

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/07/2021 31/07/2021

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
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CELULAR SAMSUNG GALAXY A02S PTO E CHIP VIVO PRE	23/07/2021	23.07.0001	1.009,00
Total por PA:			1.009,00

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 FERIAS DA SERVIDORA DALILA SILVA PAIXAO	01/07/2021	01.07.0001	1.466,67
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	06/07/2021	06.07.0001	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	16/07/2021	16.07.0001	600,20
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A MARABA A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	19/07/2021	19.07.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA MARABA A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	20/07/2021	20.07.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A MARABA A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	20/07/2021	20.07.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADO A INTEGRALIZAÇÃO DOS MODULOS DE SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA SALARIAL E PORTAL TRANSPARENCIA.	20/07/2021	20.07.0003	1.680,00
REFERENTE AO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	20/07/2021	20.07.0004	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E COPIAS	20/07/2021	20.07.0005	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	20/07/2021	20.07.0006	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES	20/07/2021	20.07.0007	4.400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SUBSIDIO DOS VEREADORES	20/07/2021	20.07.0008	30.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA	20/07/2021	20.07.0009	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS	23/07/2021	23.07.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	26/07/2021	26.07.0001	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A BELEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	26/07/2021	26.07.0002	600,00

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 FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL PARA A CAMARA	26/07/2021	26.07.0003	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	26/07/2021	26.07.0004	500,00
REFERENTE AO PAGAMNTO DE FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTA	26/07/2021	26.07.0005	120,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	26/07/2021	26.07.0006	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 072021	29/07/2021	29.07.0001	8.357,99
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	29/07/2021	29.07.0002	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	29/07/2021	29.07.0003	247,55
		Total por PA:	65.072,41
		Total por Programa:	66.081,41