



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
SERVICOS DE PUBLICACAO NA IMPRENSA NACIONAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO PARA E EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, AVISO DE PREGAO ELETRONICO N° 002/2023 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM.	14/06/2023	1650046	1.246,50
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	15/06/2023	1660031	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.536,50

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 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, COMPLEMENTAR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICPIO JUNTO AS SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES E DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, CONFORME PORTARIA N° 038/2022-CMPD, EM ANEXO.	06/06/2023	1570008	1.200,00
SERVICOS DE REVISAO MANUTENÇÃO DE VEICULO GOL PLACA RXC8E00 SEGUNDA REVISAO DO VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL.	07/06/2023	1580035	200,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON T544S, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/06/2023	1580036	275,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/06/2023	1580037	81,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	12/06/2023	1630001	60,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	12/06/2023	1630031	280,42
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	14/06/2023	1650044	874,00
SERVIÇOS DE LAVAGEM E TROCA DE OLEO DE VEÍCULOS DE PASSEIO MOBI/LEVE DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	16/06/2023	1670022	485,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	16/06/2023	1670023	6.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/06/2023	1700020	6.000,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	20/06/2023	1710046	255,80
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710047	2.200,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/06/2023	1710048	40.512,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	20/06/2023	1710049	5.064,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710050	5.134,00



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

CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710051	4.800,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710052	2.567,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710053	2.400,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	20/06/2023	1710054	1.100,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	20/06/2023	1710055	12.119,10
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	20/06/2023	1710056	2.200,00
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/06/2023	1710057	180,00
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 MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO GUSTAVO SEFFER, CONFORME PORTARIA Nº 042/2023-CMPD, EM ANEXO.	21/06/2023	1720014	1.200,00
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 ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOS JUNTO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER E JUNIOR FERRARI, CONFORME PORTARIA Nº 043/2023-CMPD, EM ANEXO..	21/06/2023	1720015	1.200,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO JUNTO AO DEPUTADO FABIO FREITAS E SECRETARIO WAGNER MACHADO, CONFORME PORTARIA Nº 041/2023-CMPD, EM ANEXO	21/06/2023	1720016	800,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE MARABA - PA, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO INCRA E DENIT , CONFORME PORTARIA Nº 040/2023 CMPD, EM ANEXO.	21/06/2023	1720017	500,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM - PA, ONDE TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AOS SECRETARIOS DE ESTADO IGOR NORMANDO E CASSIO ANDRADE, CONFORME PORTARIA 039/2023	21/06/2023	1720018	1.200,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	22/06/2023	1730028	200,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	22/06/2023	1730032	7.548,72
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA DE CENTRAIS DE AR DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	23/06/2023	1740010	550,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/06/2023	1770001	70,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			107.256,04

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 110.792,54