



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 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, 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 133/2024.	05/08/2024	2180002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, 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 134/2024	05/08/2024	2180003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, 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 129/2024.	05/08/2024	2180004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 131/2024.	05/08/2024	2180005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 130/2024.	05/08/2024	2180006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 05/08/2024 e retorno no dia 09/08/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 132/2024.	05/08/2024	2180007	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 12/08/2024 e retorno no dia 16/08/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 135/2024.	09/08/2024	2220001	3.000,00
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 12/08/2024 e retorno no dia 16/08/2024, para participar de audiência no gabinete do Secretário Estadual IGOR NORMANDO, para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA, conforme Portaria nº 136/2024.	09/08/2024	2220002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 12/08/2024 e retorno no dia 16/08/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 139/2024.	12/08/2024	2250003	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/08/2024	2320014	126.000,00
Pagamento de multa referente atraso do Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2024, conforme documento em anexo.	22/08/2024	2350008	11.340,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			164.340,00

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

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %



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: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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 AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/08/2024	2320015	9.900,00
Pagamento de multa referente atraso do Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2024, conforme documento em anexo.	22/08/2024	2350007	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 Brasília-DF, com saída no dia 12/08/2024 e retorno dia 16/08/2024, para acompanhar como motorista dos vereadores, Conforme a portaria nº 137/2024.	12/08/2024	2250004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 12/08/2024 e retorno no dia 16/08/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 138/2024.	12/08/2024	2250005	1.200,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS , REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/08/2024	2320011	42.360,00
Pagamento de salários referente mês de AGOSTO/2024, conforme documento anexo.	19/08/2024	2320012	20.542,68
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	19/08/2024	2320013	77.539,08
Pagamento de INSS/PATRONAL, competência AGOSTO/2024, conforme folha de pagamento dos Servidores.	22/08/2024	2350006	12.639,75
Valor correspondente a recolhimento do FGTS, competência 08/2024.	22/08/2024	2350009	1.643,40
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			158.924,91

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 lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 218	01/08/2024	2140001	1.100,00
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. 44	02/08/2024	2150001	2.800,00
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 447	02/08/2024	2150002	2.973,77
Prestação de serviço de lanternagem e pintura do veículo veículo (placa QOP-1H56) que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF 30	05/08/2024	2180001	2.500,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 855	06/08/2024	2190001	544,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 853	06/08/2024	2190002	612,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 854	06/08/2024	2190003	2.642,08
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 856	06/08/2024	2190004	267,24



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 Lupa de mão para atender ao setor de identificação desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 43.571	06/08/2024	2190005	36,10
Prestação de Serviço de correios referente a postagem para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo.	06/08/2024	2190006	26,26
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de JULHO/2024, conforme documento em anexo. FAT. 1050459	06/08/2024	2190007	435,78
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20263	07/08/2024	2200001	3.073,94
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20264	07/08/2024	2200002	251,96
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20265	07/08/2024	2200003	10.492,68
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20266	07/08/2024	2200004	14.438,24
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20267	07/08/2024	2200005	12.500,19
Serviço de limpeza da cabeça de impressão, reset e desobstrução da impressora que atende ao setor de identificação desta Casa de Leis, conforme documento anexo. NF. 732	08/08/2024	2210001	300,00
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. 10007	12/08/2024	2250001	12.800,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente a AGOSTO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101994	14/08/2024	2270001	24.800,00
Prestação de serviço de troca de para-brisa e colagem no veículo que atende as necessidades deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 33	15/08/2024	2280001	250,00
Pagamento de adesão ao contrato de nº 16 referente locação de equipamento de segurança no prédio deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 299	16/08/2024	2290001	350,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20298	19/08/2024	2320001	4.172,87
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20299	19/08/2024	2320002	661,44
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20300	19/08/2024	2320003	18.501,48
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20301	19/08/2024	2320004	19.588,60
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20302	19/08/2024	2320005	12.499,97
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de AGOSTO/2024, conforme documento em anexo. NF. 99	19/08/2024	2320006	22.000,00
Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de JULHO/2024. Conforme documento em anexo. NF. 117	19/08/2024	2320007	1.050,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 62	19/08/2024	2320008	4.533,33
Multa e juros por atraso referente ao boleto de fornecimento de internet. Conforme documento em anexo.	19/08/2024	2320009	4,08
PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA DE LEIS, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 097770531	19/08/2024	2320010	250,01
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, prestados no mês de 08/2024, Conforme documento em anexo. NF. 29	20/08/2024	2330001	6.500,00
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 045	20/08/2024	2330002	4.000,00
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmiteix para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 66	21/08/2024	2340001	7.605,00
Aquisição de diverso material de consumo para atender as necessidade deste poder legislativo, conforme documento em anexo. 2.489	21/08/2024	2340002	759,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1639	21/08/2024	2340003	1.000,00
Prestação de serviço de aplicação de insulfilm window clear no veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 28	21/08/2024	2340004	1.550,00
Aquisição de adesivo silhueta laranja hgz e cabo hgz 0,20mm com conector P10 para atender ao plenário deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 2.819	22/08/2024	2350001	69,43
Aquisição de cabo microfone data link P10 5m para atender ao plenário deste Poder	22/08/2024	2350002	55,85



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 e anexo. NF. 7.889

Frete referente aquisição de cabo microfone data link P10 5m para atender ao plenário deste Poder Legislativo, Conforme documento e anexo. NF. 7.889	22/08/2024	2350003	8,44
Frete referente Aquisição de adesivo silhueta laranja hgz e cabo hgz 0,20mm com conector P10 para atender ao plenário deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 92.819	22/08/2024	2350004	8,44
Pagamento de multa referente atraso do Pagamento de INSS/PATRONAL, competência JULHO/2024, conforme documento em anexo.	22/08/2024	2350005	502,39
Pagamento de tarifas bancárias.	22/08/2024	2350010	81,00
Prestação de serviço de fornecimento de internet para atender as necessidades exclusivamente do plenário deste poder Legislativo, competência AGOSTO/2024, Conforme documento em anexo. NF. 126.643	22/08/2024	2350011	180,00
Aquisição de 06 Plug P10 e 3 Cabo mic de 5m para atender ao plenário deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 71.589	23/08/2024	2360001	109,00
Frete referente aquisição de 06 Plug P10 e 3 Cabo mic de 5m para atender ao plenário deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 71.589	23/08/2024	2360002	15,73
Prestação de serviço de lavagens de veículos para atender ao veículos que atende a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 233	23/08/2024	2360003	880,00
Prestação de serviço de ornamentação e peças de enfeites para evento em inauguração realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 8	23/08/2024	2360004	1.284,00
SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODA DO VEÍCULO QUE ATENDE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 34	26/08/2024	2390001	160,00
Aquisição de 01 projetor zion power linha zp widescreen para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 39	26/08/2024	2390002	1.800,00
Aquisição de 03 nobreak zion power 600va voltagem bivolt para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 39	26/08/2024	2390003	1.196,97
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 887	27/08/2024	2400001	817,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 886	27/08/2024	2400002	971,82
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 888	27/08/2024	2400003	622,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 889	27/08/2024	2400004	2.500,57
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20328	27/08/2024	2400005	22.035,72
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20329	27/08/2024	2400006	9.713,96
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20331	27/08/2024	2400007	2.700,79
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 34	27/08/2024	2400008	5.890,56
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20330	27/08/2024	2400009	629,99
Aquisição de 08 estojo para placa de homenagem 16x20 para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 238	28/08/2024	2410001	1.000,00
Aquisição de material para manutenção do veículo de uso desta Câmara Municipal, conforme documento em anexo. NF. 617	28/08/2024	2410002	820,00
Aquisição de material de expediente para atender as necessidade deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 5.273	28/08/2024	2410003	271,80
Aquisição de 20 und de tablets para atender o sistema do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 99	28/08/2024	2410004	23.367,20
Serviço de manutenção de limpeza de impressora, reset CMOS e formatação com backup, instalação de programas no notebook desta Casa de Leis, conforme documento anexo. NF. 745	30/08/2024	2430001	850,00
Prestação de serviço de assessoria jurídica na formulação do regimento interno desta casa de leis, conforme documento em anexo. NF 54	30/08/2024	2430002	65.000,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 341.413,98

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 675.469,89

Programa: 0002 - Controle Interno



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

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: