



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 CONTRATO Nº 003/2023 AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, CONFORME NOTA FISCAL	03/07/2023	1840029	1.191,10
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA E PORTAL DE CONTEÚDOS DE TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	14/07/2023	1950002	2.290,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.481,10

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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	03/07/2023	1840026	64,46
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E SERVIÇOS DE MECANICA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/07/2023	1840027	120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL, PASTILHAS DE FREIOS PNEUS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/07/2023	1840028	1.000,00
PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 4398 EM ANEXO.	04/07/2023	1850085	150,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	05/07/2023	1860001	70,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICOS NA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA, TOMADAS DE SOBREPOR, CANALETAS E CABOS DE 2,5MM, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	06/07/2023	1870025	1.000,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	11/07/2023	1920001	55,20
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	12/07/2023	1930037	335,50
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A MARABA PA, COM O OBJETIVO DE BUSCAR EQUIPAMENTOS AGRICOLAS DOADOS PELA SEDAP PARARA ASSOCIACAO DA GUARANTA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2023-CMPD E RESOLUÇÃO Nº 006/2022.	13/07/2023	1940011	500,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	14/07/2023	1950001	2.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DE SERVIDOR TEMPORÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/07/2023	1980017	2.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/07/2023	1980018	8.000,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/07/2023	1980019	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/07/2023	1980020	40.512,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA	17/07/2023	1980021	6.014,00



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

CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.

SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/07/2023	1980026	6.000,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	17/07/2023	1980027	430,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	17/07/2023	1980028	200,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	18/07/2023	1990001	41,40
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/07/2023	1990039	6.000,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	19/07/2023	2000029	710,00
SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/07/2023	2000031	300,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/07/2023	2010037	7.929,02
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	20/07/2023	2010041	12.639,90
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A MARABA PA, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO, PARA TRATAR SOBRE O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, CONFORME PORTARIA N° 045/2023-CMPD E RESOLUÇÃO N° 006/2022.	24/07/2023	2050031	500,00
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO COM MINISTRO DAS CIDADES JADER FILHO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MINHA CASA MINHA VIDA, PORTARIA N° 046/2023-CMPD, EM ANEXO	24/07/2023	2050032	500,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	25/07/2023	2060003	34,60
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/07/2023	2070020	13,50
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	31/07/2023	2120004	19,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			102.603,08

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 106.084,18