

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 INSS PATRONAL COMP 01/2021 | 02/02/2021 | 02.02.0001 | 15.055,70 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA | 02/02/2021 | 02.02.0002 | 100,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA CAMARA | 02/02/2021 | 02.02.0003 | 28,80 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TELEFONE FIXO DA CAMARA | 02/02/2021 | 02.02.0004 | 12,50 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL | 02/02/2021 | 02.02.0005 | 6.838,95 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 03/02/2021 | 03.02.0001 | 502,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTOS E GENEROS DE LIMPEZA | 03/02/2021 | 03.02.0002 | 360,01 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 03/02/2021 | 03.02.0003 | 855,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS | 03/02/2021 | 03.02.0004 | 462,90 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL | 04/02/2021 | 04.02.0001 | 250,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 05/02/2021 | 05.02.0001 | 641,47 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 05/02/2021 | 05.02.0002 | 387,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAMARA | 18/02/2021 | 18.02.0001 | 400,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE Serviços de Assessoria e Consultoria Publica em Transparência Municipal no mês de fevereiro de 2021 | 19/02/2021 | 19.02.0001 | 1.350,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL MES DE FEVEREIRO | 19/02/2021 | 19.02.0002 | 6.500,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 022021 | 22/02/2021 | 22.02.0001 | 13.607,50 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA | 22/02/2021 | 22.02.0002 | 4.300,00 |
| MODULO INTEGRALIDOR DE PORTAL TRANSPARENCIA, DESTINADO A AUTOMACAO DOS SERVICOS CONTABEIS FOLHA DE PAGAMENTO, DIARIAS, REF. FEV DE 2021. | 22/02/2021 | 22.02.0003 | 1.000,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP 02/2021 | 23/02/2021 | 23.02.0001 | 55.800,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS COMP 02/2021 | 23/02/2021 | 23.02.0002 | 15.298,79 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 23/02/2021 | 23.02.0003 | 50,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET | 24/02/2021 | 24.02.0001 | 500,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA CAMARA | 24/02/2021 | 24.02.0002 | 150,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PREGOEIRO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 | 24/02/2021 | 24.02.0003 | 1.200,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA | 24/02/2021 | 24.02.0004 | 586,62 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 25/02/2021 | 25.02.0001 | 690,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES | 26/02/2021 | 26.02.0001 | 960,00 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA | 26/02/2021 | 26.02.0002 | 47,91 |

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/02/2021 28/02/2021

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 FORNECIMENTO DE TAXA DE AGUAA | 26/02/2021 | 26.02.0003 | 38,65 |
| REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS | 26/02/2021 | 26.02.0004 | 73,15 |
| Total por PA: | | | 128.046,95 |

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 |
| Total por Programa: | | | 128.046,95 |

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 |