



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
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. A FEVEREIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2021	060001	22.000,00
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE A JANEIRO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/03/2021	060002	22.000,00
MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/03/2021	060003	220,00
AQUISIÇÃO DE 02 PALHETA PARA-BRISA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	01/03/2021	060004	62,50
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 02/03/2021 e retorno no dia 05/03/2021, com objetivo tratar de audiência com Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº21/2021.	01/03/2021	060006	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 02/03/2021 e retorno no dia 05/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA., conforme Portaria nº22/2021.	01/03/2021	060007	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 01/03/2021 e retorno no dia 05/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº20/2021.	01/03/2021	060008	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 02/03/2021 e retorno no dia 05/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com os Deputados Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº23/2021.	01/03/2021	060009	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 01/03/2021 e retorno no dia 05/03/2021, com objetivo de tratar de audiência com Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº24/2021.	01/03/2021	060010	3.000,00
Pagamento de licenciamento e IPVA do veiculo Gol 1.0, placa OTH3774, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021 de veiculo deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	01/03/2021	060011	2.891,40
ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veiculo em viagem a cidade de BRASILIA-DF.	01/03/2021	060013	836,60
ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veiculo em viagem a cidade de BELÉM-PA, no período de 01/03/2021 a 06/03/2021.	01/03/2021	060015	250,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade do Poder Legislativo, conforme documento em anexo.	02/03/2021	061001	147,20
Pagamento de licenciamento e IPVA do veiculo Camionete, placa QEO2011, referente ano de 2021 de veiculo deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	04/03/2021	063001	2.254,84
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	05/03/2021	064001	66,98
REFERENTE A REFORMA DE CADEIRA P/ ESCRITÓRIO DO PLENÁRIO E CONCERTO DO BANCO DA CAMINHONETE TRITON. CONFORME O DOCUMENTO EM ANEXO.	08/03/2021	067001	430,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 001/2021 NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E IOPA - IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO PARÁ E JORNAL DA AMAZÔNIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/03/2021	067002	1.318,00
Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94)3431-2711 deste Poder Legislativo, referente mês de MARÇO/2021.	10/03/2021	069001	89,31
Serviços de telecomunicação referente linha telefônica (94)3431-1866 deste Poder Legislativo, referente mês de MARÇO/2021.	10/03/2021	069002	90,41
MANUTENÇÃO NA FONTE E NA UNIDADE FUSORA DA BROTHER, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2021	070001	380,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 02/2021.	11/03/2021	070002	1.082,20
Valor referente mutas correspondente a recolhimento em atraso do FGTS, competência 02/2021.	11/03/2021	070003	59,52
ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veiculo em viagem a cidade de BELÉM-PA, no período de 01/03/2021 a 06/03/2021.	12/03/2021	071006	958,43



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA
Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

Balancete - Exercício 2021
Período: Março

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/03/2021	074001	1.349,18
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 15/03/2021 e retorno no dia 16/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 27/2021.	15/03/2021	074002	1.200,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 15/03/2021 e retorno no dia 16/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 26/2021.	15/03/2021	074003	1.200,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 15/03/2021 e retorno no dia 16/03/2021, com o objetivo tratar de audiência com o Deputado Alex Santiago, para tratar das demandas para o município de Santana do Araguaia-PA., conforme Portaria nº 25/2021.	15/03/2021	074004	1.200,00
Serviço de fornecimento de almoço para os vereadores deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	15/03/2021	074008	299,50
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/03/2021	075001	361,26
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA/COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/03/2021	075002	533,48
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/03/2021	075003	622,00
Serviço no fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	16/03/2021	075004	317,00
Prestação de serviço de manutenção de veículo com a substituição do coletor de escape, conforme documento em anexo.	16/03/2021	075006	616,00
Aquisição de peças para manutenção do veículo deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	16/03/2021	075007	1.610,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/03/2021	075009	142,86
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/03/2021	076001	1.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, REF. A MARÇO/2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2021	076002	22.000,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	17/03/2021	076003	67,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	17/03/2021	076004	238,50
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	17/03/2021	076005	353,50
Aquisição de material de copa e cozinha para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	17/03/2021	076006	278,00
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077001	888,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077002	3.738,27
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077003	44.320,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077005	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077007	13.522,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077009	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MES DE MARÇO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/03/2021	077012	16.500,00
Serviço no fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	22/03/2021	081001	488,00
LAVAGEM DE VEÍCULOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/03/2021	081002	400,00
serviços prestados de assessoria jurídica no mês de Março/2021, nos termos do contrato administrativo nº001/2021, do processo de inexigibilidade de licitação nº001/2021.	23/03/2021	082001	22.000,00
Referente a 02 lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082002	120,00
SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E POLDA DO GRAMADO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	23/03/2021	082003	450,00
Aquisição de material de áudio e vídeo - cabo HDMI 2.0 para atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082005	125,90
Frete para aquisição de material de áudio e vídeo - cabo HDMI 2.0 para atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082006	19,90
Aquisição de placa de captura HDMI para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082007	139,90



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

Frete da aquisição de placa de captura HDMI para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082008	18,90
Aquisição Câmera Canon S13 para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082009	3.776,22
Aquisição de notebook de alto desempenho para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082010	4.999,90
Frete da aquisição de notebook de alto desempenho para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082011	74,54
Aquisição de 02 HDs portátil e 01 Carregador portátil 10.000mah para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082012	838,80
Frete referente aquisição de 02 HDs portátil e 01 Carregador portátil 10.000mah para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082013	37,34
Aquisição de 01 Notebook para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082014	2.499,90
Aquisição de material de consumo para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082015	707,50
Frete referente aquisição de materiais permanente e consumo da nota fiscal 10238359, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082016	92,56
Aquisição de mesa de som 6 canais para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082017	524,99
Aquisição de 01 adaptador tipo C para HDMI, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082018	69,00
Frete referente Aquisição de 01 adaptador tipo C para HDMI, para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082019	41,90
Aquisição de 01 Flash Yongnuo p/ Câmera Cânon, para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082020	789,94
Aquisição de 01 tripe de alumínio profissional com suporte para celular, para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082027	98,98
Aquisição de 01 Bateria Cânon LP-E17, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082029	229,44
Frete referente aquisição de 01 Bateria Cânon LP-E17, conforme documento em anexo.	23/03/2021	082031	39,90
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/03/2021	083001	144,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/03/2021	083002	2.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº1/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/03/2021	083003	330,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTE PODER LEGISLATIVA , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/03/2021	083004	1.297,00
Aquisição de 01 microfone direcional para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	24/03/2021	083005	249,90
Frete referente aquisição de 01 microfone direcional para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	24/03/2021	083007	34,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 002/2021 NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, IOPA - IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO PARÁ E JORNAL DA AMAZÔNIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/03/2021	084001	1.318,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº 003/2021 NO DOU - DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/03/2021	084002	330,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal Transparência deste Poder Legislativo, conforme documento anexo.	30/03/2021	089001	1.045,00
Serviço no fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	30/03/2021	089002	930,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	30/03/2021	089004	10.973,75
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2021, conforme folha de pagamento dos SERVIDORES..	31/03/2021	090001	2.974,84
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2021, conforme folha de pagamento dos VEREADORES..	31/03/2021	090002	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2021, conforme folha de pagamento dos VEREADORES-PRESIDENTE..	31/03/2021	090003	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2021, conforme folha de pagamento dos ASSESSORES DE GABINETE..	31/03/2021	090004	3.630,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2021, conforme folha de pagamento dos COMISSIONADOS..	31/03/2021	090005	9.750,40
SERVIÇO DE CHAVEIRO EM GERAL, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/03/2021	090006	180,00

**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**

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **420.163,64**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 420.163,64**