



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
Ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veiculo em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF. Conforme documento em anexo.	03/05/2021	123001	777,44
Aquisição de material de Consumo/informática para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	03/05/2021	123002	149,90
Valor referente serviço em manutenção de computador desta Casa de Leis, conforme documento anexo.	03/05/2021	123003	150,00
Prestação de serviço referente a fornecimento de marmitex para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documentos em anexo.	03/05/2021	123004	2.217,00
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	03/05/2021	123005	69,68
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 03/05/2021 e retorno no dia 06/05/2021, com objetivo tratar de audiência com Deputado Estadual Fábio Freitas e Secretarias do Estado, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 33/2021.	03/05/2021	123006	2.400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124002	470,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124003	366,27
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124004	7,47
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124005	180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124006	1.242,67
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	04/05/2021	124007	421,50
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	04/05/2021	124008	233,73
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	04/05/2021	124022	27.720,00
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/05/2021	125002	66,66
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	06/05/2021	126001	149,11
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/05/2021	130002	93,73
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1666, MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/05/2021	130003	105,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA:OTH-3774 QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	10/05/2021	130004	180,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago e visitar a Secretaria de Estado, para tratar de assuntos relevante ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 34/2021.	10/05/2021	130005	2.400,00
Diária para custear despesa com viagem á cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago e visitar a Secretaria de Estado, para tratar de assunto relevantes ao município de Santana do Araguaia -PA, conforme a Portaria nº 35/2021.	10/05/2021	130006	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputado Estadual Alex Santiago e visitar a Secretaria de Estado, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 36/2021.	10/05/2021	130007	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com o objetivo tratar de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar de assuntos relevantes ao município	10/05/2021	130008	2.400,00



10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

de Santana do Araguaia-PA., conforme Portaria nº 37/2021.

Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com objetivo de tratar de audiência com Deputado Estadual Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 38/2021.	10/05/2021	130009	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 11/05/2021 e retorno no dia 14/05/2021, com objetivo de tratar de audiência com Deputado Alex Santiago, para tratar de assuntos de interesse do Município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 39/2021.	10/05/2021	130010	2.400,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de veiculosl, conforme documento em anexo.	11/05/2021	131001	480,00
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	11/05/2021	131002	536,00
Pagamento de conta de telefone referente a ligações efetuados com operadora da Embratel - 021 da linha telefônica nº 94-3431-1866 referente ao mês de MAIO/2021, conforme documento em anexo.	12/05/2021	132001	12,74
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/05/2021	134001	1.662,40
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 17/05/2021 e retorno no dia 21/05/2021, para participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar de assuntos referente as emendas destinadas ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 40/2021.	14/05/2021	134002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 17/05/2021 e retorno no dia 21/05/2021, para participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar de assuntos referente as emendas destinadas ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 41/2021.	14/05/2021	134003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 17/05/2021 e retorno no dia 21/05/2021, para participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar de assuntos referente as emendas destinadas ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 42/2021.	14/05/2021	134005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 17/05/2021 e retorno no dia 21/05/2021, para participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE (DEM), para tratar de assuntos referente as emendas destinadas ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 43/2021.	14/05/2021	134006	3.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/05/2021	137001	888,00
Provimento e acesso a internet referente ao mês de MAIO/2021 para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	17/05/2021	137002	1.000,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/05/2021	138001	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. A MAIO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/05/2021	138002	22.000,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder legislativo, referente ao mês de MAIO/2021, conforme documento em anexo.	18/05/2021	138003	22.000,00
Prestação de serviço de lavagem de veiculo para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/05/2021	139001	200,00
Prestação de serviço de limpeza, higienização interna e externa e restauração da capas de banco do veiculo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	19/05/2021	139003	500,00
Provimento de acesso a internet referente ao mês de FEVEREIRO/2021 para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/05/2021	139004	1.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2021	139006	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2021	139007	15.910,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2021	139010	16.500,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2021	139011	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/05/2021	139015	47.125,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	20/05/2021	140001	3.500,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/05/2021	140002	29.569,55
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2021 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2021	140003	330,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2021 NO DOU -DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2021	140004	330,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	20/05/2021	140005	10.367,50



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 INSS/PATRONAL, competência MAIO/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete.	20/05/2021	140006	3.630,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/05/2021	140007	3.500,20
Taria bancaria referente a FOPAG, conforme documento em anexo.	20/05/2021	140008	63,00
Aquisição de 01 peça para manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme o documento em anexo.	21/05/2021	141001	150,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/05/2021	141002	2.500,00
SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E POLDA DO GRAMADO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	21/05/2021	141003	490,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	24/05/2021	144001	217,08
Aquisição de 01 Multifuncional HP para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	24/05/2021	144002	500,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	25/05/2021	145001	174,84
Aquisição de 06 und. de óleo 15w40 para veículos deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	25/05/2021	145003	186,00
Aquisição de peças para a manutenção do veículos deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	25/05/2021	145004	2.034,00
Prestação de serviço de troca de peças dos itens relacionado na nota fiscal 5403 do mesmo no veiculo q atende as necessidade deste poder legislativo. Conforme documento em anexo.	25/05/2021	145005	490,00
Prestação de serviço de manutenção e conservação do veiculo que atende as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	25/05/2021	145006	1.281,00
Prestação de serviço de fornecimento de marmitex a este poder legislativo, conforme documento em anexo.	25/05/2021	145007	1.408,00
Prestação de serviço de manutenção na linha telefônica (3431-2711) desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	26/05/2021	146001	100,00
Aquisição de mascara descartável tripa c/ elástico para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2021	151001	130,00
Prestação de serviço de fornecimento de refeição a este poder legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2021	151002	3.840,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2021	151003	142,00
Aquisição de material de consumo para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	31/05/2021	151004	6,80
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	31/05/2021	151005	2.178,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			397.233,38

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 397.233,38**