

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	01/03/2021	01.03.0001	680,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/03/2021	01.03.0002	1.333,65
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL	02/03/2021	02.03.0001	9.489,88
	02/03/2021	02.03.0002	150,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPAS DE FRUTA			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	02/03/2021	02.03.0003	428,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE MARÇO	19/03/2021	19.03.0001	4.300,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA MES DE MARÇO	19/03/2021	19.03.0002	6.500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	22/03/2021	22.03.0001	50,00
	22/03/2021	22.03.0002	1.000,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTEGRALIZAÇÃO NO PORTAL TRANSPARENCIA, SERVIÇOS DE APLICAÇÃO WEB DE PROCESSOS ELETRONICOS DIGITAIS E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS			
REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARENCIA MUNICIPAL	22/03/2021	22.03.0003	1.350,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL SERVIDORES COMP 032021	22/03/2021	22.03.0004	13.729,06
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP. 032021	22/03/2021	22.03.0005	55.800,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PATRONAL COMP 032021	22/03/2021	22.03.0006	15.297,95
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET	24/03/2021	24.03.0001	500,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	24/03/2021	24.03.0002	755,10
	29/03/2021	29.03.0001	650,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES			
	29/03/2021	29.03.0002	120,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CARROS			
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA	30/03/2021	30.03.0001	8.947,62
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS	30/03/2021	30.03.0002	1.121,66
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS	31/03/2021	31.03.0001	10,45
		Total por PA:	122.213,37

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:	122.213,37

Programa: 0004 - Publicidade do Poder Legislativo

Objeto: Descrição: Destinado a Manutenção da Câmara Municipal

Câmara Municipal de São João do Araguaia

Detalhamento da Despesa por Programa e PA

01/03/2021 31/03/2021

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

Nenhum Empenho no Período

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

Total por PA:		0,00
----------------------	--	------

Total por Programa:		0,00
----------------------------	--	------
