



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
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/06/2024 e retorno no dia 07/06/2024, 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 100/2024.	07/06/2024	1590004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2024 e retorno no dia 14/06/2024, Para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 102/2024.	14/06/2024	1660001	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2024 e retorno no dia 14/06/2024, Para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 103/2024.	14/06/2024	1660002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/06/2024 e retorno no dia 14/06/2024, Para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 101/2024.	14/06/2024	1660003	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 110/2024.	17/06/2024	1690013	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 111/2024.	17/06/2024	1690014	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, 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 107/2024.	17/06/2024	1690015	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, 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 114/2024.	17/06/2024	1690016	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, 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 112/2024.	17/06/2024	1690017	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, 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 113/2024.	17/06/2024	1690018	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, Para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº	21/06/2024	1730004	3.000,00



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 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

105/2024.

Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, Para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania), Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 106/2024.

21/06/2024 1730005 3.000,00

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 24/06/2024 1760003 126.000,00

Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2024, conforme folha de pagamento do Vereadores. 24/06/2024 1760020 11.340,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 173.340,00

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 JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2024	1760004	9.900,00
--	------------	---------	----------

Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2024, conforme folha de pagamento do Vereador -Presidente.	24/06/2024	1760021	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
--------------------------	------------	-------------	-------

Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 10/06/2024 e retorno no dia 14/06/2024, 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 104/2024.	10/06/2024	1620005	3.000,00
---	------------	---------	----------

Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, para participar de audiência no gabinete do Deputada Estadual PAULA TITAN, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 109/2024.	17/06/2024	1690012	3.000,00
--	------------	---------	----------

Diárias para custear despesas com viagem á cidade de BRASÍLIA-DF, com saída no dia 17/06/2024 e retorno no dia 21/06/2024, com objetivo de acompanhar vereadores e participar de reuniões no gabinete do Deputado Federal ANTONIO DOIDO-MDB/PA, conforme PORTARIA nº108/2024.	17/06/2024	1690019	3.000,00
---	------------	---------	----------

Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 05/2024.	20/06/2024	1720001	1.650,27
---	------------	---------	----------

Pagamento de salários referente mês de JUNHO/2024, conforme documento anexo.	24/06/2024	1760005	28.124,54
--	------------	---------	-----------

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2024	1760006	84.850,59
--	------------	---------	-----------

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	24/06/2024	1760007	42.360,00
--	------------	---------	-----------

Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JUNHO/2024, conforme folha de pagamento do Servidores.	24/06/2024	1760019	13.980,15
--	------------	---------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 179.965,55

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL



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

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
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19958	04/06/2024	1560001	1.824,70
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19959	04/06/2024	1560002	1.224,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19960	04/06/2024	1560003	13.337,20
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19961	04/06/2024	1560004	540,90
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19962	04/06/2024	1560005	12.500,01
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de JUNHO/2024, conforme documento em anexo. FAT. 3545301	04/06/2024	1560006	84,78
Prestação de serviço de locação de som para sessão itinerante no Distritos , Conforme documento em anexo. NF. 10	04/06/2024	1560007	2.500,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 392	04/06/2024	1560008	420,81
Prestação de serviço em publicidade e propaganda em volante para atender a esta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 27	05/06/2024	1570001	550,00
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo S10 placa: RWP-8H82, Conforme documento em anexo. FAT. 9734	05/06/2024	1570002	434,80
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo RANGER placa: RXG-9A14, Conforme documento em anexo. FAT. 9733	05/06/2024	1570003	1.170,97
Reembolso referente a despesa com multa de transito acordado em contrato de locação do veículo RANGER placa: RXG-9A14, Conforme documento em anexo. FAT. 9795	05/06/2024	1570004	644,25
Pagamento de ressarcimento de despesa com viagem a cidade de Belém-PA, Conforme portaria nº 084/2024 e Documentos em anexo.	06/06/2024	1580001	1.128,15
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 44	07/06/2024	1590001	4.533,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 717	07/06/2024	1590002	681,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 718	07/06/2024	1590003	2.792,19
Prestação de serviço de impressões e confecção de caderneta para atender as necessidades desta Poder Legislativa, conforme documento em anexo. NF. 350	10/06/2024	1620001	525,00
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2930	10/06/2024	1620002	1.450,00
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. 9741	10/06/2024	1620003	12.800,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 720	10/06/2024	1620004	1.796,33
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19992	11/06/2024	1630001	1.646,48
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19993	11/06/2024	1630002	1.832,93
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19994	11/06/2024	1630003	360,60
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19995	11/06/2024	1630004	11.002,80
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 19996	11/06/2024	1630005	18.751,20
Aquisição de material elétrico para manutenção predial deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.260	12/06/2024	1640001	1.260,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 291	13/06/2024	1650001	350,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20015	17/06/2024	1690001	948,66
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20016	17/06/2024	1690002	2.824,34



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 combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20017	17/06/2024	1690003	10.760,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20018	17/06/2024	1690004	2.801,80
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20024	17/06/2024	1690005	6.250,03
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1583	17/06/2024	1690006	1.000,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 745	17/06/2024	1690007	817,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 746	17/06/2024	1690008	2.995,06
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 744	17/06/2024	1690009	1.366,28
Aquisição de diversos materiais para copa e cozinha para atender a este poder legislativo, conforme documento em anexo. NF. 2.356	17/06/2024	1690010	1.550,00
Aquisição de diverso material de expediente para atender a este poder legislativo, conforme documento em anexo. NF. 2.356	17/06/2024	1690011	450,00
Aquisição de 01 Placa em inox para inauguração e Homenagem, conforme documento anexo. NF. 8.792	18/06/2024	1700001	380,00
Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de JUNHO/2024. Conforme documento em anexo. NF. 86	18/06/2024	1700002	1.050,00
Prestação de serviço de propaganda em volante para atender as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 44	18/06/2024	1700003	1.000,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 48	19/06/2024	1710001	4.533,33
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍCULO QUE ATENDE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 25	19/06/2024	1710002	160,00
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 091505872	19/06/2024	1710003	400,05
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 30	19/06/2024	1710004	5.890,56
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de JUNHO/2024, conforme documento em anexo. NF. 95	20/06/2024	1720002	22.000,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 036	20/06/2024	1720003	4.000,00
Prestação de serviço de Recarga de cartuchos para a impressora que atende o departamento financeiro deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 69	20/06/2024	1720004	175,00
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmiteira para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 43	20/06/2024	1720005	4.797,00
Aquisição de diverso material de expediente para atender a este poder legislativo, conforme documento em anexo. NF. 2363	20/06/2024	1720006	615,00
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, prestados no mês de 06/2024, Conforme documento em anexo. NF. 21	20/06/2024	1720007	6.500,00
Aquisição de estojo para placa de homenagem 16x20 para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 216	21/06/2024	1730001	120,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a JUNHO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101919	21/06/2024	1730002	24.800,00
Reembolso de avaria do veículo de locação de tipo caminhonete Ranger 4x4 que atender as necessidades deste poder Legislativo, Dispensa da emissão de notas fiscais conforme a lei Complementar 116 de 31/07/2003. FAT. 9806	21/06/2024	1730003	1.568,15
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência JUNHO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 119.607	21/06/2024	1730006	180,00
Prestação de serviço de montagem de lona marítima no veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 68	24/06/2024	1760001	100,00
Aquisição de lona Marítima para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 39	24/06/2024	1760002	850,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20049	24/06/2024	1760008	2.792,42
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20050	24/06/2024	1760009	1.243,70



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 combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20051	24/06/2024	1760010	428,40
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20052	24/06/2024	1760011	17.176,59
Prestação de serviço de publicação de aviso de homologação pregão eletrônico 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. 123	24/06/2024	1760012	699,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato 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. 124	24/06/2024	1760013	499,00
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato N° 009/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 125	24/06/2024	1760014	499,00
Prestação de serviço de publicação 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. 126	24/06/2024	1760015	849,90
Prestação de serviço de publicação de dispensa de licitação N° 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. 127	24/06/2024	1760016	849,90
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato N° 010/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 128	24/06/2024	1760017	499,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de licitação pregão eletrônico N° 004/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 129	24/06/2024	1760018	1.699,00
Pagamento de tarifas bancárias.	24/06/2024	1760022	94,50
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 194	25/06/2024	1770001	940,00
Pagamento de serviços de jardinagem (Limpeza, Poda e corte de gramas) prestado a esta Casa de Leis, conforme documento em anexo. NF. 17	25/06/2024	1770002	1.400,00
Aquisição de 15 und. de estojo para placa de homenagem 16x20 para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 217	25/06/2024	1770003	1.800,00
Aquisição de bateria 60AH ERBS para manutenção do veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 261	25/06/2024	1770004	300,00
Prestação de serviço de Instalação, manutenção e limpeza do ar condicionado que atende ao plenário e sala de reunião deste Casa de Leis, Conforme documento anexo. NF. 35	26/06/2024	1780001	3.180,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 760	26/06/2024	1780002	1.501,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 762	26/06/2024	1780003	562,96
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato N° 011/2024 no DOU.. Diário oficial da união, IOEPA... Imprensa oficial do Estado do Pará e Amazônia.. Jornal de Grande Circulação. Conforme documento em anexo. NF. 139	26/06/2024	1780004	499,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 761	27/06/2024	1790001	3.201,17
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20068	27/06/2024	1790002	6.250,40
Aquisição de 01 estojo para placa de homenagem 16x20 para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 218	28/06/2024	1800001	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			254.110,32

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 618.206,87

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



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

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

***** 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: