



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 PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/01/2021	006001	110,00
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	06/01/2021	006002	220,00
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/01/2021	006003	481,80
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/01/2021	006004	122,40
SERVIÇOS CARTORÁRIOS REALIZADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.	06/01/2021	006005	106,25
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/01/2021	007001	240,00
Serviços de envios de sedex, conforme comprovante anexo.	07/01/2021	007002	32,15
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	07/01/2021	007003	600,50
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	13/01/2021	013001	804,29
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/01/2021	015001	66,95
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/01/2021	015002	92,85
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/01/2021	015003	3.204,26
REF: AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/01/2021	019001	888,00
SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E POLDA DO GRAMADO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/01/2021	019002	490,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	021001	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	021003	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MES DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	021005	7.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	021007	13.522,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/01/2021	021009	14.724,55
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 26/01/2021 e retorno no dia 26/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº004/2021.	21/01/2021	021011	1.500,00
PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO DESTA CASA DE LEI, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/01/2021	022001	3.180,91
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/01/2021	022003	255,85
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/01/2021	022004	39,04
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	22/01/2021	022005	35,57
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	25/01/2021	025002	93,72
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº007/2021.	25/01/2021	025006	2.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao	25/01/2021	025008	2.000,00



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

município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº006/2021.

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELEM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº003/2021. 25/01/2021 025013 2.000,00

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº002/2021. 25/01/2021 025015 2.000,00

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº001/2021. 25/01/2021 025017 2.000,00

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELEM-PA, com saída no dia 25/01/2021 e retorno no dia 28/01/2021, com objetivo de tratar de assuntos relevantes ao município perante aos órgãos do Estado e com Deputado Estadual, conforme Portaria nº05/2021. 25/01/2021 025019 2.000,00

SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NOS PROCESSOS LICITATÓRIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 27/01/2021 027002 2.500,00

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 29/01/2021 029001 1.000,00

Pagamento de INSS referente a COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 parte do PATRONAL, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO. 29/01/2021 029002 7.754,24

Pagamento de INSS referente a COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 parte do PATRONAL, conforme folha de pagamento do Vereador Presidente. 29/01/2021 029003 751,97

Pagamento de INSS referente a COMPETÊNCIA JANEIRO/2021 parte do PATRONAL, conforme folha de pagamento dos Vereadores deste poder legislativo. 29/01/2021 029004 27.720,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 235.437,30

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 235.437,30