



**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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	15/09/2023	2580034	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 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, ONDE PARTICIPARA DE REUNIAO JUNTO AO DENIT SOBRE BUEIROS DA PA 155, PORTARIA Nº 046/2023-CMPD, EM ANEXO	05/09/2023	2480055	750,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS 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 CASSIO ANDRADE, CONFORME PORTARIA 051/2023	05/09/2023	2480056	1.200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	11/09/2023	2540025	384,25
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	12/09/2023	2550076	200,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	13/09/2023	2560035	758,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	14/09/2023	2570002	70,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/09/2023	2610028	6.000,00
REVISAO GERAL DE VEICULO MOBI COM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TERMINAL E MAO DE OBRA DE VEICULO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO.	18/09/2023	2610029	523,00
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	18/09/2023	2610030	2.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROPORCIONAL DO MES DE SETEMBRO DE 2023, COM RESCISÃO E DIREITOS TRABALHISTAS ADQUIRIDOS, DE SERVIDOR TEMPORARIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/09/2023	2610031	2.322,23
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/09/2023	2610032	5.134,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2023, DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	18/09/2023	2610033	4.800,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18/09/2023	2610034	5.064,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	18/09/2023	2610035	40.512,00
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	18/09/2023	2610036	11.965,09
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2023	2620038	6.000,00



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

SERVICOS 05 LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	19/09/2023	2620039	240,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/09/2023	2630050	9.152,25
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	21/09/2023	2640053	175,30
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	22/09/2023	2650001	70,00
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO GUSTAVO SEFFER E DEP FEDERAL JUNIOR FERRARI, CONFORME PORTARIA Nº 053/2023-CMPD, EM ANEXO.	22/09/2023	2650014	1.600,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BELEM - PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO DEP ESTADUAL GUSTAVO SEFFER, SOBRE ESPORTE NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 054/2023 CMPD, EM ANEXO.	22/09/2023	2650015	1.200,00
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A CONCEICAO DO ARAGUAIA PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM TREINAMENTO LIGADOS A SECRETARIA LEGISLATIV, CONFORME PORTARIA 055/2023CMPD.	22/09/2023	2650016	250,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/09/2023	2690001	38,10

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 100.608,22

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 102.898,22