

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	17/12/2021	17.12.0004	3.099,53
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA NO PREDIO DA CAMARA	21/12/2021	21.12.0002	1.600,00
Total por PA:			4.699,53

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 DIARIA PARA O VEREADOR IR A MARABA	02/12/2021	02.12.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR IR A BELEM	03/12/2021	03.12.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM ATRSO	08/12/2021	08.12.0001	225,51
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SUBSIDIOS VEREADORES COMP 122021	15/12/2021	15.12.0001	30.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA, SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS LICITAÇÕES	15/12/2021	15.12.0002	1.680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	15/12/2021	15.12.0003	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E COPIAS	15/12/2021	15.12.0004	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	16/12/2021	16.12.0001	800,27
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR IR A MARABÁ AGENCIA BANCARIA	16/12/2021	16.12.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES 122021	16/12/2021	16.12.0003	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO SERVIDORAS	16/12/2021	16.12.0004	4.354,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	16/12/2021	16.12.0005	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 132021	16/12/2021	16.12.0006	1.028,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 112021	16/12/2021	16.12.0007	8.642,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 112021	16/12/2021	16.12.0008	401,85
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL	16/12/2021	16.12.0009	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA	16/12/2021	16.12.0010	1.200,00

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/12/2021 31/12/2021

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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL MES DE DEZEMBRO	17/12/2021	17.12.0001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX	17/12/2021	17.12.0002	348,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES	17/12/2021	17.12.0003	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO	20/12/2021	20.12.0001	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	21/12/2021	21.12.0001	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FRETE EM VEICULOS NO MÊS DE DEZEMBRO	21/12/2021	21.12.0003	680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E LANCHES	21/12/2021	21.12.0004	700,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTA	21/12/2021	21.12.0005	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL	21/12/2021	21.12.0006	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS	21/12/2021	21.12.0007	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR	21/12/2021	21.12.0008	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	22/12/2021	22.12.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	27/12/2021	27.12.0001	289,35
Total por PA:			75.249,66
Total por Programa:			79.949,19