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 Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 140/2024.	02/09/2024	2460002	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 141/2024.	02/09/2024	2460003	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 142/2024.	02/09/2024	2460004	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 143/2024.	02/09/2024	2460005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 144/2024.	02/09/2024	2460006	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 09/09/2024 e retorno dia 13/09/2024, para participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 148/2024.	02/09/2024	2460009	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 140-A/2024.	06/09/2024	2500002	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 09/09/2024 e retorno dia 13/09/2024, para participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 147/2024.	09/09/2024	2530004	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 09/09/2024 e retorno dia 13/09/2024, para participar de audiência no gabinete do secretário estadual IGOR NORMANDO (Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania), para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-Pa, Conforme a portaria nº 149/2024.	09/09/2024	2530005	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 16/09/2024 e retorno no dia 205/09/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES - PODEMOS, Para tratar de assuntos relevantes ao municipio de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 150/2024.	16/09/2024	2600006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 16/09/2024 e retorno no dia 20/09/2024, 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 nº 151/2024.	16/09/2024	2600007	3.000,00

PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

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

ANEXO.	17/09/2024	2610007	126.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, 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 nº 153/2024.	23/09/2024	2670006	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, 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 nº 152/2024.	23/09/2024	2670007	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, 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 nº 154/2024.	23/09/2024	2670008	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, 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 nº 156/2024.	23/09/2024	2670010	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual PAULA TITAN, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 157/2024.	23/09/2024	2670011	3.000,00
Diária para custear viagem à cidade de Belém-PA, com saída no dia 23/09/2024 e retorno dia 27/09/2024, com o objetivo de 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 159/2024.	23/09/2024	2670013	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**177.000,00**

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 02/09/2024 e retorno no dia 06/09/2024, 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 145/2024.	02/09/2024	2460007	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSIDIO SALARIAL, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/09/2024	2610008	9.900,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**12.900,00**

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 02/09/2024 e retorno dia 06/09/2024, para acompanhar como motorista dos vereadores, Conforme a portaria nº 146/2024.	02/09/2024	2460008	3.000,00
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAS , REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/09/2024	2610004	42.360,00
Pagamento de salários referente mês de SETEMBRO/2024, conforme documento anexo.	17/09/2024	2610005	20.542,68
PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	17/09/2024	2610006	75.490,88
Diária para custear viagem à cidade de Brasília-DF, com saída no dia 23/09/2024 e retorno dia 27/09/2024, para acompanhar como motorista dos vereadores em viagem,	23/09/2024	2670009	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: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Conforme a portaria nº 155/2024.			
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 23/09/2024 e retorno no dia 27/09/2024, Para acompanhar os vereadores em viagem como motorista. Conforme a portaria nº 158/2024.	**23/09/2024**	**2670012**	3.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			**147.393,56**

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 publicação de aviso de homologação pregão Nº 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. 201	**02/09/2024**	**2460001**	849,90
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20363	**03/09/2024**	**2470001**	12.500,80
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20375	**03/09/2024**	**2470002**	2.135,07
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20376	**03/09/2024**	**2470003**	2.834,96
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20377	**03/09/2024**	**2470004**	8.434,07
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20379	**03/09/2024**	**2470005**	12.914,30
Aquisição de salgados sortidos para atender a coffee break deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 466	**03/09/2024**	**2470006**	672,83
Prestação de serviço de publicação aviso de inexigibilidade de licitação Nº 001/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 202	**04/09/2024**	**2480001**	499,00
Prestação de serviço de publicação extrato da registro de preços Nº 004/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 205	**04/09/2024**	**2480002**	499,00
Prestação de serviço de publicação de extrato de registro de preços Nº 004/2024 e extrato de registro do contrato Nº 016/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 206	**04/09/2024**	**2480003**	849,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de licitação pregão eletrônico 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. 207	**04/09/2024**	**2480004**	1.699,00
Prestação de serviço de publicação extrato da ata de registro de preço Nº 004/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 208	**04/09/2024**	**2480005**	499,00
Prestação de serviço de publicação do contrato Nº 015/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 209	**04/09/2024**	**2480006**	499,00
Aquisição de Camiseta padronizadas para atender as necessidades deste poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 337	**04/09/2024**	**2480007**	605,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20387	**05/09/2024**	**2490001**	12.500,80
Prestação de serviço de saneamento água e esgoto para esta casa de leis, referente ao mês de AGOSTO/2024, conforme documento em anexo. FAT. 1057585	**05/09/2024**	**2490002**	1.419,50
Aquisição de 01 bateria kondor 100AH para manutenção do veiculo que atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF 3.066.690	**05/09/2024**	**2490003**	650,00
Prestação de Serviço de correios referente a envio (Devolução) de cartucho incompatível com nossa impressoras para empresa TIS Soluções em Tecnologia, conforme documento em anexo.	**06/09/2024**	**2500001**	168,29
Prestação de serviço de publicação do extrato de contrato Nº 019/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 211	**09/09/2024**	**2530001**	499,00
Aquisição de 02 computadores para atender aos setores da procuradoria da mulher e posto de identificação desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 383	**09/09/2024**	**2530002**	13.336,00
Prestação de serviço de impressões panfleto e lembranças para data comemorativas para atender as esta Casa Legislativa, conforme documento em anexo. NF. 382	**09/09/2024**	**2530003**	865,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 921	**11/09/2024**	**2550001**	596,84

© Fênix Softwares Públicos - www.fenix.com.br

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 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 920	11/09/2024	2550002	2.496,12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 919	11/09/2024	2550003	1.165,95
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. 10117	12/09/2024	2560001	12.800,00
Prestação de serviço de publicação extrato de contrato Nº 018/2024 e primeiro termo aditivo ao contrato administrativo nº 004/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 203	12/09/2024	2560002	899,90
Prestação de serviço de publicação aviso de dispensa de licitação Nº 009/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 204	12/09/2024	2560003	849,00
Prestação de serviço de publicação extrato de registro de preço Nº 004/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 214	16/09/2024	2600001	499,00
Prestação de serviço de publicação extrato de contrato Nº 014/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 215	16/09/2024	2600002	499,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de SETEBRO/2024, conforme documento em anexo. NF. 102039	16/09/2024	2600003	24.800,00
Prestação de serviço lanternagem retoques, pintura de rodas, polimento e troca de borracha das portas no veiculo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 53	16/09/2024	2600004	2.630,00
Prestação de serviço lanternagem e pintura no veiculo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 52	16/09/2024	2600005	4.370,00
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2024, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1655	17/09/2024	2610001	1.000,00
Prestação de serviço na Locação de Sistema folha pagamento ref. Ao Mês de SETEMBRO/2024. Conforme documento em anexo. NF. 133	17/09/2024	2610002	1.050,00
Prestação de serviço em assessoria em gestão Publica de Patrimônio e Realização de conferência de todos os bens patrimoniais desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF 24	17/09/2024	2610003	24.990,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de homologação pregão eletrônico Nº 005/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 218	20/09/2024	2640001	499,00
Prestação de serviço de publicação de ATA de registro de preço Nº 005/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 219	20/09/2024	2640002	499,00
Prestação de serviços de criação de E-mail institucional para esta Casa de Leis. Conforme documento em anexo. NF. 77	20/09/2024	2640003	4.500,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no portal da transparência. Conforme documento em anexo. NF. 76	20/09/2024	2640004	4.533,33
Prestação de serviço referente a assessoria e consultora em licitações e contratos, para atender a este poder Legislativo. Conforme Documento em anexo. NF. 050	20/09/2024	2640005	4.000,00
Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento jurídico para este poder Legislativo, referente ao mês de SETEMBRO/2024, conforme documento em anexo. NF. 101	23/09/2024	2670001	22.000,00
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20454	23/09/2024	2670002	1.763,62
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20455	23/09/2024	2670003	5.300,29
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20456	23/09/2024	2670004	18.909,63
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20457	23/09/2024	2670005	54.814,26
Prestação de serviço de fornecimento de refeição e marmitex para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 75	24/09/2024	2680001	14.391,00
Prestação de serviço de criação de Arte gráfica para utilização em banner para atender as necessidades deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF 30	24/09/2024	2680002	130,00
Aquisição de 17 pneus novos para de manutenção do veiculo que atende as necessidades deste poder legislativo, conforme documento em anexo.	24/09/2024	2680003	9.106,00
AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 946	24/09/2024	2680004	524,37
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 945	24/09/2024	2680005	702,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 943	24/09/2024	2680006	1.274,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES	24/09/2024	2680007	3.215,82

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

DESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. NF. 944			
Prestação de serviço de manutenção no equipamento de áudio do plenário deste Poder Legislativo, prestados no mês de 09/2024, Conforme documento em anexo. NF. 36	24/09/2024	2680009	6.500,00
Prestação de serviço de manutenção (Desempenho de roda) do veiculo que atende as necessidades deste Poder Legislativo, conforme documento em anexo. NF. 571	24/09/2024	2680010	64,00
Prestação de serviço de gráfica, mídia e produção de audiovisual para atender as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 38	24/09/2024	2680011	5.890,56
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. 130.028	24/09/2024	2680012	180,00
Aquisição de microfone para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal e documentos comprobatório.	24/09/2024	2680013	850,00
Aquisição de fonte chaveada para atender as necessidades desta Câmara Municipal, conforme nota fiscal e documentos comprobatório.	24/09/2024	2680014	340,00
Prestação de serviço de publicação de extrato de contrato Nº 020/2024 no DOU.. Diário oficial da união. Conforme documento em anexo. NF. 228	25/09/2024	2690001	499,00
Aquisição de 8 und. de Capa para tablet com película para atender aos tablet usado em sessão desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 66394	25/09/2024	2690002	478,00
Aquisição de 1 und. de Capa para tablet com película para atender aos tablet usado em sessão desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 66.391	25/09/2024	2690003	59,75
Pagamento de tarifas bancárias.	25/09/2024	2690004	81,00
Multa e juros por atraso referente ao boleto de fornecimento de internet. Conforme documento em anexo.	25/09/2024	2690005	4,44
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20492	30/09/2024	2740001	4.256,08
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20493	30/09/2024	2740002	3.265,26
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20494	30/09/2024	2740003	9.517,49
Aquisição de combustíveis para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 20495	30/09/2024	2740004	35.471,54
Serviço prestado de publicidade para as ações deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 22	30/09/2024	2740005	660,00
Prestação de serviço de hotelaria para atender a este poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3059	30/09/2024	2740006	1.257,00
Prestação de serviço de ornamentação para evento realizado por este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 9	30/09/2024	2740007	450,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **369.562,73**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R$ 706.856,29**

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

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Ação: 1-002 - 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: