



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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	14/04/2023	1040030	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
SERVIÇOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E TROCA DE PLACA DO NO-BREAK SMS 1400V A N° SERIE 272960102675, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/04/2023	940048	570,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/04/2023	1010001	84,00
SERVIÇOS DE MANUTENCAO TROCA DE DISCO (SSD 240 FORMATAÇÃO E CONFIGURACOES), CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	11/04/2023	1010011	400,00
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS DE VIAGEM, PÁRA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A BELEM PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, CONFORME PORTARIA 024/2023CMPD.	11/04/2023	1010012	1.600,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	12/04/2023	1020033	201,27
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	13/04/2023	1030061	125,50
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/04/2023	1070019	6.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	17/04/2023	1070020	680,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/04/2023	1080001	26,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/04/2023	1080015	2.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023, DE SERVIDOR COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/04/2023	1080016	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2023 (MAIS RECISAO), DE SERVIDOR EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/04/2023	1080017	40.977,55
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18/04/2023	1080018	40.512,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18/04/2023	1080019	5.064,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	18/04/2023	1080020	18.622,17
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/04/2023	1090030	6.000,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE	19/04/2023	1090031	2.200,00



## 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

2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/04/2023	1090032	5.916,79
SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS DE PASSEIO/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	20/04/2023	1100060	380,00
SERVIÇOS DE FRETES (MOTO TAXI) DIVERSOS REALIZADOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/04/2023	1100061	670,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	24/04/2023	1140001	26,00
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA PARA REALIZACAO DE PROCESSO LICITARIO, PARA O PODER LEGISLATIVO, CONFORME RECIBO EM ANEXO	24/04/2023	1140028	840,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	24/04/2023	1140029	200,00
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 TRATARA DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LAZER, CONFORME PORTARIA Nº 025/2023-CMPD, EM ANEXO.	25/04/2023	1150021	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 TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E LEZAR CONFORME PORTARIA Nº 026/2023-CMPD, EM ANEXO.	25/04/2023	1150022	1.600,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	28/04/2023	1180104	217,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			141.512,28

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 143.802,28