



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 APOSSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	13/03/2023	720046	2.290,00
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO 002/2023 CPL, INEXIGIBILIDADE CONSULTORIA CONTABIL.	20/03/2023	790029	1.551,20
SERVICOS DE PUBLICIDADE DOS ATOS EM SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	27/03/2023	860019	2.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.841,20

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
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	01/03/2023	600001	70,00
AQUISIÇÃO DE TELHOES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	02/03/2023	610054	1.730,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, SECRETARIA DA SEDAP GIOVANNI QUEIROZ E JUNTO AO PRESIDENTE DO PSD HELENILSON PONTES E TCM/PA, CONFORME PORTARIA N° 020/2023-CMPD, EM ANEXO.	03/03/2023	620014	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, SECRETARIA DA SEDAP GIOVANNI QUEIROZ E JUNTO AO PRESIDENTE DO PSD HELENILSON PONTES E TCM/PA, CONFORME PORTARIA N° 016/2023-CMPD, EM ANEXO..	03/03/2023	620015	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, SECRETARIA DA SEDAP GIOVANNI QUEIROZ E JUNTO AO PRESIDENTE DO PSD HELENILSON PONTES E TCM/PA, CONFORME PORTARIA N° 017/2023-CMPD, EM ANEXO.	03/03/2023	620016	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, SECRETARIA DA SEDAP GIOVANNI QUEIROZ E JUNTO AO PRESIDENTE DO PSD HELENILSON PONTES E TCM/PA, CONFORME PORTARIA N° 020/2023-CMPD, EM ANEXO.	03/03/2023	620017	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, SECRETARIA DA SEDAP GIOVANNI QUEIROZ E JUNTO AO PRESIDENTE DO PSD HELENILSON PONTES E TCM/PA, CONFORME PORTARIA N° 020/2023-CMPD, EM ANEXO.	03/03/2023	620018	1.600,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DEPUTADO IVANILDO BRAZ SILVA SIMPLICIO. CONFORME PORTARIA N° 021/2023-CMPD, EM ANEXO	03/03/2023	620019	800,00



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

SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	06/03/2023	650035	100,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	06/03/2023	650036	104,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	10/03/2023	690001	14,00
COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, EM DESLOCAMENTO A BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO SR CASSIO ANDRADE SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER E SR IGOR NORMANDO SECRETARIO DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DE ARTICULAÇÃO E CIDADANIA.	10/03/2023	690055	1.600,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIAO JUNTO AO SEC DE ACOES ESTRATEGICAS DE ARTICULACOES E CIDADANIA IGOR NORMANDO E AO SECRETARIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER, CONFORME PORTARIA Nº 022/2023-CMPD, EM ANEXO.	10/03/2023	690056	1.600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/03/2023	720043	232,50
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/03/2023	720044	232,50
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/03/2023	720045	200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DE SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/03/2023	750016	9.813,71
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/03/2023	750017	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	16/03/2023	750018	2.200,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16/03/2023	750019	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	16/03/2023	750020	40.512,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	16/03/2023	750021	880,00
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/03/2023	760021	6.000,00
LOCACAO DE SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS PÚBLICOS DA CAMARA MUNICIPAL EM NUVEM, MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/03/2023	790030	840,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/03/2023	790031	6.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	20/03/2023	790032	2.200,00
SERVIÇOS DE PRIMEIRA REVISAO MECANICA DE VEICULO GOL, DA CAMARA MUNICIPAL.	21/03/2023	800016	288,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	21/03/2023	800017	700,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	21/03/2023	800018	6.031,40
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	22/03/2023	810029	13.101,83
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, ALIMENTAÇÃO , EXPEDIENTE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/03/2023	810041	1.751,73
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO/REFEICOES AOS PARES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/03/2023	820017	657,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BELEM PA , ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIAO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, CONFORME PORTARIA Nº 24/2023-CMPD, EM ANEXO.	28/03/2023	870033	800,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	30/03/2023	890027	307,30

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **116.629,97**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 122.471,17**