



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
Prestação de serviço de Publicidade e Gravações em Mídia para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	01/10/2021	274006	460,00
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.	04/10/2021	277001	15.295,00
Prestação de serviço de locação de veiculo tipo passeio com 4 portas para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	04/10/2021	277002	7.220,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA, com saída no dia 04/10/2021 e retorno no dia 05/10/2021, com objetivo de participar de audiência com Deputado Federal Nilson Pinto, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA.	04/10/2021	277003	1.200,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 04/10/2021 e retorno no dia 08/10/2021, com o objetivo participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE e reunião no Ministério do Desenvolvimento regional, para tratar de assuntos relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº85/2021.	04/10/2021	277005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 04/10/2021 e retorno no dia 08/10/2021, com o objetivo participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE e reunião no Ministério do Desenvolvimento regional, para tratar de assuntos relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 87/2021.	04/10/2021	277007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 04/10/2021 e retorno no dia 08/10/2021, com o objetivo participar de audiência com o Deputado Federal HÉLIO LEITE e reunião no Ministério do Desenvolvimento regional, para tratar de assuntos relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 86/2021.	04/10/2021	277009	3.000,00
Aquisição de Tinta Acr cor Areia 3600 ml para atender a este poder Legislativo, conforme documento em anexo.	05/10/2021	278001	70,00
Prestação de serviço Referente a lavagem de automóvel, conforme documento em anexo.	06/10/2021	279005	720,00
Prestação de serviço de fornecimento de "coffee break" para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	07/10/2021	280001	180,00
Prestação de serviço de fornecimento de Salgados para "coffee break" para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	07/10/2021	280002	210,00
Ressarcimento de valores gastos c/ abastecimento de veiculo em viagem a cidade de BRASÍLIA-DF. Conforme documento em anexo.	08/10/2021	281003	872,88
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	08/10/2021	281005	138,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	08/10/2021	281006	1.791,65
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-1866, MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/10/2021	284001	107,68
SERVIÇO DE TELEFONIA DESTA CASA DE LEIS, REFERENTE A LINHA 3431-2711, MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/10/2021	284002	109,20
Serviço de locação de sistema de folha de pagamento para este Poder Legislativo, referente mês de OUTUBRO/2021, conforme documento em anexo.	14/10/2021	287002	888,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	14/10/2021	287003	2.246,94
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a OUTUBRO/2021, conforme documento em anexo.	15/10/2021	288001	22.000,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	15/10/2021	288002	1.000,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	15/10/2021	288003	670,00
Fornecimento de refeição para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	15/10/2021	288004	2.720,60
Inscrição no curso online "Método vereador atuante" para atender aos vereadores deste	18/10/2021	291001	1.297,00



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

poder Legislativo, Conforme documento em anexo.

Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de outubro/2021, conforme documento em anexo.	18/10/2021	291002	22.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2021	291004	9.900,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2021	291005	54.812,50
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2021	291006	126.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/10/2021	291007	16.500,00
Prestação de serviço de assessoria técnica no Portal da Transparência deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	19/10/2021	292003	3.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/10/2021	292004	3.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 26/10/2021, com o objetivo de tratar de audiência com o Deputado federal Paulo Bengtson (PTB), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 91/2021.	19/10/2021	292010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 26/10/2021, com o objetivo de tratar de audiência com o Deputado federal Paulo Bengtson (PTB), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 92/2021.	19/10/2021	292012	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 22/10/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal Cristiano Vale, Para tratar de assuntos de interesse deste município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 90/2021.	19/10/2021	292014	1.800,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/10/2021 e retorno no dia 22/10/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado federal Cristiano Vale, Para tratar de assuntos de interesse deste município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 89/2021	19/10/2021	292016	1.800,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/10/2021	292020	16.127,00
Taria bancaria referente a FOPAG, conforme documento em anexo.	19/10/2021	292022	63,00
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA USO EM VEÍCULOS A SERVIÇOS DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	20/10/2021	293001	30.190,90
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/10/2021	293003	27.720,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/10/2021	293004	3.107,94
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Comissionados.	20/10/2021	293005	11.834,90
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Vereadores-Presidente.	20/10/2021	293006	2.178,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência OUTUBRO/2021, conforme folha de pagamento dos Assessores de gabinete.	20/10/2021	293007	3.630,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 25/10/2021 e retorno dia 27/10/2021, com o objetivo de participar de audiência com o Deputado Estadual Alex Santiago (PL), para tratar de assuntos sobre melhorias para o este município de Santana do Araguaia-PA.	22/10/2021	295009	1.800,00
Aquisição de material de consumo tipo gênero de alimentação para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	25/10/2021	298001	304,49
Prestação de Serviço de fornecimento de alimentação a vereadores e outros, conforme documento anexo.	25/10/2021	298002	1.031,00
Fornecimento de alimentação para os vereadores desta casa de Leis, conforme documento em anexo.	25/10/2021	298003	315,00
Prestação serviço de provimento de acesso à internet para atender as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo.	26/10/2021	299001	1.000,00
PRESTAÇÃO SERVIÇOS REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/10/2021	299002	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/10/2021	300001	1.912,65
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/10/2021	300002	459,42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/10/2021	300003	309,00



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

<i>Prestação de serviço de manutenção da impressora com troca de cilindro da Brother MCF-8952DW que atende as necessidade deste poder legislativo. Conforme documento em anexo.</i>	27/10/2021	300004	245,00
<i>PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.</i>	27/10/2021	300005	1.000,00
<i>Ressarcimento de despesas no trajeto da viagem a BELÉM-PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme documento em anexo.</i>	29/10/2021	302004	794,20
<i>Ressarcimento com despesas no trajeto da viagem à cidade de BRASÍLIA-DF, para tratar de assuntos referente ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme documento em anexo.</i>	29/10/2021	302006	1.073,99
<i>Ressarcimento das despesas com o veiculo no percurso da viagem a cidade de Brasília-DF, Conforme os documentos em anexos.</i>	29/10/2021	302008	820,39
<i>Ressarcimento das despesas com o veiculo no percurso da viagem a cidade de Brasília-DF, Conforme os documentos em anexos.</i>	29/10/2021	302010	903,90
<i>Ressarcimento das despesas com o veiculo no percurso da viagem a cidade de Brasília-DF, Conforme os documentos em anexos.</i>	29/10/2021	302012	1.169,17

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **424.399,40**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 424.399,40**