

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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			
Total por PA:			0,00

PA: 2001 - Encargos com Publicidade

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
Total por PA:			0,00

PA: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE EM VEICULO LOCADO PARA SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	02/08/2021	02.08.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX	02/08/2021	02.08.0002	183,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	05/08/2021	05.08.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	09/08/2021	09.08.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16/08/2021	16.08.0001	950,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES	19/08/2021	19.08.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	20/08/2021	20.08.0001	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 082021	20/08/2021	20.08.0002	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SUBSIDIOS VEREADORES COMP 082021	20/08/2021	20.08.0003	30.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	20/08/2021	20.08.0004	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	20/08/2021	20.08.0005	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	20/08/2021	20.08.0006	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES	20/08/2021	20.08.0007	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	20/08/2021	20.08.0008	236,25
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	20/08/2021	20.08.0009	1.680,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DO MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIA E LICITAÇÕES.			
Serviços de Assessoria e Consultoria Publica em Transparência Municipal no mês de Agosto de 2021.	20/08/2021	20.08.0010	1.450,00
Serviços de manutenção e aplicação web de processos eletronicos digitais, produzidos a partir da digitalização de documentos originais ou copias, além dos arquivos gerados a partir do sistemas	20/08/2021	20.08.0011	1.200,00

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/08/2021 31/08/2021

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
de contabilidade publica e folha de pagamento.			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	20/08/2021	20.08.0012	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	20/08/2021	20.08.0013	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	23/08/2021	23.08.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	24/08/2021	24.08.0001	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	26/08/2021	26.08.0001	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAÇÃO DE FRETE	26/08/2021	26.08.0002	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 082021	27/08/2021	27.08.0001	8.642,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	31/08/2021	31.08.0001	216,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA REALIZAR VIAGEM A BELEM - TCMPA	31/08/2021	31.08.0002	600,00
		Total por PA:	68.058,30
		Total por Programa:	68.058,30