



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 do Controle Interno

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: un

Manutenção do Controle Interno

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 20.000,00

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

Ação: 2-002 - Encargos com Publicidade do Legislativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

Encargos com Publicidade do Legislativo

Quantidade para o ano de 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 30.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	16/02/2023	470049	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			2.290,00

Ação: 2-003 - 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 2023: 1

Valor para o ano de 2023: R\$ 1.365.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE MARABA PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO INCRA SOBRE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA , CONFORME PORTARIA Nº 05/2023-CMPD, EM ANEXO.	01/02/2023	320067	500,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	02/02/2023	330042	507,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	06/02/2023	370001	60,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	13/02/2023	440040	100,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPUTADO IVANALDO BRAZ SILVA SIMPLICIO, CONFORME PORTARIA Nº 007/2023-CMPD, EM ANEXO	14/02/2023	450044	1.200,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/REFEICOES AOS PARES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ENEXO.	15/02/2023	460026	910,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/02/2023	470051	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/02/2023	470052	2.200,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16/02/2023	470053	40.512,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16/02/2023	470054	5.064,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2023, DE SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/02/2023	470055	9.813,71
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	16/02/2023	470056	13.101,83
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023	17/02/2023	480022	6.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	17/02/2023	480023	2.200,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	23/02/2023	540001	70,00
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, PÁRA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE	23/02/2023	540030	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: 2-003 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DO ARAGUAIA , CONFORME PORTARIA 006/2023CMPD.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/02/2023	540034	6.000,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/02/2023	540035	238,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL EM NUVEM, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/02/2023	540036	1.680,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A REDENÇÃO PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO GOVERNADOR DO DO ESTADO PARA EM VISITA A REGIÃO SUL DO PARA. CONFORME PORTARIA Nº 015/2023-CMPD, EM ANEXO	24/02/2023	550014	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550015	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 014/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550016	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 012/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550017	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 08/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550018	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 011/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550019	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 010/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550020	250,00
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE REDENÇÃO PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO EM VISITA AO SUL DO PARA, CONFORME PORTARIA Nº 009/2023-CMPD, EM ANEXO.	24/02/2023	550021	250,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/02/2023	550022	93,30
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	24/02/2023	550023	200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	24/02/2023	550024	170,56
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	24/02/2023	550029	5.043,84

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **102.964,24**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 105.254,24**