



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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL.	13/10/2023	2860024	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
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIAS DE VIAGEM, PÁRA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM, A CONCEICAO DO ARAGUAIA PA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO INCRA, CONFORME PORTARIA 056/2023CMPD.	04/10/2023	2770048	250,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	09/10/2023	2820001	70,00
SERVICOS DE ASSINATURA/CONSUMO DE INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	09/10/2023	2820032	200,00
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO	13/10/2023	2860025	337,42
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	16/10/2023	2890001	33,00
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 AINDA TRATAR COM O ADMINISTRADOR DO HOSPITAL REGIONAL DE REDENÇÃO, CONFORME PORTARIA Nº 057/2023-CMPD, EM ANEXO.	17/10/2023	2900015	1.600,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A BELEM PA, ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO DEP GUSTAVO SEFFER E COHAB, CONFORME PORTARIA Nº 058/2023-CMPD, EM ANEXO	17/10/2023	2900016	1.200,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/10/2023	2900017	5.134,00
CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2023, DE SERVIDORES COMMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME FOLHA EM ANEXO.	17/10/2023	2900018	4.800,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/10/2023	2900019	40.512,00
CORRESPONDENTE A SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.	17/10/2023	2900020	5.064,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PARES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO	18/10/2023	2910022	1.200,00
SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONTRATO 001/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910023	6.000,00
SERVICOS DE CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, INEXIGIBILIDADE 002/2023, CONTRATO 002/2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910024	6.000,00
SERVICOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS E ANEXO.	18/10/2023	2910025	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

SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE NOBRAELS SMS SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DE CPU SUBSTITUIÇÃO DE HD DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	18/10/2023	2910026	720,00
Licenciamento anual 2023 de veiculo GOL PLACA RXC8E00 Chassi 9BWAG45U7PT045860, de propriedade da Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930036	1.845,40
Licenciamento anual 2023 de veiculo MOBI PLACA RON3I76 Chassi 9BD341ACZPY829641, de propriedade da Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	20/10/2023	2930037	1.975,99
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO/MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS A SERVIÇOS DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	20/10/2023	2930038	9.390,39
INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DARF EM ANEXO.	20/10/2023	2930042	11.657,10
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM A MARABA PA, A SERVIÇO DO LEGISLATIVO ONDE PROTOCOLARA DOCUMENTOS JUNTO AOS CORREIOS E DENIT, CONFORME PORTARIA N° 059/2023-CMPD, EM ANEXO	23/10/2023	2960030	1.000,00
SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL, FRANQUIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/10/2023	2980016	614,00
REFERENTE A TARIFAS BANCARIA POR MANUTENÇÃO DE CONTA, FOLHA E COMPENSAÇÃO DE CHEQUES, DEBITADAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.	26/10/2023	2990048	131,60
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 TRATARA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO DEP ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 064/2023 CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040060	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) 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 MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO GUSTAVO SEFFER E EQUATORIAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2023-CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040061	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DO VEREADOR EM VIAGEM A BELEM PA, PARA REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFFER E SEC DE ESTDO DE AGRICULTURA GIOVANNI QUEIROZ, PORTARIA N° 061/2023-CMPD E RESOLUÇÃO N° 006/2022.	31/10/2023	3040062	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS DE VIAGEM, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, DA VEREADORA QUE SE DESLOCARA ATE A CAPITAL DO ESTADO, BELÉM PA, ONDE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AO DEPUTADO ESTADUAL FABIO FREITAS E COHAB, CONFORME PORTARIA N° 062/2022-CMPD, EM ANEXO.	31/10/2023	3040063	1.200,00
CONCESSÃO DE 03 (TRES) 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 MUNICÍPIOS JUNTO DEPUTADO ESTADUAL GUSTAVO SEFER, CONFORME PORTARIA N° 063/2023-CMPD, EM ANEXO..	31/10/2023	3040064	1.200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 107.934,90

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 110.224,90