



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025: R\$ 280.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 3.630.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 03/02/2025 e retorno no dia 07/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual DIRCEU e na Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 010/2025.	03/02/2025	340115	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 17/02/2025 e retorno no dia 21/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal JOAQUIM PASSARINHO e Deputado federal Dra ALESSANDRA HABER, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 011/2024.	10/02/2025	410035	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual BRAZ - PDT, Para tratar de demanda relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 012/2025.	10/02/2025	410036	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal AIRTON FALEIRO-PT, Para tratar de assuntos relacionados ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 013/2025.	10/02/2025	410037	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal AIRTON FALEIRO-PT/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 014/2025.	10/02/2025	410038	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 015/2025.	10/02/2025	410039	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal AIRTON FALEIRO, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 018/2025.	10/02/2025	410040	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 016/2025.	10/02/2025	410041	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal JOAQUIM PASSARINHO, Deputado federal OLIVAL MARQUES, Senador ZEQUINHA MARINHO, Senador BETO FATO e Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 017/2025.	10/02/2025	410042	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 020/2025.	10/02/2025	410044	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal ANTÔNIO DOIDO - MDB, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 021/2025.	10/02/2025	410045	3.000,00
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 17/02/2025 e retorno no dia 21/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado federal EDER MOURA e ALESSANDRA HABER, Para tratar de assuntos relevantes ao município de	17/02/2025	480063	3.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES MUNICIPAIS

Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 023/2024.

Diárias para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 17/02/2025 e retorno no dia 21/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de demandas relacionado ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 022/2025.	17/02/2025	480064	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores.	20/02/2025	510030	16.270,80
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/02/2025	510035	125.160,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			180.430,80

Ação: 2-002 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 311.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diárias para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/02/2025 e retorno no dia 14/02/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal ANTÔNIO DOIDO - MDB, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 019/2025.	10/02/2025	410043	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	20/02/2025	510031	1.355,90
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/02/2025	510034	10.430,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			14.785,90

Ação: 2-003 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 2.309.000,00

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Diária para custear despesas com viagem à cidade de BELÉM-PA com saída no dia 03/02/2025 e retorno no dia 07/02/2025, para participar de treinamento na Diretoria de Identificação - DIDEM-PC/PA, conforme Portaria nº 009/2025.	03/02/2025	340114	3.000,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência FEVEREIRO/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores.	20/02/2025	510029	17.939,65
Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 02/2025.	20/02/2025	510032	1.643,40
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/02/2025	510033	39.468,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/02/2025	520037	20.542,68
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/02/2025	520038	79.086,69
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			161.680,42

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025: R\$ 2.470.000,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 595	03/02/2025	340112	288,69
Aquisição de 01 und. Baterias Milenia 60 Ah para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	03/02/2025	340113	300,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20951	04/02/2025	350033	2.327,50
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20952	04/02/2025	350034	2.601,80
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20953	04/02/2025	350035	1.768,32
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20954	04/02/2025	350036	11.194,51
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20955	04/02/2025	350037	12.500,37
Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 3	04/02/2025	350042	8.000,00
Prestação de serviço de confecção de 13 und. Placa de ACM 30x20, 26 und. Adesivos 30x10 cm e 01 und. Faixa em Lona para atender a evento e homenagens realizado por este Poder Legislativo. Conforme documento em Anexo. NF. 453	04/02/2025	350043	2.050,00
Prestação de serviços Instalação e Scanner no veículo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 100	04/02/2025	350044	250,00
Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124	04/02/2025	350045	2.016,22
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124	04/02/2025	350046	743,80
Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 124	04/02/2025	350047	284,90
Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. FAT.	05/02/2025	360052	114,56
Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. Fevereiro/2025 FAT. 3728359	05/02/2025	360053	44,56
Prestação de serviço de emissão de dois Certificados Digital para Vereador ADRIANO DA SILVA 1º Secretário e Servidor JAMES DEAN Chefe da tesouraria, Conforme documento em anexo. NF. 53	06/02/2025	370039	260,00
Prestação de serviços de Locação de veículo tipo 4x4 caminhonete 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Conforme documento em anexo. FAT. 10614	07/02/2025	380062	12.800,00
Aquisição de 01 Nobreak Senoidal 1500AV para atender a secretaria e protocolo deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 164	07/02/2025	380063	4.938,05
Aquisição de 01 und. Baterias MAXX 75 Ah para o veículo que atende as necessidade deste poder Legislativo. Conforme documento em anexo.	10/02/2025	410033	500,00
Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 128	10/02/2025	410034	150,00
Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 27	11/02/2025	420047	1.500,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20986	12/02/2025	430026	5.520,02
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20987	12/02/2025	430027	1.897,73
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20988	12/02/2025	430028	3.874,44
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 20989	12/02/2025	430029	11.075,12
Prestação de serviço de publicação do aviso de Inexigibilidade de Licitação N° 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 315	12/02/2025	430030	499,00
Prestação de serviço de manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 90	12/02/2025	430031	200,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "A" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 116565499	12/02/2025	430032	446,20



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 169	12/02/2025	430033	108,72
Pagamento de anuidade referente a prestação de serviço de apoio a Escola do Legislativo desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo.	12/02/2025	430034	1.500,00
Licença anual de antivírus utilizados nos computadores que atende a este Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. Boletim. 063947258	13/02/2025	440041	170,90
Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 322	13/02/2025	440045	350,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o prédio bloco "B" que esta atendendo a temporariamente como sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 116565500	13/02/2025	440046	1.336,10
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21000	14/02/2025	450049	8.750,20
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 117157126	14/02/2025	450052	124,79
Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 137	17/02/2025	480061	442,08
Aquisição de material de Gênero Alimentício para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 136	17/02/2025	480062	36,00
Prestação de serviço de publicação do extrato do segundo termo aditivo ao contrato administrativo N°003/2024 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 322	17/02/2025	480065	499,00
Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.236	17/02/2025	480066	616,49
Locação de Veículo (Mês) de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 8 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490038	14.000,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 10 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490039	12.000,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. JANEIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 11 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490040	8.000,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 12 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490041	8.000,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 13 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490042	12.000,00
Locação (em Mês) de Veículo de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 15 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	18/02/2025	490043	14.000,00
Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 652	18/02/2025	490044	890,00
Prestação de serviço de Locação de Som para atender aos eventos realizados por Este Poder Legislativo, Conforme documento em Anexo. NF. 20	19/02/2025	500041	3.500,00
Prestação de serviço de Gráfico, Mídia e Produção de audiovisual para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 47	19/02/2025	500044	5.890,56
Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 116	19/02/2025	500045	22.000,00
Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de FEVEREIRO/2025, Conforme documento em anexo. NF. 19	19/02/2025	500046	1.050,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparência deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 12	19/02/2025	500047	4.533,33
Prestação de serviço de Substituição de Para-choque, substituição de farol lado esquerdo e pintura para-lama do veículo (Renault Duster) que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1	20/02/2025	510026	3.970,00
Prestação de serviço de manutenção de equipamento de informática, formatação e	20/02/2025	510027	2.505,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-004 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

instalação sistema e instalação de impressora Brother que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 43			
Prestação de serviço de manutenção do equipamentos de áudio do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5	20/02/2025	510028	6.500,00
Prestação de serviços de Recuperação do modulo da transmissão (P) no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 104	20/02/2025	510036	950,00
Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 3	20/02/2025	510037	5.000,00
Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 4	20/02/2025	510038	5.000,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21043	21/02/2025	520029	3.526,19
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21044	21/02/2025	520030	967,48
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21045	21/02/2025	520031	11.252,34
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21046	21/02/2025	520032	8.203,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21047	21/02/2025	520033	12.048,40
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21048	21/02/2025	520034	4.748,61
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21049	21/02/2025	520035	4.105,49
Aquisição de Refeição tipo Self Service cardápio variando e Marmitex embalagem individualizada para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 137	21/02/2025	520036	2.311,92
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo.	21/02/2025	520039	76,50
Prestação de serviço de locação (Licenciamento) software de gerenciamento eletrônico de processo do Poder Legislativo, ref. Ao app de votação eletrônica, app de entidade Câmara de Vereadores e Portal Web. Conforme documento em anexo. NF. 28	24/02/2025	550696	9.300,00
Prestação de serviço de manutenção de equipamento computadores e periféricos que atende as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documento em anexo. NF. 790	25/02/2025	560047	470,00
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo.	25/02/2025	560048	4,50
Prestação de serviço de Cópia de chaves do imóvel que esta atendendo temporariamente a este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NFD 1456	26/02/2025	570106	243,00
Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção na parte elétrica no prédio que esta atendendo as instalações temporariamente deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 187	26/02/2025	570107	311,76
Aquisição de 01 Nobreak Senoidal 1500AV para atender ao posto de identificação deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 187	26/02/2025	570108	4.938,05
Prestação de serviço de Alinhamento e Balanceamento com troca de Pneus no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 62	27/02/2025	580088	200,00
Locação de imóvel sendo dois Bloco "A" e "B" para atender como Sede temporariamente deste Poder Legislativo, Ref. FEVEREIRO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 4	28/02/2025	590793	8.000,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21062	28/02/2025	590802	4.593,49
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21063	28/02/2025	590803	1.605,01
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21064	28/02/2025	590804	690,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21065	28/02/2025	590805	7.846,55
Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 653	28/02/2025	590838	438,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			317.749,25

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 674.646,37

Programa: 0002 - Controle Interno



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA

Programa: 0002 - Controle Interno

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha, materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas aos servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessárias à manutenção do Tribunal de Contas do Município, quando houver.

Ação: 2-005 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 1

Valor para o ano de 2025:

R\$ 230.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0038 - Edificações Públicas

Descrição Detalhada do Programa

Despesas...

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2025: 3

Valor para o ano de 2025:

R\$ 570.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0082 - Comunicação Social

Descrição Detalhada do Programa

despesas de qualquer natureza com a preparação e divulgação – por meios de comunicação próprios ou de terceiros –, de relatórios técnicos, propagandas, filmes, vídeos, discos compactos e outros meios, sobre fatos, atos e obras governamentais.

Ação: 2-006 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2025: 100

Valor para o ano de 2025:

R\$ 60.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Total Executado no Programa no Referido Mês: