



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
Fornecimento de refeição a vereadores e outros, conforme documento anexo.	01/02/2021	032001	414,00
Serviço de comunicação visual (placas em acrílico das mesas do plenário, placas de identificação dos gabinetes dos vereadores, adesivo de fundo do plenário e outros), conforme documento anexo.	01/02/2021	032002	5.500,00
AQUISIÇÃO DE KITS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	02/02/2021	033012	6.600,00
Pagamento de INSS referente a COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 parte do PATRONAL, conforme folha de pagamento do Vereador Presidente.	02/02/2021	033026	1.426,03
Valor referente serviço em manutenção de computador desta Casa de Leis, conforme documento anexo.	03/02/2021	034001	150,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 01/2021.	05/02/2021	036001	1.081,76
SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE 14 CENTRAIS DE AR, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/02/2021	037001	3.460,00
Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94)3431-2711 deste Poder Legislativo, referente mês de FEVEREIRO/2021.	06/02/2021	037002	94,44
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/02/2021	039001	117,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/02/2021	041001	991,81
SERVIÇO DE FRANQUIA NA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO L200 TRITON PLACA QE02011, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	12/02/2021	043004	194,99
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/02/2021	046001	67,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/02/2021	047001	1.000,00
Pagamento de serviços na limpeza de veículo deste Poder Legislativo, conforme documento anexo.	18/02/2021	049001	670,00
Material para uso em veículo desta Câmara Municipal, conforme comprovante anexo.	18/02/2021	049002	6.600,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	19/02/2021	050001	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2021, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES.	19/02/2021	050002	2.976,05
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2021, conforme folha de pagamento do VEREADOR/PRESIDENTE.	19/02/2021	050003	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2021, conforme folha de pagamento dos COMISSIONADOS.	19/02/2021	050004	8.720,34
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência FEVEREIRO/2021, conforme folha de pagamento dos ASSESSORES DE GABINETE..	19/02/2021	050005	3.636,43
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/02/2021	050006	888,00
para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo acompanhar vereadores em viagem para tratar de audiência com Deputados e Senador, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº19/2021.	19/02/2021	050008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados VAVA MARTINS (REPUBLICANO), HÉLIO LEITE (DEM), e PAULO BENGTSO (PTB), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº18/2021.	19/02/2021	050009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº17/2021.	19/02/2021	050011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM) e Senador ZEQUINHA MARINHO, para tratar das demandas	19/02/2021	050013	3.000,00



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

para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº16/2021.

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº15/2021.	19/02/2021	050015	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº14/2021.	19/02/2021	050017	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado PAULO BENGTON (PTB), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº13/2021.	19/02/2021	050019	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado PAULO BENGTON (PTB), para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA.	19/02/2021	050021	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 26/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados VAVÁ MARTINS e o Senador ZEQUINHA MARINHO, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº11/2021.	19/02/2021	050023	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 25/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados Hélio Leite e Joaquim Passarinho, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA., conforme Portaria nº10/2021.	19/02/2021	050025	1.800,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 25/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados Hélio Leite e Joaquim Passarinho, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº09/2021.	19/02/2021	050027	1.800,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 22/02/2021 e retorno no dia 25/02/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados Hélio Leite e Joaquim Passarinho, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº08/2021.	19/02/2021	050029	1.800,00
SERVIÇO PRESTADO DE MÍDIA NA TRANSMISSÃO DE SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053001	1.000,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053002	387,50
Valor referente serviço de impressão colorida apostilas de REGIMENTO INTERNO e LEI ORGÂNICA, conforme documento anexo.	22/02/2021	053003	525,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053004	10.617,45
Serviço no fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	22/02/2021	053006	1.711,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053008	13.527,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053010	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053012	39.637,94
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053014	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MES DE FEVEREIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/02/2021	053016	16.529,25
Serviço de publicação no Diário Oficial da União o aviso de inexigibilidade de licitação nº001/2021, conforme documento anexo.	23/02/2021	054001	398,00
Serviço de locação de veículo tipo passeio para uso desta Câmara Municipal, conforme documento anexo.	23/02/2021	054002	6.000,00
Valor referente despesa com material de expediente.	24/02/2021	055001	219,10
Serviço de publicação no Diário Oficial da União o extrato de contrato nº001/2021, conforme documento anexo.	24/02/2021	055002	398,00
Serviço prestado na assessoria técnica no Portal Transparência deste Poder Legislativo, conforme documento anexo.	24/02/2021	055003	1.045,00
serviços prestados de assessoria jurídica no mês de Janeiro/2021, nos termos do contrato administrativo nº001/2021, do processo de inexigibilidade de licitação nº001/2021.	26/02/2021	057001	22.000,00
serviços prestados de assessoria jurídica no mês de Fevereiro/2021, nos termos do contrato administrativo nº001/2021, do processo de inexigibilidade de licitação nº001/2021.	26/02/2021	057002	22.000,00
Serviço de publicação no Diário Oficial da União o extrato de contrato nº002/2021,	26/02/2021	057003	398,00



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

conforme documento anexo.

Serviço de publicação no Diário Oficial da União o aviso de inexigibilidade de licitação nº002/2021, conforme documento anexo. 26/02/2021 057004 398,00

Serviço de assessoria e consultoria em licitações e contratos deste Poder Legislativo, no mês de Fevereiro/2021, conforme documento anexo. 26/02/2021 057005 2.500,00

Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94)3431-1866 deste Poder Legislativo, referente mês de FEVEREIRO/2021. 26/02/2021 057006 93,79

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 382.171,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 382.171,38