021	263005	2.632,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2021	263007	4.000,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/09/2021	263009	8.784,35
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/09/2021	263010	1.600,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/09/2021	263011	4.005,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/09/2021	263016	352,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/09/2021	263018	1.932,55
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/09/2021	263020	881,10
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME GPS EM ANEXO.	20/09/2021	263022	7.048,80
SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS REALIZADOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/09/2021	267001	579,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	27/09/2021	270001	227,50
ENCARGOS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DAR 07.16.21270.0183159-2 EM ANEXO.	27/09/2021	270003	505,00
SERVICOS TECNICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	29/09/2021	272001	4.000,00



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: 2-001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **80.669,81**

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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 40.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME ESTABELECIDO EM CONTRATO.	17/09/2021	260001	1.500,00
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 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 20.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 82.169,81**