



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
Aquisição de 01 cabo capo alavanca para manutenção de veiculo que atende as necessidades desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	02/08/2021	214001	110,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/08/2021	214002	417,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 07/2021.	03/08/2021	215001	1.130,16
Prestação de serviço de locação de veiculo tipo 4x4 com capacidade para 5 passageiros para atender as necessidades deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	03/08/2021	215002	19.285,00
Serviço de Caixa Postal referente a 2021 e 2022 para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	03/08/2021	215003	265,90
Prestação serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	04/08/2021	216001	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216002	456,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216003	24,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216004	1.062,25
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216005	210,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216006	840,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216007	528,44
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216008	1.508,90
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216009	191,22
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/08/2021	216010	180,00
Aquisição de 01 Para-brisa para manutenção de veiculo que atende as necessidades desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	04/08/2021	216011	595,00
Prestação de serviço de troca do Para-brisa do veiculo (GOL) que atende as necessidades desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo.	04/08/2021	216012	120,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 08/08/2021 e retorno dia 13/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Federal Vava Martins e outros órgãos federais, para tratar de assuntos relevantes a este município.	05/08/2021	217003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 08/08/2021 e retorno no dia 13/08/2021, com o objetivo de tratar de assunto de relevantes ao município de santana do Araguaia-PA, junto ao COHAB (Companhia de Habitação do Estado do Pará).	05/08/2021	217004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 08/08/2021 e retorno dia 13/08/2021, com o objetivo de tratar de assunto de relevantes ao município de santana do Araguaia-PA, junto ao COHAB ( Companhia de Habitação do Estado do Para).	05/08/2021	217005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 05/08/2021 e retorno no dia 10/08/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual.	05/08/2021	217006	3.000,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	06/08/2021	218011	156,57
Prestação de serviço de locação de veiculo tipo passeio 4 porta para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	06/08/2021	218015	9.880,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/08/2021	218027	195,00



## 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

Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 09/08/2021 e retorno dia 13/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para o este município.	06/08/2021	218036	3.000,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, conforme documento em anexo.	09/08/2021	221005	182,28
Ressarcimento das despesas com o veículo no percurso da viagem a cidade de Belem-PA, Conforme os documentos em anexos.	09/08/2021	221007	523,05
Prestação de serviço de fornecimento de lanche (salgados etc) para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documentos em anexo.	10/08/2021	222001	210,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	10/08/2021	222002	46,52
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	11/08/2021	223004	144,50
Prestação de serviço de lavagem de veículo para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	12/08/2021	224001	110,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/08/2021	225001	1.426,69
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/08/2021	228001	1.000,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a Agosto/2021, conforme documento em anexo.	16/08/2021	228002	22.000,00
AQUISIÇÃO DE 01 ÓLEO 15w40 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/08/2021	228003	35,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/08/2021	228004	935,00
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de AGOSTO/2021, conforme documento em anexo.	17/08/2021	229001	888,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/08/2021	229002	15.727,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de AGOSTO/2021, conforme documento em anexo.	18/08/2021	230001	22.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	18/08/2021	230002	3.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230003	4.983,10
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230004	1.500,24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230005	2.290,08
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de REDENÇÃO-PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno no dia 21/08/2021, com o objetivo de participar de curso de "Gestão Pública", realizado pela ALPE-Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230006	1.000,00
Diárias para custear despesas com viagem á cidade de REDENÇÃO-PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno no dia 21/08/2021, com objetivo de participar de curso de "Gestão Pública", realizado pela ALPE-Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230008	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230010	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230012	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230014	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230016	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230018	1.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Redenção - PA, com saída no dia 19/08/2021 e retorno dia 21/08/2021, com o objetivo de participar do curso de "GESTÃO PÚBLICA", realizada pela ALEPA - Assembleia Legislativa do Estado do Pará.	18/08/2021	230020	1.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230022	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230023	16.500,00



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 AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230024	52.295,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/08/2021	230025	9.900,00
Aquisição de mascara descartável tripa c/ elástico para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/08/2021	231001	120,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/08/2021	231002	37.852,68
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/08/2021	232001	3.107,94
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/08/2021	232002	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	20/08/2021	232003	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete.	20/08/2021	232004	3.630,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	20/08/2021	232005	11.504,90
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/08/2021	235001	2.500,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 22/08/2021 e retorno dia 27/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho, Deputado federal Celso Sabino e Cristiano Vale, bem como em órgãos federais, para tratar de assuntos de interesse deste município.	23/08/2021	235002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 22/08/2021 e retorno dia 27/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho, Deputado federal Celso Sabino e Cristiano Vale, bem como em órgãos federais, para tratar de assuntos de interesse deste município.	23/08/2021	235004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 22/08/2021 e retorno dia 27/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho, Deputado federal Celso Sabino e Cristiano Vale, bem como em órgãos federais, para tratar de assuntos de interesse deste município.	23/08/2021	235006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 22/08/2021 e retorno dia 27/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho, Deputado federal Celso Sabino e Cristiano Vale, bem como em órgãos federais, para tratar de assuntos de interesse deste município.	23/08/2021	235008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 22/08/2021 e retorno dia 27/08/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho, Deputado federal Celso Sabino e Cristiano Vale, bem como em órgãos federais, para tratar de assuntos de interesse deste município.	23/08/2021	235010	3.000,00
Prestação de serviços gráficos realizados na confecção de envelopes timbrados para atender a esta casa de Leis, Conforme documento em anexo.	24/08/2021	236001	1.000,00
Fornecimento de Licenças com validade de 1 ano para a utilização do software Kaspersky Total Security (Proteção Virtual) para atender as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	24/08/2021	236002	132,90
Taria bancaria referente a FOPAG, conforme documento em anexo.	24/08/2021	236003	67,50
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 08/2021.	25/08/2021	237001	1.130,16
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.	26/08/2021	238001	970,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	30/08/2021	242004	228,34
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/08/2021	242010	1.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **451.495,18**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 451.495,18**