



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha),

(Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 2-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Quantidade para o ano de 2021: 0

Valor para o ano de 2021:

R\$ 0,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Pagamento de conta de telefone do mês dois, referente a ligações efetuados com operadora da Embratel, 021 da linha telefônica nº 94-3431-1866 referente ao mês de março de 2021, conforme documento em anexo.	01/04/2021	091001	21,68
Prestação de serviço referente a fornecimento de marmitex para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documentos em anexo.	05/04/2021	095001	488,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 03/2021.	06/04/2021	096001	1.081,76
Prestação de serviço de mecânico referente a manutenção no veiculo deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	07/04/2021	097001	5.550,00
Prestação de serviço referente a confecções de arranjo para dia das mães, conforme documento em anexo.	08/04/2021	098001	325,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	09/04/2021	099001	691,88
Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94)3431-2711 deste Poder Legislativo, referente mês de ABRIL/2021.	09/04/2021	099002	93,73
Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94) 3431-1866 deste Poder Legislativo, referente mês de ABRIL/2021.	09/04/2021	099003	94,53
Frete referente Aquisição de 02 tripe de iluminação para equipamento fotográfico, 02 Softbox e 01 bolsa para transporte de kit de iluminação, para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	13/04/2021	103002	59,90
Aquisição de 02 tripe de iluminação para equipamento fotográfico, 02 Softbox e 01 bolsa para transporte de kit de iluminação, para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	13/04/2021	103003	467,99
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/04/2021	103006	1.634,27
Aquisição de 01 placa de captura Ezcap USB, para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	14/04/2021	104001	534,80
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/04/2021	105001	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. A ABRIL/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/04/2021	105002	22.000,00
Aquisição de tripe profissional Cânon 1,80 m com suporte para celular, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	16/04/2021	106001	189,90
Frete referente aquisição de tripe profissional Cânon 1,80 m com suporte para celular, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	16/04/2021	106002	24,90
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 19/04/2021 e retorno no dia 22/04/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar de assuntos relacionados as melhorias do município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 30/2021.	16/04/2021	106007	2.400,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109001	888,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MULTIFUNCIONAL BROTHER DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/04/2021	109002	370,00
Prestação de serviço fotográfico e confecção dos quadros para os gabinetes para atender a este poder legislativo, conforme documento anexo.	19/04/2021	109003	1.970,00
Prestação de serviço de manutenção de microfone para atende a este poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/04/2021	109004	70,00
Prestação de serviço de manutenção nos cabos dos microfones que atende a este poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/04/2021	109005	208,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109006	44.320,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109008	14.522,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109010	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109012	9.900,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS , REFERENTE MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/04/2021	109014	16.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/04/2021	110001	19.233,65
Prestação de serviço de lavagem de veículo para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	20/04/2021	110002	190,00
Serviço de fornecimento de link dedicado referente ao mês de MARÇO/2021, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	20/04/2021	110003	1.000,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder legislativo, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme documento em anexo.	20/04/2021	110004	22.000,00
Taria bancaria referente a FOPAG, conforme documento em anexo.	20/04/2021	110005	58,50
Aquisição de 01 escada de alumínio 2m para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/04/2021	112001	290,40
Aquisição diversos materiais elétrico para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/04/2021	112002	699,89
Serviço de fornecimento de link dedicado referente ao mês de abril/2021, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/04/2021	112003	1.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/04/2021	112005	2.500,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal Transparência deste poder legislativo, referente ao mês de ABRIL/2021, conforme documento em anexo.	23/04/2021	113015	3.500,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 26/04/2021 e retorno no dia 30/04/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Federal PAULO BENGTONSON (PTB), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA.	26/04/2021	116003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 26/04/2021 e retorno no dia 30/04/2021, com o objetivo de tratar de audiência com o Deputado federal Paulo Bengtson (PTB), Para assuntos referente as emendas parlamentares destinadas ao município de Santana do Araguaia-PA.	26/04/2021	116004	3.000,00
Aquisição de mascara descartável tripa c/ elástico para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	30/04/2021	120001	140,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores..	30/04/2021	120002	3.194,84
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores..	30/04/2021	120003	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente..	30/04/2021	120004	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados..	30/04/2021	120006	9.750,40
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete..	30/04/2021	120008	3.630,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 04/2021.	30/04/2021	120009	1.161,76
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			355.653,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 355.653,78