



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
<i>Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.</i>	01/09/2021	244001	492,00
<i>Prestação de serviço de locação de veiculo tipo passeio com 4 portas para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.</i>	02/09/2021	245003	6.840,00
<i>Prestação de serviço de locação de veiculo tipo 4x4 com capacidade para 5 passageiros para atender as necessidades deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.</i>	02/09/2021	245005	14.630,00
<i>Prestação de serviço de manutenção e conservação do veiculo GOL-OTH3774 que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.</i>	02/09/2021	245008	288,00
<i>Aquisição 04 pneus 175 para o veiculo que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.</i>	02/09/2021	245010	1.212,00
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	02/09/2021	245012	1.378,09
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	02/09/2021	245013	180,00
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	02/09/2021	245014	443,65
<i>AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	02/09/2021	245015	1.311,05
<i>Taria bancaria referente a FOPAG, conforme documento em anexo.</i>	02/09/2021	245016	67,50
<i>Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.</i>	08/09/2021	251001	210,90
<i>SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	09/09/2021	252001	97,23
<i>SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	09/09/2021	252002	100,04
<i>Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.</i>	10/09/2021	253001	198,90
<i>SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	10/09/2021	253002	405,25
<i>PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	14/09/2021	257004	2.319,65
<i>Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de SETEMBRO/2021, conforme documento em anexo.</i>	15/09/2021	258001	22.000,00
<i>LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	15/09/2021	258002	1.000,00
<i>Prestação de serviços de assessoria contábil referente a SETEMBRO/2021, conforme documento em anexo.</i>	15/09/2021	258003	22.000,00
<i>Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de SETEMBRO/2021, conforme documento em anexo.</i>	16/09/2021	259001	888,00
<i>Aquisição de Bandeira oficial para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.</i>	16/09/2021	259002	840,00
<i>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	17/09/2021	260001	126.000,00
<i>PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	17/09/2021	260002	9.900,00
<i>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	17/09/2021	260003	16.500,00
<i>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	17/09/2021	260004	16.127,00
<i>PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.</i>	17/09/2021	260006	53.795,00



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

Prestação de serviço de fornecimento de alimentação para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	20/09/2021	263001	2.306,07
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/09/2021	263002	38.041,82
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	20/09/2021	263005	3.500,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	20/09/2021	263006	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	20/09/2021	263007	11.834,90
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de Gabinete.	20/09/2021	263008	3.630,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/09/2021	263009	3.107,94
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência SETEMBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/09/2021	263010	27.720,00
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 09/2021.	24/09/2021	267001	1.130,16
SERVIÇO DE SANEAMENTO REALIZADO PARA ESTA CASA DE LEIS REFERENTE MÊS DE Agosto/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/09/2021	267002	68,93
Serviço de formatação e manutenção de computador que atende a esta Casa de Leis, conforme documento anexo.	24/09/2021	267003	260,00
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/09/2021	267004	1.000,00
Prestação de serviço de assessoria de imprensa para esta Casa de Leis, conforme documento em anexo.	27/09/2021	270001	540,00
Aquisição de material de Consumo/informática para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	28/09/2021	271007	120,00
Prestação de serviço de manutenção e conservação do veiculo GOL-OTH3774 que atende as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	28/09/2021	271008	678,00
Prestação de serviço de manutenção com troca de toner das impressoras deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	29/09/2021	272001	320,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/09/2021	273003	2.500,00
Prestação serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	30/09/2021	273004	1.000,00
Aquisição de mascara descartável tripa c/ elástico para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	30/09/2021	273005	80,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **399.240,08**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 399.240,08**