

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

PA: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal

Objeto:

Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA ESTAMPAGEM DE VEICULO	05/04/2021	05.04.0001	2.264,92
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	05/04/2021	05.04.0002	225,00
REFERENTE AO PAGAMENTO TARIFA DE AGUA	06/04/2021	06.04.0001	105,30
REFERENTE AO SERVIÇOS DO EMPLACAMENTO DO CARRO QVU6B42 - EMISSAO PLACA	12/04/2021	12.04.0001	234,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO RENAULT DUSTER	13/04/2021	13.04.0001	150,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELICULA NO VEICULO DUSTER	14/04/2021	14.04.0001	220,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 04/2021	20/04/2021	20.04.0001	14.826,63
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 04/2021	20/04/2021	20.04.0002	51.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	20/04/2021	20.04.0003	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL MES DE ABRIL	20/04/2021	20.04.0004	6.500,00
	23/04/2021	23.04.0001	836,55
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA MODULO INTEGRALIDOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADO A AUTOMACAO DOS SERVICOS CONTABEIS	23/04/2021	23.04.0002	1.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS, REF. ABRIL DE 2021			
Serviços de Assessoria e Consultoria Publica em Transparência Municipal no mês de abril de 2021.	23/04/2021	23.04.0003	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCÃO DE QUADROS, GALERIAS E KITS CARTEIRAS	23/04/2021	23.04.0004	7.450,00
	28/04/2021	28.04.0001	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO	28/04/2021	28.04.0002	1.200,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 042021	28/04/2021	28.04.0003	14.796,16
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE ABRIL	30/04/2021	30.04.0001	115,61
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A CÂMARA	30/04/2021	30.04.0002	9.306,87
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX	30/04/2021	30.04.0003	330,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS	30/04/2021	30.04.0004	1.083,17
		Total por PA:	113.839,21

PA: 2002 - Atividade de Controle Interno

Objeto:

Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

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

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/04/2021 30/04/2021

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Objeto: Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

Total por Programa: 113.839,21

Programa: 0004 - Publicidade do Poder Legislativo

Objeto: Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

PA: 2003 - Encargos com Publicidade Legislativa

Objeto:

Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

Histórico

Data	Empenho	Valor
-------------	----------------	--------------

Nenhum Empenho no Período

Total por PA: 0,00

Total por Programa: 0,00