

**Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

**Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO**

Objeto: Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

**PA: 1001 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara**

Objeto:

Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2001 - Encargos com Publicidade**

Objeto: Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			0,00

**PA: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Objeto: Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

Histórico	Data	Empenho	Valor
	05/10/2021	05.10.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR IR AO TCM-PA - RESOLUÇÃO DE DIARIAS			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO	09/10/2021	09.10.0001	388,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	11/10/2021	11.10.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM	14/10/2021	14.10.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM AO TCM-PA	18/10/2021	18.10.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE	20/10/2021	20.10.0001	648,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL	20/10/2021	20.10.0002	350,00
	20/10/2021	20.10.0003	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÕES			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 10/2021	20/10/2021	20.10.0004	30.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 10/2021	20/10/2021	20.10.0005	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	20/10/2021	20.10.0006	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL	20/10/2021	20.10.0007	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	20/10/2021	20.10.0008	3.500,00
	20/10/2021	20.10.0009	300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 09/2021	20/10/2021	20.10.0010	370,89
	20/10/2021	20.10.0011	224,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	20/10/2021	20.10.0012	594,40
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE POUPA DE FRUTA	20/10/2021	20.10.0013	300,00
SERVIÇOS REFERENTES AO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA	20/10/2021	20.10.0014	1.680,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	20/10/2021	20.10.0015	1.450,00

**Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/10/2021 31/10/2021

**Programa: 0001 - PODER LEGISLATIVO**

Objeto: Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

**PA: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal**

Objeto: Descrição: Destinado ao Poder Legislativo (Manutenções, Ampliações, Obrigações)

Histórico	Data	Empenho	Valor
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO	20/10/2021	20.10.0016	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA	20/10/2021	20.10.0017	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A MARABA-PA	20/10/2021	20.10.0018	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 102021	21/10/2021	21.10.0001	8.642,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	21/10/2021	21.10.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	21/10/2021	21.10.0003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	21/10/2021	21.10.0004	400,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	22/10/2021	22.10.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BELEM TCM PA	25/10/2021	25.10.0001	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR ACOMPANHAR O VEREADOR PRESIDENTE AO TCM PA	25/10/2021	25.10.0002	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM EM BELEM - PA	27/10/2021	27.10.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFECÇÃO DE QUADROS OFICIAIS DA GALERIA PRESIDENCIAL	27/10/2021	27.10.0002	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE ENTRE A VILA SANTA RITA E MARABÁ-PA	27/10/2021	27.10.0003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	27/10/2021	27.10.0004	200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E QUADROS DE AVISOS	27/10/2021	27.10.0005	644,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	29/10/2021	29.10.0001	289,35
<b>Total por PA:</b>			<b>73.631,30</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>73.631,30</b>