

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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 MICRO COMPUTADOR 9 GERAÇÃO, MONITOR LG 19,5 20MK400H | 20/05/2021 | 20.05.0004 | 2.970,00 |
| Total por PA: | | | 2.970,00 |

PA: 2002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

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

| Histórico | Data | Empenho | Valor |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS POLO | 03/05/2021 | 03.05.0001 | 417,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR IR A BRASILIA A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO | 05/05/2021 | 05.05.0001 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA | 06/05/2021 | 06.05.0001 | 630,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET MES DE ABRIL | 12/05/2021 | 12.05.0001 | 150,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 17/05/2021 | 17.05.0001 | 669,65 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO | 18/05/2021 | 18.05.0001 | 453,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 19/05/2021 | 19.05.0001 | 400,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA MES DE MAIO DE 2021 | 20/05/2021 | 20.05.0001 | 3.500,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARE EM MICRO COMPUTADOR | 20/05/2021 | 20.05.0002 | 350,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSÕES AO VIVO | 20/05/2021 | 20.05.0003 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 042021 | 20/05/2021 | 20.05.0005 | 210,21 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MODULO INTEGRALIZADOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARIA MES DE MAIO DE 2021. | 20/05/2021 | 20.05.0006 | 1.680,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS, INCLUSIVE OS PRODUZIDOS A PARTIR DA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS E COPIAS DOS ARQUIVOS E DOCUMENTOS GERADOS A PARTIDAS DO SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO | 20/05/2021 | 20.05.0007 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL | 20/05/2021 | 20.05.0008 | 1.450,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL MES DE MAIO DE 2021 | 20/05/2021 | 20.05.0009 | 6.500,00 |
| REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR FRETE | 20/05/2021 | 20.05.0010 | 400,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR VIAGEM A MARABÁ | 20/05/2021 | 20.05.0011 | 400,00 |

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/05/2021 31/05/2021

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 FOLHA SALARIAL SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP 052021 | 20/05/2021 | 20.05.0012 | 30.600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SERVIDORES COMP 052021 | 20/05/2021 | 20.05.0013 | 6.228,75 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FRETE | 20/05/2021 | 20.05.0014 | 400,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 05/2021 | 21/05/2021 | 21.05.0001 | 8.930,71 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES EM GERAL | 27/05/2021 | 27.05.0001 | 600,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MAIO DE 2021 | 31/05/2021 | 31.05.0001 | 221,35 |
| | | Total por PA: | 67.790,67 |
| | | Total por Programa: | 70.760,67 |