

**Câmara Municipal de São João do Araguaia**

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

**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 DIARIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR - BELÉM - PA	02/06/2021	02.06.0001	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREADOR - BELÉM - PA	02/06/2021	02.06.0002	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR PARA O VEREADOR - BELÉM - PA	02/06/2021	02.06.0003	450,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COMPLEMENTAR AO VEREADOR - BELEM - PA	02/06/2021	02.06.0004	450,00
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS SALAS DOS VEREADORES	02/06/2021	02.06.0005	2.198,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	07/06/2021	07.06.0001	10.692,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	09/06/2021	09.06.0001	495,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	09/06/2021	09.06.0002	370,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA CONTABIL	18/06/2021	18.06.0001	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA CAMARA	18/06/2021	18.06.0002	180,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP 06/2021	21/06/2021	21.06.0001	49.612,50
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES	21/06/2021	21.06.0002	14.829,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MODULO INTEGRALIZADOR DO PORTAL TRANSPARENCIA DESTINADOS A INTEGRALIZAR SERVIÇOS CONTABEIS, FOLHA DE PAGAMENTO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21/06/2021	21.06.0003	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA MES DE JUNHO	21/06/2021	21.06.0004	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	21/06/2021	21.06.0005	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA A CAMARA	21/06/2021	21.06.0006	126,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS MES DE JUNHO	21/06/2021	21.06.0007	45,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	22/06/2021	22.06.0001	4.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	23/06/2021	23.06.0001	10.454,48
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 05/2021	23/06/2021	23.06.0002	13.711,78
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTA SOBRE INSS COMP 05/2021	23/06/2021	23.06.0003	200,24
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A VEREADORA REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO - BELÉM - PA	25/06/2021	25.06.0001	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO - BELÉM -PA	25/06/2021	25.06.0002	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A SERVIÇO DO LEGISLATIVO - BELEM - PA	25/06/2021	25.06.0003	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O VEREADOR REALIZAR VIAGEM A	25/06/2021	25.06.0004	1.350,00

## Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/06/2021 30/06/2021

### 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
SERVIÇOS DO LEGISLATIVO - BELEM - PA			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALMOÇO	28/06/2021	28.06.0001	330,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	28/06/2021	28.06.0002	180,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	29/06/2021	29.06.0001	903,47
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	29/06/2021	29.06.0002	465,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA COMP 05/2021	30/06/2021	30.06.0001	791,18
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	30/06/2021	30.06.0002	585,00
<b>Total por PA:</b>			<b>126.718,95</b>

#### PA: 2002 - Atividade de Controle Interno

Objeto:

Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

Histórico	Data	Empenho	Valor
Nenhum Empenho no Período			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>126.718,95</b>

### 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			
<b>Total por PA:</b>			<b>0,00</b>
<b>Total por Programa:</b>			<b>0,00</b>