



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 ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/05/2021	123005	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFEÇÕES DE CRACHÁ E PLACA 30X10 PARA SEREM UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	03/05/2021	123006	35,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 03 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	03/05/2021	123008	20,90
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 04 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	04/05/2021	124001	6,20
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 05 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	05/05/2021	125001	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	06/05/2021	126001	8.321,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	06/05/2021	126002	50,00
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.	07/05/2021	127002	3.300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE BUFFET PARA HOMENAGENS COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES JUNTO AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/05/2021	127004	2.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO.	07/05/2021	127006	495,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	07/05/2021	127008	1.987,78
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	07/05/2021	127010	2.776,22
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, OFÍCIO Nº0036/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/05/2021	127012	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 07 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	07/05/2021	127014	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 10 DO MÊS DE MAIO DE 2021.	10/05/2021	130001	2,55



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 DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/05/2021	130003	14.740,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	10/05/2021	130005	717,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA REDE ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/05/2021	131002	695,00
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.	11/05/2021	131003	17,75
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 11 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	11/05/2021	131004	10,45
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 12 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	12/05/2021	132005	10,45
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	12/05/2021	132007	10,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 13 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	13/05/2021	133001	9,15
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 14 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	14/05/2021	134001	0,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021	17/05/2021	137001	121.777,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021	17/05/2021	137002	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021	17/05/2021	137003	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS MAIO DE 2021.	17/05/2021	137005	115.864,61
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO 2021.	17/05/2021	137006	38.894,23
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137007	30.170,49
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS, 13 SALARIO E FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O PERÍODO 2021.	17/05/2021	137008	855,56
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 17 DO MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137009	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137011	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/05/2021	137016	232,37
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137017	2.679,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO PROJETOR DE IMAGEM PARA SER UTILIZADOS NA CAPTAÇÃO DE IMAGENS DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/05/2021	137019	3.135,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 17 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137022	10,45
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPARO EM PIA DE COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/05/2021	137024	7,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	18/05/2021	138001	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 MAIO DE 2021.	18/05/2021	138002	12.000,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA			



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

PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 94/240 MÊS DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	138003	1.140,72
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTADOS NA PROJEÇÃO DE EDIFICAÇÃO EXISTENTE E PROJETO DE MODIFICAÇÃO A FIM DE REFORMAR COM PROGRAMAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE 30%	18/05/2021	138006	5.130,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2021.	18/05/2021	138007	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	138008	4.800,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	18/05/2021	138009	1.037,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	18/05/2021	138010	354,25
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 18 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	18/05/2021	138011	20,90
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	19/05/2021	139002	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2021	139003	940,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2021	139004	890,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2021	139006	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/05/2021	139007	55,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/05/2021	139008	3.450,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2021	139009	803,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/05/2021	139010	766,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/05/2021	139012	505,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	19/05/2021	139014	904,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO TRANSMISSÃO DE ÁUDIO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	19/05/2021	139016	4.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº005/2021, PORTARIA DE VIAGEM Nº081/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	19/05/2021	139017	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, OFÍCIO Nº017/2021 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/05/2021	139018	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº007/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 082-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/05/2021	139019	5.761,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 010/2021, PORTARIA Nº 080/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/05/2021	139020	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	19/05/2021	139021	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/05/2021	139023	9.980,04
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 20 DO MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	140009	154,50
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	140020	19.330,48



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

EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MAIO 2021.	20/05/2021	140024	3,08
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS MULTAS E JUROS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MAIO 2021.	20/05/2021	140026	33,32
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021	20/05/2021	140032	1.460,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	20/05/2021	140041	223,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	20/05/2021	140043	317,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS DE ALUMÍNIO PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRO DE GALERIAS DE FOTOS DE VEREADORES.	20/05/2021	140051	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/05/2021	140052	610,43
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/05/2021	140054	545,66
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICAS E REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL.	20/05/2021	140056	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/05/2021	140057	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2021	140058	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2021	140059	103,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	20/05/2021	140061	188,10
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA ABRIL DE 2021.	20/05/2021	140067	46.108,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	21/05/2021	141002	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº004/2021 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 084-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/05/2021	141006	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 21 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	21/05/2021	141012	73,15
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MAIO 2021.	24/05/2021	144003	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/05/2021	144007	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/05/2021	144009	7.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	24/05/2021	144011	160,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 24 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	24/05/2021	144013	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/05/2021	144017	1.027,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 25 DO MÊS DE MAIO DE 2021.	25/05/2021	145001	114,90
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MAIO 2021.	27/05/2021	147002	3,08
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/05/2021	147004	980,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	27/05/2021	147005	134,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/05/2021	147006	9.600,00



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

REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 27 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	27/05/2021	147008	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	27/05/2021	147010	927,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO MACHINE PP E CARVÃO ATIVADO ENCAIXE PARA SEREM UTILIZADOS EM BEBEDOURO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL.	28/05/2021	148002	300,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 28 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	28/05/2021	148003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	28/05/2021	148006	2.619,62
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, PORTARIA Nº 086/2021 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	28/05/2021	148007	4.938,00
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.	31/05/2021	151004	750,00
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.	31/05/2021	151006	4.950,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 31 DE MÊS DE MAIO DE 2021.	31/05/2021	151008	10,45
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.	31/05/2021	151010	402,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **635.383,29**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 635.383,29**

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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	17/05/2021	137004	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
--	--	--	---------------------