



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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/06/2021	152001	1.416,47
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/06/2021	152002	63,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/06/2021	152003	1.045,06
Prestação de serviço de locação de veículo de passeio para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/06/2021	152021	7.600,00
Prestação de serviço de locação de veículo fechado 4x4 para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/06/2021	152022	18.620,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 05/2021.	01/06/2021	152023	1.272,80
Prestação de serviço de manutenção na parte elétrica do veículo (GOL) que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/06/2021	152024	800,00
Aquisição de peças de veículo para manutenção do Gol - placa OTH3774 que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/06/2021	152025	1.715,00
Prestação de serviço de balanceamento de rodas e desempenho do Gol - placa OTH3774 que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	01/06/2021	152026	260,00
Inscrições no Curso de Capacitação: Fiscalização Pelo Legislativo Municipal, realizado nos dias 08 a 11 de junho de 2021, conforme documento em anexo.	04/06/2021	155009	5.900,00
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/06/2021	155017	71,87
Prestação de serviço de manutenção com troca de toner das impressoras deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	07/06/2021	158001	260,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município.	07/06/2021	158002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158010	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158012	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 07/06/2021 e retorno dia 11/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Senador Zequinha Marinho para tratar de assuntos relacionados ao município e participar do curso "Fiscalização pelo Legislativo Municipal".	07/06/2021	158014	3.000,00
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/06/2021	159001	85,41
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/06/2021	159002	100,87
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em	10/06/2021	161001	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

anexo.

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/06/2021	165001	1.845,64
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder legislativo, referente ao mês de JUNHO/2021, conforme documento em anexo.	14/06/2021	165002	22.000,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	14/06/2021	165003	3.500,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo tipo camioneta que atende as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166001	5.690,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo tipo camioneta que atende as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166003	3.650,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo tipo camioneta que atende as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166005	23.000,00
Prestação de serviço de revisão de turbina e higienização do veículo tipo camioneta que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166007	2.000,00
Prestação de serviço de usinagem e montagem de motor completo do veículo tipo camioneta que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166009	6.000,00
Prestação de serviço com mão de obra injeção eletrônica do veículo tipo camioneta que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166011	2.000,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.	15/06/2021	166013	1.200,00
Prestação de serviço de assessoria de imprensa para esta Casa de Leis, conforme documento em anexo.	16/06/2021	167001	335,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. A JUNHO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2021	167002	22.000,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	16/06/2021	167006	1.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168002	16.500,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168003	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168004	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168005	16.342,67
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168007	1.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/06/2021	168012	49.325,00
Pagamento de diária para custear viagem à cidade de Marabá-PA, com saída no dia 17/06/2021 e retorno dia 18/06/2021, com o objetivo de participar de evento de títulos definitivos do INCRA.	17/06/2021	168013	1.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/06/2021	169007	888,00
Tarifa bancária referente a FOPAG, conforme documento em anexo.	18/06/2021	169009	58,50
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/06/2021	172002	36.084,02
Prestação de serviço de confecção de 02 quadros em acrílico para exposição na galeria dos vereadores e mesa diretoria desta casa Legislativa, conforme documento em anexo.	21/06/2021	172003	4.500,00
Ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veículo em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF. Conforme documento em anexo.	21/06/2021	172004	391,61
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/06/2021 e retorno dia 25/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para este município.	21/06/2021	172007	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/06/2021 e retorno dia 25/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para o este município.	21/06/2021	172008	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 21/06/2021 e retorno dia 25/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para o este município.	21/06/2021	172009	3.000,00
Prestação de serviço de lavagem de veículo para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/06/2021	173003	120,00
Inscrições no Curso de Capacitação: Técnico Legislativa e Oratória parlamentar, realizado nos dias 23 a 25 de junho de 2021, conforme documento em anexo.	22/06/2021	173004	690,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 22/06/2021 e retorno dia 25/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para este município.	22/06/2021	173005	1.800,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 22/06/2021 e retorno	22/06/2021	173007	1.800,00



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

dia 25/06/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos de melhorias para este município.

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2021	175001	904,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2021	175002	339,29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2021	175003	1.706,64
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/06/2021	175004	2.500,00
Prestação de serviço de publicação de matéria institucional de interesse desta Casa Legislativa, Conforme documento em anexo.	24/06/2021	175005	1.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	28/06/2021	179001	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores.	28/06/2021	179003	3.379,78
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	28/06/2021	179005	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete.	28/06/2021	179007	3.630,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	28/06/2021	179009	10.609,50
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados ref. diferença de valores.	28/06/2021	179011	242,00
Serviço de comunicação visual (confecção 01 faixa de 8x1.33 mts com acabamento) para atender as necessidades teste poder Legislativo, conforme documento anexo.	28/06/2021	179023	950,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	28/06/2021	179024	283,19
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE RETIFICAÇÃO NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	29/06/2021	180001	330,00
Prestação de serviço de fornecimento de cafe da manhã para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	30/06/2021	181001	157,00
Prestação de serviço de locação de veículo tipo passeio 4 porta para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	30/06/2021	181002	9.880,00
Prestação de serviço de locação de veículo tipo 4x4 com capacidade para 5 passageiros para atender as necessidades deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	30/06/2021	181003	18.620,00
Aquisição de produtos de gênero alimentícios para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	30/06/2021	181004	350,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 514.805,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 514.805,78