



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 2024
Período: Abril

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: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 280.000,00**

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2024: **100**

Valor para o ano de 2024: **R\$ 2.440.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/04/2024 e retorno no dia 05/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 055/2024.	01/04/2024	920007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 060/2024.	01/04/2024	920008	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 01/04/2024 e retorno no dia 05/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 056/2024.	01/04/2024	920009	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 01/04/2024 e retorno no dia 05/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 057/2024.	01/04/2024	920010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 062/2024.	05/04/2024	960009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 059/2024.	05/04/2024	960010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 063/2024.	05/04/2024	960011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 064/2024.	05/04/2024	960012	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 066/2024.	05/04/2024	960016	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 065/2024.	05/04/2024	960017	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 070/2024.	05/04/2024	960018	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 15/04/2024 e retorno no dia 19/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 073/2024.	15/04/2024	1060003	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/04/2024 e retorno no dia 19/04/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a	15/04/2024	1060004	3.000,00



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 2024
Período: Abril

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

portaria nº 071/2024.

Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 17/04/2024 e retorno dia 19/04/2024, com o objetivo de participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 072/2024.	16/04/2024	1070019	1.800,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/04/2024	1090009	126.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2024, conforme folha de pagamento do Vereadores.	22/04/2024	1130014	11.340,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 24/04/2024 e retorno no dia 30/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 078/2024.	24/04/2024	1150002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 24/04/2024 e retorno no dia 30/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 077/2024.	24/04/2024	1150003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 24/04/2024 e retorno no dia 30/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 079/2024.	24/04/2024	1150004	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 24/04/2024 e retorno no dia 30/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 080/2024.	24/04/2024	1150005	2.400,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 25/04/2024 e retorno no dia 30/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 081/2024.	25/04/2024	1160001	3.000,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2024, conforme folha de pagamento do Vereadores.	30/04/2024	1210004	26.460,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			216.000,00

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 252.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 061/2024.	05/04/2024	960008	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/04/2024	1090008	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2024, conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	22/04/2024	1130015	891,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2024, conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	30/04/2024	1210003	2.079,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.870,00

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.308.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 01/04/2024 e retorno dia 05/04/2024, com o objetivo de participar de audiência na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania e com o Deputado Estadual RENATO OLIVEIRA, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 058/2024.	01/04/2024	920011	3.000,00



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 2024
Período: Abril

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 069/2024.	05/04/2024	960013	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 068/2024.	05/04/2024	960014	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 08/04/2024 e retorno no dia 12/04/2024, Para acompanhar como motorista dos vereadores em audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 067/2024.	05/04/2024	960015	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/04/2024 e retorno dia 19/04/2024, para acompanhar como motorista dos vereadores reuniões na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 076/2024.	15/04/2024	1060005	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/04/2024 e retorno dia 19/04/2024, para acompanhar os vereadores reuniões na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 075/2024.	15/04/2024	1060006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 15/04/2024 e retorno dia 19/04/2024, para acompanhar os vereadores reuniões na Secretaria Estadual de Estratégica de Articulação da Cidadania, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 074/2024.	15/04/2024	1060007	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/04/2024	1090010	75.023,03
Pagamento de salários referente mês de ABRIL/2024, conforme documento anexo.	18/04/2024	1090011	22.854,41
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	18/04/2024	1090012	42.360,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Março/2024, conforme folha de pagamento do Servidores.	22/04/2024	1130013	13.017,52
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência Abril/2024, conforme folha de pagamento do Servidores.	30/04/2024	1210005	26.688,48
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 04/2024.	30/04/2024	1210006	1.828,35
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			202.771,79

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.470.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Prestação de serviço de propaganda volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 6	01/04/2024	920001	815,79
Prestação de serviço em publicidade e propaganda em volante para atender a esta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 25	01/04/2024	920002	510,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19679	01/04/2024	920003	5.431,22
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19680	01/04/2024	920004	1.468,80
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19681	01/04/2024	920005	14.695,88
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19682	01/04/2024	920006	12.500,49
Pagamento de tarifas bancárias.	01/04/2024	920012	9,00
Pagamento de tarifas bancárias.	01/04/2024	920013	9,00
Pagamento de tarifas bancárias.	01/04/2024	920014	9,00
Prestação de serviço de manutenção e conservação dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 68	02/04/2024	930001	1.000,00
Aquisição de material para manutenção predial deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 4191	02/04/2024	930002	3.242,00



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Aquisição de 04 und PNEU 175 liso para troca e manutenção do veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 7678	02/04/2024	930003	1.128,00
Aquisição de material para manutenção de veículo que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 436	03/04/2024	940001	1.400,00
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2837	04/04/2024	950001	750,00
Prestação de serviço de fornecimento de Buffet para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documentos em anexo. NF. 41	04/04/2024	950002	870,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de ABRIL/2024, conforme documento em anexo. FAT. 3500501	04/04/2024	950003	65,28
AQUISIÇÃO DE USINA/SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ONGRID (SISTEMA CONECTADO À REDE), POTÊNCIA NOMINAL DE 30.000 KWH/ANO, SOBRE O TELHADO METÁLICO DO PRÉDIO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 010. REF. 10% AO CONTRATO 08/2023.	04/04/2024	950004	10.500,00
Prestação de serviço de impressões e confecção de convite, adesivo, cartão para o dia da mulher e outros para atender as necessidades desta Poder Legislativa, conforme documento em anexo. NF. 319	05/04/2024	960001	965,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 002/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 24	05/04/2024	960002	1.699,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 003/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 26	05/04/2024	960003	1.699,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 001/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 23	05/04/2024	960004	1.600,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de adimento Licitação Pregão Eletrônico Nº 002/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 25	05/04/2024	960005	1.699,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato Nº 005/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 22	05/04/2024	960006	499,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 320	05/04/2024	960007	1.159,78
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19709	08/04/2024	990001	2.959,07
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19710	08/04/2024	990002	795,60
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19711	08/04/2024	990003	10.003,88
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19712	08/04/2024	990004	8.220,91
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19713	08/04/2024	990005	12.503,16
Prestação de serviço de troca de HD e restauração de placas de notebooks para atender a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 1	09/04/2024	1000001	750,00
Aquisição de 6 refil de tinta 544 Epson para atender a impressora do posto de identificação, Conforme documento em anexo. NF. 8026	09/04/2024	1000002	221,33
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Brasília-DF, Conforme documentação comprobatória.	10/04/2024	1010001	810,43
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Belém-PA, Conforme documentação comprobatória.	10/04/2024	1010002	690,87
Ressarcimento das despesas com o veículo no percurso da viagem a cidade de Belém-PA, Conforme os documentos em anexos.	10/04/2024	1010003	675,19
Ressarcimento de despesas com abastecimento do veículo usado em viagem a Cidade de Belém-PA, Conforme documentação comprobatória.	10/04/2024	1010004	814,81
Prestação de serviço de locação de veículo tipo caminhonete 4x4 para atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 9521	11/04/2024	1020001	12.800,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 5.032	11/04/2024	1020002	448,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato Nº 002,003/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 32	12/04/2024	1030001	699,00
Licença de uso do sistema utilizado pelo Posto de Identificação. Conforme documento em anexo. NF. 22216	12/04/2024	1030002	5.688,88
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL	12/04/2024	1030003	567,73



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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 616

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 616	12/04/2024	1030004	539,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 616	12/04/2024	1030005	874,89
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 615	12/04/2024	1030006	558,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 615	12/04/2024	1030007	830,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 615	12/04/2024	1030008	1.956,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato N° 002,003/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 30	12/04/2024	1030009	699,00
PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 02	15/04/2024	1060001	1.500,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato N° 006,007/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 33	15/04/2024	1060002	849,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 84203972	16/04/2024	1070001	2.499,02
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a ABRIL/2024, conforme documento em anexo. NF. 101830	16/04/2024	1070002	24.800,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 56	16/04/2024	1070003	14.400,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 57	16/04/2024	1070004	15.200,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 48	16/04/2024	1070005	7.000,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 49	16/04/2024	1070006	7.000,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19748	16/04/2024	1070007	887,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19749	16/04/2024	1070008	2.606,64
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19750	16/04/2024	1070009	10.007,91
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19751	16/04/2024	1070010	2.404,02
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19752	16/04/2024	1070011	18.749,99
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmitex para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19	16/04/2024	1070012	4.545,45
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 53	16/04/2024	1070013	7.000,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 52	16/04/2024	1070014	7.000,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 50	16/04/2024	1070015	7.000,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 58	16/04/2024	1070016	16.000,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 55	16/04/2024	1070017	13.600,00
Serviço de locação de veículo tipo CAMIONETE (4X4) de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 54	16/04/2024	1070018	12.800,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 29	17/04/2024	1080001	4.533,33



ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Balancete - Exercício 2024
Período: Abril

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: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Pagamento em serviço prestado na manutenção de poço semi-artesiano deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 81	18/04/2024	1090001	400,00
Prestação de serviço de Desing gráfico para convite personalizado e baners para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 6	18/04/2024	1090002	2.060,00
Aquisição de material para manutenção do veículo que atende as necessidades desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 3448	18/04/2024	1090003	1.149,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1544	18/04/2024	1090004	1.000,00
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 585	18/04/2024	1090005	812,00
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 587	18/04/2024	1090006	374,00
Aquisição de material de construção para manutenção predial desta casa legislativa, conforme documento em anexo. NF. 11.738	18/04/2024	1090007	1.092,13
Prestação de serviço lanternagem e pintura no veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 25	19/04/2024	1100001	3.850,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 023	19/04/2024	1100002	4.000,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 268	19/04/2024	1100003	350,00
Prestação de serviço lanternagem e pintura no veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 26	19/04/2024	1100004	2.625,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19787	22/04/2024	1130001	2.368,45
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19788	22/04/2024	1130002	428,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19789	22/04/2024	1130003	12.326,90
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19790	22/04/2024	1130004	150,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19791	22/04/2024	1130005	8.078,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19792	22/04/2024	1130006	10.671,64
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmitex para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 21	22/04/2024	1130007	3.115,71
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 634	22/04/2024	1130008	954,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 634	22/04/2024	1130009	1.248,43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 633	22/04/2024	1130010	667,70
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 633	22/04/2024	1130011	450,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 633	22/04/2024	1130012	1.718,00
Pagamento de tarifas bancárias.	22/04/2024	1130016	85,50
Pagamento de tarifas bancárias.	22/04/2024	1130017	85,50
Pagamento de tarifas bancárias.	22/04/2024	1130018	85,50
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência ABRIL/2024, Conforme documento em anexo. NF. 112.568	23/04/2024	1140001	180,00
Multa e juros por atraso referente ao boleto de fornecimento de internet. Conforme documento em anexo.	23/04/2024	1140002	3,84
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de ABRIL/2024, conforme documento em anexo. NF. 91	23/04/2024	1140003	22.000,00
Prestação de serviço confecção de coroa de flores para velório, Conforme documento em anexo. NF. 243	24/04/2024	1150001	370,00
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 13	29/04/2024	1200001	1.400,00
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 141	29/04/2024	1200002	660,00
Serviço prestado de publicidade para as ações deste Poder Legislativo. Conforme	29/04/2024	1200003	1.440,00



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 2024
Período: Abril

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

documento em anexo. NF. 05

Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato Nº 005/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 29	29/04/2024	1200004	849,90
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19817	29/04/2024	1200005	1.322,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19818	29/04/2024	1200006	16.098,88
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19819	29/04/2024	1200007	244,80
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19820	29/04/2024	1200008	2.037,48
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19821	29/04/2024	1200009	10.006,65
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19822	29/04/2024	1200010	8.743,36
Serviço prestado de publicidade para as ações deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 26	30/04/2024	1210001	450,00
Serviço de locação de veículo tipo SUV de cinco porta para uso desta Câmara Municipal, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 51	30/04/2024	1210002	7.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 441.168,10

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 875.809,89

Programa: 0002 - Controle Interno

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 aos servidores do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 230.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 570.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: