



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

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 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 15.000,00**

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

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: UN

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2021: **1**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 150.000,00**

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

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2021: **100**

Valor para o ano de 2021: **R\$ 7.355.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM JUROS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/01/2021	004001	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE JANEIRO DE 2021.	04/01/2021	004003	6,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE POSTAGEM DE EXTRATOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	05/01/2021	005001	2,70
Emissão de certificados digitais A-3 a serem utilizados nos serviços deste poder legislativo conforme documentos em anexo.	11/01/2021	011001	426,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/01/2021	011002	435,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	12/01/2021	012001	590,18
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2021	012002	93,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA Nº23-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/01/2021	012003	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2021 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº24-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/01/2021	012004	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	14/01/2021	014001	540,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 90/240 MÊS DE JANEIRO DE 2021.	15/01/2021	015001	1.099,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	15/01/2021	015002	147,41
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/01/2021	015003	1.479,27
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE POSTAGEM DE EXTRATOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	18/01/2021	018001	3,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021	18/01/2021	018003	117.054,67
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021	18/01/2021	018005	20.240,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS JANEIRO DE 2021.	18/01/2021	018006	80.109,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021	18/01/2021	018007	10.120,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO D DE 2021.	18/01/2021	018009	25.412,27
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.	18/01/2021	018010	17.232,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/01/2021	018011	500,05
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JANEIRO DE 2020.	19/01/2021	019007	14.126,56
REFERENTE A EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2021.	19/01/2021	019011	37.360,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2021	019012	600,00
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-3 A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/01/2021	019014	538,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19/01/2021	019015	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19/01/2021	019017	112,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2021	019019	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	19/01/2021	019020	52,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICJO Nº003/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA N025-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/01/2021	019022	3.292,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS FEVEREIRO 2021.	19/01/2021	019024	3,08
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	20/01/2021	020016	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20/01/2021	020020	2.888,78
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	20/01/2021	020023	31,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICJO Nº002/2021 - VER. DM - CMR, PORTARIA N026-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/01/2021	020025	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE JANEIRO DE 2021.	21/01/2021	021004	2,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/01/2021	021006	1.330,00
REFERENTE EMPENHO DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL .	21/01/2021	021008	630,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS NO PORTAL DO TCM - PA DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS.	21/01/2021	021010	4.700,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	21/01/2021	021011	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICJO Nº002/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA N027-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/01/2021	021013	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL.	21/01/2021	021015	101,17
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	22/01/2021	022001	68,56



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KIT DE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PERSONALIZADA EM COURO E PLACAS DE MESA EM AÇO INOX PARA SEREM UTILIZADOS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/01/2021	022003	4.736,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	22/01/2021	022005	653,80
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TED'S DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	22/01/2021	022008	52,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2021 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº28-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/01/2021	022013	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025001	114,90
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TED'S DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	25/01/2021	025003	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº006/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA Nº 029-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/01/2021	025006	823,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	27/01/2021	027001	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	027003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTADOS SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DO SITE/PORTAL www.cmr.pa.gov.br REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	27/01/2021	027006	290,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	27/01/2021	027007	120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			424.058,61

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 424.058,61

Programa: 0038 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Próprios Públicos...

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 2021: 100

Valor para o ano de 2021:

R\$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês:

Programa: 0042 - 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 do órgão (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) de órgão encarregado de examinar os aspectos formais e legais da execução da despesa e da captação de recursos de todas as unidades da administração direta e indireta do município.

Ação: 2-002 - ENCARGOS COM PUBLICIDADE

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

ENCARGOS COM PUBLICIDADE

Quantidade para o ano de 2021: 10

Valor para o ano de 2021:

R\$ 0,00

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

Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2021: 10

Valor para o ano de 2021:

R\$ 180.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
--------------------------	------------	-------------	-------



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0042 - Controle Interno

Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

<i>REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021.</i>	18/01/2021	018008	8.316,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.316,50

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.316,50**