



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 SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/04/2021	091001	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 05 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	05/04/2021	095002	19,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	05/04/2021	095004	24,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 06 DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	05/04/2021	095006	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM PERÍODO DAS SESSÃO ORDINÁRIAS EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/04/2021	096003	550,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/04/2021	097002	1.238,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº029/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/04/2021	097004	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIAGRAMAÇÃO DE INFORMÁTICA NO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	07/04/2021	097006	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 07 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	07/04/2021	097007	31,35
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, OFICIO Nº003/2021 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 062-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/04/2021	098002	5.761,00
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, OFICIO Nº005/2021 - VER. RU - CMR, PORTARIA Nº 063-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/04/2021	098004	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 08 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	08/04/2021	098006	31,35
AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 60 LTS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO E PROCESSO EM ANEXO.	09/04/2021	099001	750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO FOTOGRÁFICOS DOS SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	12/04/2021	102001	500,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/04/2021	102002	104,06



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 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 Nº014/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº068/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/04/2021	103001	5.761,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PEQUENOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/04/2021	104002	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE CRACHÁS PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	14/04/2021	104004	700,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104006	1.915,90
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104007	970,80
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HAUSSEMANIZAÇÃO SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104008	88,16
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104011	445,80
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104012	174,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/04/2021	104013	2.680,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/04/2021	105001	371,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM PERÍODO DAS SESSÃO ORDINÁRIAS EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/04/2021	105002	2.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	15/04/2021	105003	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	15/04/2021	105004	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021	16/04/2021	106001	131.560,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021	16/04/2021	106002	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021	16/04/2021	106003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS ABRIL DE 2021.	16/04/2021	106005	92.975,59
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021.	16/04/2021	106006	28.227,65
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL 2021.	16/04/2021	106007	51.228,71
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM DIFERENÇA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL 2021	16/04/2021	106008	2.420,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	16/04/2021	106009	8.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 19 DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	19/04/2021	109008	151,50
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	19/04/2021	109011	19,47
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE PORTA DE BRINDEX PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	19/04/2021	109013	270,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	19/04/2021	109016	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE abril DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	19/04/2021	109017	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL,	19/04/2021	109018	1.205,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÓRRES PONENTE O MÊS DE ABRIL DE 2020.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/04/2021	109019	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/04/2021	109020	600,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA MARÇO DE 2021.	20/04/2021	110001	43.588,47
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/04/2021	110007	19.468,94
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS ABRIL 2021.	20/04/2021	110008	3,08
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/04/2021	110012	41,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/04/2021	110014	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2021	20/04/2021	110020	1.460,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO INATIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL PARCELAMENTO DO ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 93/240 MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/04/2021	110024	1.132,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/04/2021	110025	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	20/04/2021	110027	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	20/04/2021	110028	573,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 22 DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	22/04/2021	112002	8,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	22/04/2021	112004	198,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/04/2021	112005	7.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/04/2021	112006	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/04/2021	112007	750,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 014/2021, PORTARIA Nº 055/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/04/2021	112008	2.469,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICAS E REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	22/04/2021	112009	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 26 DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/04/2021	116001	114,90
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 26 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/04/2021	116003	19,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.	26/04/2021	116006	2.575,95
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/04/2021	116008	126,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	27/04/2021	117001	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 28 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	28/04/2021	118003	83,60
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/04/2021	118015	680,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS E MOLETA PARA APOIO PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES FÍSICAS JUNTO AO PLENÁRIO DA CÂMARA.	28/04/2021	118019	730,00



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 O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	29/04/2021	119001	1.196,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM AO MUNICÍPIO DE BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº003/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 075-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	29/04/2021	119002	4.938,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 009/2021, PORTARIA Nº 074/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	29/04/2021	119003	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº004/2021, PORTARIA DE VIAGEM Nº073/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	29/04/2021	119004	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/04/2021	119005	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO TRANSMISSÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	29/04/2021	119006	3.800,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS E POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 30 DE MÊS DE ABRIL DE 2021.	30/04/2021	120002	31,70
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, OFICIO Nº006/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	30/04/2021	120009	3.292,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 578.853,65

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 578.853,65

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 ABRIL DE 2021.	16/04/2021	106004	8.465,37

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



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0042 - Controle Interno

Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.465,37