



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
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 01/04/2025 e retorno no dia 07/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual PAULA TITAN, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 035/2025.	01/04/2025	910075	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 01/04/2025 e retorno no dia 07/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal OLIVAL MARQUES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 036/2025.	01/04/2025	910076	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 037/2025.	09/04/2025	990060	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 039/2025.	09/04/2025	990061	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual TORRINHO TORRES, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 038/2025.	09/04/2025	990062	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 040/2025.	09/04/2025	990063	5.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 09/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Estadual AVEILTON SOUZA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 041/2025.	09/04/2025	990064	5.000,00
Pagamento de cinco (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 10/04/2025 e retorno no dia 15/04/2025, Para participar de audiência no gabinete da Deputada Federal OLIVAL MARQUES - MDP/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 042/2025.	10/04/2025	1000036	3.000,00
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2025	1130035	125.160,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Vereadores.	28/04/2025	1180123	16.270,80
Pagamento de cinco (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 29/04/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Estratégia de Articulação da Cidadania - SEAC, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 043/2025.	28/04/2025	1180130	2.000,00
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 045/2025.	28/04/2025	1180131	5.000,00
Pagamento de cinco (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos	28/04/2025	1180132	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

relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 046/2025.

Pagamento de cinco (03) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 047/2025.	28/04/2025	1180133	3.000,00
--	------------	---------	----------

Pagamento de cinco (02) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 29/04/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual Estratégica de Articulação da Cidadania-SEAC, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 044/2025.	28/04/2025	1180134	2.000,00
---	------------	---------	----------

Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 06/05/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, Para tratar de assuntos relacionados a cursos para o município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 050/2025.	28/04/2025	1180136	5.000,00
---	------------	---------	----------

Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Belém-PA, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 06/05/2025, Para participar de audiência na Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica - SECTET, Para tratar de assuntos relacionados a cursos para o município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 049/2025.	28/04/2025	1180137	5.000,00
---	------------	---------	----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:	204.430,80
---	------------

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
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2025	1130034	10.430,00
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento do Vereador-Presidente.	28/04/2025	1180122	1.355,90
Pagamento de cinco (05) Diárias ao Vereador para custear despesas com viagem a Brasília-DF, Com saída no dia 28/04/2025 e retorno no dia 02/05/2025, Para participar de audiência no gabinete do Deputado Federal Antônio Doido-MDB/PA, Para tratar de assuntos relevantes ao município de Santana do Araguaia-PA. Conforme a portaria nº 048/2025.	28/04/2025	1180135	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			16.785,90

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
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2025	1130036	20.542,68
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2025	1130037	80.278,55
PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2025. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/04/2025	1130038	39.468,00
Proveniente de valor correspondente a recolhimento do FGTS, Competência 04/2025.	28/04/2025	1180125	1.643,40
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Efetivos.	28/04/2025	1180141	2.670,55
Proveniente de Pagamento de INSS/PATRONAL, Competência ABRIL/2025, Conforme folha de pagamento dos Servidores Comissionados.	28/04/2025	1180142	15.425,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			160.028,22



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

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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21158	01/04/2025	910046	2.924,18
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21159	01/04/2025	910047	1.369,86
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21160	01/04/2025	910048	11.107,56
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21162	01/04/2025	910049	8.758,28
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21161	01/04/2025	910055	9.996,20
Aquisição de 01 Climatizador ultra 80LT para utilização na recepção desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 16.076	01/04/2025	910057	1.999,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 29 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	01/04/2025	910061	10.400,00
Locação (em Diária) de Veículo tipo 4x4 cabine dupla a diesel, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 30 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	01/04/2025	910062	9.600,00
Locação (em Mês) de Veículo de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 31 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	01/04/2025	910063	7.000,00
Locação (em Mês) de Veículo de passeio, tipo SUV, cinco porta, flex e injeção eletrônica, para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. Fat. 32 Dispensa de emissão de Nota Fiscal conforme a Lei Complementar 116 de 31/07/2023.	01/04/2025	910064	7.000,00
Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 239	02/04/2025	920039	219,25
Aquisição de Material GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO de para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 237	02/04/2025	920041	3.291,95
Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break das reuniões realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 641	02/04/2025	920043	173,71
Prestação de serviços de Locação de veículo tipo 4x4 caminhonete 4 portas para atender as necessidades deste poder Legislativos, Período: 10-03-25 á 10-04-25, Conforme documento em anexo. FAT. 10806	02/04/2025	920044	12.800,00
Prestação de serviço de fornecimento de refeição para atender aos vereadores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 60	02/04/2025	920045	773,00
Prestação de serviço de reparo alimentação ABS e Reconhecimento transponde no veiculo que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 16	02/04/2025	920046	550,00
Aquisição de peças para manutenção do veiculo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 8.441	02/04/2025	920047	4.472,00
Prestação de serviço de publicação primeiro termo aditivo ao contrato N° 021/2024 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 345	03/04/2025	930037	599,00
Prestação de serviço de Mão de obra de manutenção e troca de peças no veiculo que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 2046	03/04/2025	930038	2.000,00
Prestação de serviço de Lavagens dos Veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 375	03/04/2025	930039	670,00
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higienização para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 240	04/04/2025	940023	4.675,33
Aquisição de Material de expediente para atender as necessidade desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 5.666	04/04/2025	940037	579,00
Prestação de serviço de Manutenção no Estofados da cadeira de escritório que atende ao	04/04/2025	940042	150,00



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

setor de identidade deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 120

Prestação de serviço de Alinhamento e Cambagem no veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 66	04/04/2025	940043	160,00
Prestação de serviço de fornecimento de Água e coleta de Escoto para atender ao prédio temporário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. Ref. ABRIL/2025 FAT. 3772560	07/04/2025	970018	45,59
Aquisição de material de Limpeza e produto de higiene para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 1.334	07/04/2025	970020	853,26
Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 661	08/04/2025	980039	502,00
Prestação de serviço de Limpeza e Dedetização geral na área Interna e Externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 121	09/04/2025	990018	5.500,08
Aquisição de Tecidos e aviamentos para confecções de uniformes para os Servidores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 2.049	09/04/2025	990019	2.241,13
Prestação de serviço de Jardinagem, Poda e Limpeza na área externa para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 31	09/04/2025	990022	1.500,00
Prestação de serviço de provimento de acesso à Internet que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Ref. MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 498 Obs. Não gera direito a crédito fiscal conforme Lei complementar 123/2026	11/04/2025	1010003	1.000,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21218	11/04/2025	1010036	864,24
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21219	11/04/2025	1010037	5.484,52
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21220	11/04/2025	1010038	9.521,98
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21221	11/04/2025	1010039	15.742,29
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21222	11/04/2025	1010040	12.500,54
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. 122852978	11/04/2025	1010041	1.520,10
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. 122852977	11/04/2025	1010042	551,44
Prestação de serviço de Ornamentação do Plenário para sessão solene desta Casa Legislativa, Conforme documento em anexo. NF. 17	11/04/2025	1010045	1.468,00
Prestação de serviço de troca de Pneus com Alinhamento e Balanceamento do veículo que atende as necessidades deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 68	11/04/2025	1010047	220,00
Prestação de serviço de publicação de Extrato de Contrato Nº 004/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 351	14/04/2025	1040060	499,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Homologação Concorrência Eletrônica Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 350	14/04/2025	1040061	499,00
Prestação de serviço de locação de equipamento de segurança (Circuito de Câmera) Referente ao Contrato N16, Período de MARÇO/2025. Conforme documento em anexo. NF. 327	15/04/2025	1050046	980,00
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A VEREADORES E OUTROS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. NF. 1317	15/04/2025	1050047	1.244,14
Aquisição de material para manutenção dos veículos que atende as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 664	15/04/2025	1050048	964,00
Prestação de serviços técnico profissional especializados de consultoria e assessoramento Jurídico para atender a este Poder Legislativo, Ref. ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 123	15/04/2025	1050050	22.000,00
Aquisição de Material de Limpeza e Produtos de Higiene para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 242	16/04/2025	1060017	2.551,06
Aquisição de Material GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO de para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 241	16/04/2025	1060018	2.871,94
Prestação de serviço na assessoria e consultoria técnica em Licitações e contratos para atender as necessidades deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 15	16/04/2025	1060019	5.000,00
Prestação de serviço de locação de sistema da folha pagamento ref. Mês de ABRIL/2025, Conforme documento em anexo. NF. 56	16/04/2025	1060020	1.050,00
Prestação de serviços de assessoria contábil referente ao mês de ABRIL/2025, conforme documento em anexo. NF. 102366	16/04/2025	1060021	30.000,00
Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para atender a sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 124059360	17/04/2025	1070001	299,88
Prestação de serviço de comunicação social e marketing digital, constando geração e	17/04/2025	1070002	5.890,56



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

tratamento de conteúdo publicitário (foto, áudio e vídeo) e gestão de redes sociais para atender as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 50			
Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção na parte elétrica no prédio Sede deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 215	17/04/2025	1070003	2.345,46
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. 157	22/04/2025	1120073	2.749,50
Prestação de serviço de manutenção do Equipamentos de Áudio e Cabeamento do plenário desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 11	22/04/2025	1120074	6.500,00
Prestação de serviço de publicação de aviso de Licitação Nº 001/2025 no DOU..Diário Oficial da União. Conforme documento em anexo. NF. 358	23/04/2025	1130018	849,00
Prestação de serviço em assessoria técnica no Portal da Transparecia deste Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 18	23/04/2025	1130019	4.533,33
Aquisição de Amortecedor de mala para o veículo (GOL) atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 3.874	23/04/2025	1130020	140,00
Aquisição de Material para Copa e Cozinha para atender as necessidades desta Casa de Leis. Conforme documentos em anexo. NF. 244	23/04/2025	1130021	1.177,23
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21270	23/04/2025	1130023	5.787,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21271	23/04/2025	1130024	1.612,45
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21272	23/04/2025	1130025	5.383,88
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21273	23/04/2025	1130026	16.137,90
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21274	23/04/2025	1130027	25.001,02
Prestação de serviço de Locação de mesas, cadeiras e tolhas para uso no Plenário provisório em dias de sessão desta Casa Legislativa, Conforme documento em anexo. NF. 18	24/04/2025	1140182	1.500,00
Pagamento de tarifas Bancarias referente a folha de pagamento. Conforme documento em anexo.	24/04/2025	1140201	9,00
Aquisição de salgado diversos tipos para atender a coffe break das reuniões realizados por este Poder Legislativo. Conforme documento em anexo. NF. 657	25/04/2025	1150294	2.787,38
Prestação de serviço de 01 Gravação e 10h de Propaganda volante para atender a esta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 41	28/04/2025	1180025	660,00
Aquisição de Material para manutenção de veículo, 04 und. Borracha porta gol e 1 und. Retrovisor Gol LD/LE para atender ao veículo (Gol) que atende as necessidade deste Poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 51	28/04/2025	1180094	979,00
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. Referente ao mês de ABRIL/2025. Conforme documento em anexo. NF. 70	28/04/2025	1180113	9.300,00
Aquisição de combustível para atender aos veículos que atende as necessidade deste poder Legislativo, Conforme documento em anexo. NF. 21297	28/04/2025	1180115	7.499,99
Prestação de serviço de fornecimento de refeição para atender aos vereadores desta Casa de Leis, Conforme documento em anexo. NF. 61	29/04/2025	1190010	830,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			330.415,21

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 711.660,13**

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 *****



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**

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA - PA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 004/2025.	08/04/2025	980042	308.900,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

308.900,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 308.900,00

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: