



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), despesas 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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/02/2021	049019	3.380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TABLET SAMSUNG RCELL T295 PARA SEREM UTILIZADO NO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	26/02/2021	057008	1.349,90
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			4.729,90

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 JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/02/2021	032001	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE POSTAGEM DE EXTRATO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	02/02/2021	033001	6,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	04/02/2021	035001	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE FAIXAS DE PUBLICAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	04/02/2021	035005	330,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE TEDS EXTRATO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	04/02/2021	035008	31,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº002/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/02/2021	039002	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS LIQUIDO P13 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	09/02/2021	040003	190,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	09/02/2021	040005	10,45
PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS SOBRE INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DE DECLARAÇÕES A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.	09/02/2021	040007	1.012,30
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO.	11/02/2021	042001	903,75
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 Nº006/2021 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	11/02/2021	042002	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ DO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº006/2021 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO	11/02/2021	042003	2.800,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/02/2021	043001	99,72
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 OFÍCIO Nº011/2021 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/02/2021	043002	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/02/2021	046001	2.048,09
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSO E APRENDIZADO PARA SERVIDOR LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	15/02/2021	046002	1.260,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/02/2021	047001	104,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049002	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	18/02/2021	049004	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049006	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	18/02/2021	049007	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	18/02/2021	049008	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021	18/02/2021	049009	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049010	85.656,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGEM DO SERVIDOR COMISSONADO LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049013	1.100,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049014	19.816,44
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049015	41.317,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/02/2021	049016	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	18/02/2021	049017	802,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO TERMÔMETRO MULTILASER DIGITAL HC260 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PÓDER LEGISLATIVO.	18/02/2021	049018	199,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPRIMENTOS E PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM COMPUTADORES PERTENCENTE DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/02/2021	049020	695,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	19/02/2021	050010	18.297,88
REFERENTE A EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050013	42.392,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050021	2.021,54
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050023	1.106,09
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	19/02/2021	050025	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050027	145,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/02/2021	050034	1.330,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E	19/02/2021	050036	600,00



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

LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMÍNIO PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRO DE GALERIAS DE FOTOS DE VEREADORES.	19/02/2021	050037	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/02/2021	050039	2.181,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/02/2021	050040	2.463,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/02/2021	050041	300,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050042	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE DESCOTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	19/02/2021	050045	114,95
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS FEVEREIRO 2021.	19/02/2021	050049	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021	22/02/2021	053005	1.460,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	22/02/2021	053007	606,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM ENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	22/02/2021	053009	1.690,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO E CONTRATOS NO PORTAL DO TCM - PA DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS.	22/02/2021	053011	4.700,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE DESCOTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	22/02/2021	053012	62,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ROTEADOR TP LINK 1200 GIGABIT DUAL BAND PARA SEREM UTILIZADOS E INTERNET	23/02/2021	054003	380,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE COPA DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	23/02/2021	054005	473,33
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE DESCOTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	23/02/2021	054006	31,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	24/02/2021	055002	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS E REPRODUÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA FECHADURAS DE PORTAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/02/2021	055003	1.075,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	24/02/2021	055004	22,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE DESCOTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	24/02/2021	055005	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº010/2021 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/02/2021	055007	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/02/2021	056009	80,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DEPARTAMENTO DO IDENTIFICAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	25/02/2021	056011	575,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	25/02/2021	056012	27,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	25/02/2021	056015	1.225,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	25/02/2021	056016	114,90
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE DESCOTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	25/02/2021	056018	31,35
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2021.	25/02/2021	056021	242,00
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 Nº010/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E	25/02/2021	056023	4.115,00



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

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº020/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/02/2021	056025	4.938,00
---	------------	--------	----------

REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	26/02/2021	057006	41,80
--	------------	--------	-------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **500.558,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 505.288,09**

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
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.	18/02/2021	049011	8.465,37

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.465,37**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.465,37**