

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23/11/2021	23.11.0004	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	29/11/2021	29.11.0001	298,45
Total por PA:			1.498,45

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 CONserto DE IMPRESSORA EPSON L3150 - TROCA DE PEÇA CABEÇA L3150	01/11/2021	01.11.0001	480,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR IR AO TCM - PA BELEM	12/11/2021	12.11.0001	800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO	15/11/2021	15.11.0001	631,75
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS JUNTAMENTE COM A COMITIVA DA CÂMARA	18/11/2021	18.11.0001	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS - I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Pará.	18/11/2021	18.11.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS - I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Pará.	18/11/2021	18.11.0003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS - I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Pará.	18/11/2021	18.11.0004	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS - I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Pará.	18/11/2021	18.11.0005	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A CANAA DOS CARAJAS - I Encontro Municipalista da Região Sul e Sudeste do Pará.	18/11/2021	18.11.0006	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR FRETE	19/11/2021	19.11.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR DO LEGISLATIVO	19/11/2021	19.11.0003	1.870,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES	19/11/2021	19.11.0004	350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMP102021	19/11/2021	19.11.0005	502,29
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA COMP 112021	19/11/2021	19.11.0006	3.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE SESSOES AO VIVO	19/11/2021	19.11.0007	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	19/11/2021	19.11.0008	636,56
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL COMP 112021	19/11/2021	19.11.0009	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO WEB	19/11/2021	19.11.0010	1.200,00

Câmara Municipal de Brejo Grande do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/11/2021 30/11/2021

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 PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS	19/11/2021	19.11.0011	1.680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR NO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A AUTOMAÇÃO DO SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS, LICITAÇÕES	19/11/2021	19.11.0012	1.450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	19/11/2021	19.11.0013	320,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTO	19/11/2021	19.11.0014	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	19/11/2021	19.11.0015	5.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 112021	19/11/2021	19.11.0016	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O CONTADOR IR A BELEM	19/11/2021	19.11.0016	600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 112021	20/11/2021	20.11.0001	30.600,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2021	22.11.0001	504,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR FRETE	22/11/2021	22.11.0002	900,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	22/11/2021	22.11.0003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO	22/11/2021	22.11.0004	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	23/11/2021	23.11.0001	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	23/11/2021	23.11.0002	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO	23/11/2021	23.11.0003	400,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA REALIZAR FRETE	25/11/2021	25.11.0001	400,00
Total por PA:			64.575,43
Total por Programa:			66.073,88