



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: 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
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/05/2024 e retorno dia 10/05/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania/SEAC), para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria n° 084/2024.	06/05/2024	1270002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/05/2024 e retorno dia 10/05/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania/SEAC), para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria n° 085/2024.	06/05/2024	1270003	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 06/05/2024 e retorno dia 10/05/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania/SEAC), para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria n° 086/2024.	06/05/2024	1270004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 06/05/2024 e retorno no dia 10/05/2024, Para participar da reunião no DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 082/2024.	06/05/2024	1270005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 06/05/2024 e retorno no dia 10/05/2024, Para participar da reunião no DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 083/2024.	06/05/2024	1270006	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/05/2024	1370010	126.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 088/2024.	20/05/2024	1410006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 089/2024.	20/05/2024	1410007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 090/2024.	20/05/2024	1410008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 091/2024.	20/05/2024	1410009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria n° 092/2024.	20/05/2024	1410010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, 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 n° 093/2024.	20/05/2024	1410011	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e	20/05/2024	1410012	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: Maio

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

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

retorno no dia 25/05/2024, 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 094/2024.

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, 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 095/2024.	20/05/2024	1410013	3.000,00
---	------------	---------	----------

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 25/05/2024, 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 096/2024.	20/05/2024	1410014	3.000,00
---	------------	---------	----------

Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 20/05/2024 e retorno dia 25/05/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania/SEAC), para tratar de assuntos interesse do município de Santana do Araguaia-PA, Conforme a portaria nº 087/2024.	20/05/2024	1410015	3.000,00
--	------------	---------	----------

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 23/05/2024, 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 099/2024.	20/05/2024	1410016	2.400,00
---	------------	---------	----------

Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 20/05/2024 e retorno no dia 22/05/2024, 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 098/2024.	20/05/2024	1410017	1.800,00
---	------------	---------	----------

Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2024, conforme folha de pagamento do Vereadores.	20/05/2024	1410018	11.340,00
---	------------	---------	-----------

Diárias para custear despesas com viagem a Conceição do Araguaia-PA, Com saída no dia 28/05/2024 e retorno no dia 29/05/2024, Para participar de reunião na superintendência regional do INCRA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 097/2024.	27/05/2024	1480004	1.000,00
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			187.540,00
---	--	--	-------------------

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
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/05/2024	1370011	9.900,00
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2024, conforme folha de pagamento do Vereadores-Presidente.	20/05/2024	1410019	891,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.791,00
---	--	--	------------------

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
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/05/2024	1370007	76.397,36
Pagamento de salários referente mês de MAIO/2024, conforme documento anexo.	16/05/2024	1370008	20.628,41
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	16/05/2024	1370009	42.360,00
Pagamento de INSS/GILRAT ajustado CP patronal, competência Abril/2024, conforme folha de pagamento deste Poder Legislativo.	16/05/2024	1370012	2.761,37
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência MAIO/2024, conforme folha de pagamento do Servidores.	20/05/2024	1410020	12.544,71



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 154.691,85

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 gráfico em confecção e impressão adesivos para parede e banners para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 365	02/05/2024	1230001	1.200,00
Prestação de serviço de ornamentação para evento em inauguração realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 6	02/05/2024	1230002	2.389,00
SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONCERTO GERAL, EFETUADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 74	02/05/2024	1230003	393,00
Aquisição de insulfilme para manutenção do veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 16	02/05/2024	1230004	300,00
Aquisição de insulfilme window 50% para manutenção do veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 17	02/05/2024	1230005	350,00
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de MAIO/2024, conforme documento em anexo. FAT. 3523066	03/05/2024	1240001	66,79
Pagamento de tarifas bancárias.	03/05/2024	1240002	9,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 356	06/05/2024	1270001	4.536,16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 655	07/05/2024	1280001	2.287,73
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 655	07/05/2024	1280002	1.829,14
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 655	07/05/2024	1280003	1.452,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19839	07/05/2024	1280004	3.274,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19840	07/05/2024	1280005	1.507,58
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19841	07/05/2024	1280006	1.794,47
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19842	07/05/2024	1280007	10.620,36
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19843	07/05/2024	1280008	18.749,95
Prestação de serviço de mídia em Rádio para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 287	07/05/2024	1280009	400,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 682	08/05/2024	1290001	3.227,20
Aquisição de móveis Balcão prism para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 14.779	08/05/2024	1290002	699,00
Prestação de serviço de impressões e confecção de convite e outros para atender as necessidades desta Poder Legislativa, conforme documento em anexo. NF. 334	09/05/2024	1300001	1.080,00
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. 9658	13/05/2024	1340001	12.800,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 273	13/05/2024	1340002	350,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a MAIO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101886	14/05/2024	1350001	24.800,00
Prestação de serviço gráfico em confecção e impressão adesivos para tribuna e faixas para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 371	14/05/2024	1350002	1.100,00
Aquisição de materiais para manutenção predial desta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 285	14/05/2024	1350003	88,93
Aquisição Cadeado 45 mm para atender as necessidades deste poder legislativo, conforme	14/05/2024	1350004	72,18



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

documento em anexo. NF. 4279

Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 36	15/05/2024	1360001	4.533,33
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19872	16/05/2024	1370001	2.652,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19873	16/05/2024	1370002	1.897,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19874	16/05/2024	1370003	17.895,17
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19875	16/05/2024	1370004	18.749,99
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 087783122	16/05/2024	1370006	122,76
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1567	17/05/2024	1380001	1.000,00
Prestação de serviço de ornamentação para evento em inauguração realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 7	17/05/2024	1380002	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. 169	20/05/2024	1410001	380,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 029	20/05/2024	1410002	4.000,00
Prestação de serviço gráficos e impressão para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 18	20/05/2024	1410003	874,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 683	20/05/2024	1410004	798,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 681	20/05/2024	1410005	969,52
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de MAIO/2024, conforme documento em anexo. NF. 93	21/05/2024	1420001	22.000,00
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. 013. REF. 10% AO CONTRATO 08/2023.	21/05/2024	1420002	10.500,00
Prestação de serviço de manutenção (Desempenho de roda, balanceamento e outros) do veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 508	22/05/2024	1430001	2.000,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência MAIO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 116.052	22/05/2024	1430002	180,00
Aquisição de 06 pneus novos para de manutenção do veículo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	22/05/2024	1430003	7.480,00
Aquisição de material para manutenção predial deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 4632	22/05/2024	1430004	2.257,46
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19904	22/05/2024	1430005	2.540,97
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19905	22/05/2024	1430006	1.119,39
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19906	22/05/2024	1430007	306,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19907	22/05/2024	1430008	13.781,71
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19908	22/05/2024	1430009	18.750,05
Prestação de serviço de publicação de aviso de dispensa de Licitação N° 008/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 86	22/05/2024	1430010	849,90
Prestação de serviço de publicação de aviso de dispensa de Licitação N° 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. 85	22/05/2024	1430011	849,90
Prestação de serviço de publicação de aviso de dispensa de Licitação N° 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. 83	22/05/2024	1430012	849,90
Pagamento de tarifas bancárias.	22/05/2024	1430013	85,50
Prestação de serviço de manutenção e conservação da rede de computadores que atende a necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 175	23/05/2024	1440001	3.570,00



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 2066	23/05/2024	1440002	530,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) NO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 2064	23/05/2024	1440003	130,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) NO VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 2067	23/05/2024	1440004	330,00
Prestação de serviço de troca de Calotas do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 10	23/05/2024	1440005	20,00
Prestação de serviço de manutenção do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 11	23/05/2024	1440006	100,00
Aquisição de calota aro 15 para manutenção do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20	23/05/2024	1440007	200,00
Aquisição de interruptor travar porta para manutenção do veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 19	23/05/2024	1440008	120,00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMBOR FREIO) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 2962	23/05/2024	1440009	1.200,00
Fornecimento de refeição e marmiteix para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 34	23/05/2024	1440010	3.744,00
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 29	27/05/2024	1480001	5.890,56
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 28	27/05/2024	1480002	5.890,56
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo ref. Mês de Março, Conforme documento em anexo. NF. 27	27/05/2024	1480003	5.890,56
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veiculo RANGER placa: RXG-9A14, Conforme documento em anexo. FAT. 9710	28/05/2024	1490001	5.859,15
Prestação de mão de obra em serviços elétricos para esta Casa Legislativa, Conforme documento em anexo. NF. 285	28/05/2024	1490002	30,00
Aquisição de material elétrico para manutenção predial deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.260	28/05/2024	1490003	33,05
Aquisição de Nobreak de 1000AV para atender ao setor de financia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.260	28/05/2024	1490004	2.473,49
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 5.120	28/05/2024	1490005	298,80
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 15	29/05/2024	1500001	1.400,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19928	29/05/2024	1500002	14.619,81
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19927	29/05/2024	1500003	4.100,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19926	29/05/2024	1500004	1.921,98
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19925	29/05/2024	1500005	1.803,00
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 17	29/05/2024	1500006	6.500,00
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, prestados no mês de 05/2024, Conforme documento em anexo. NF. 18	29/05/2024	1500007	6.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 701	31/05/2024	1520001	2.996,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 700	31/05/2024	1520002	2.346,32
Prestação de serviço de publicação de aviso de dispensa de Licitação Nº 006/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 84	31/05/2024	1520003	849,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			313.547,42

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 666.570,27

Programa: 0002 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA**Programa: 0002 - Controle Interno**

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: