



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 MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/06/2021	152003	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/06/2021	153001	105,00
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 02 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	02/06/2021	153003	9,30
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 015/2021, PORTARIA Nº 089/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	07/06/2021	158001	2.469,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 08 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	08/06/2021	159001	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	08/06/2021	159003	610,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	08/06/2021	159004	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BRASIL - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 091/2021 - VER. RU - CMR, PORTARIA Nº 063-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/06/2021	159006	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	09/06/2021	160001	1.504,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	09/06/2021	160004	1.494,10
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 09 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	09/06/2021	160006	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/06/2021	160008	600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE ELÉTRICAS E REDE HIDRÁULICA DA CÂMARA MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO 2021.	09/06/2021	160009	1.800,00
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 70%	10/06/2021	161001	11.970,00

**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 10 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	10/06/2021	161003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 11 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	11/06/2021	162001	10,45
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 95/240 MÊS DE junho DE 2021.	11/06/2021	162003	1.155,57
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 14 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	14/06/2021	165002	20,90
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/06/2021	165004	365,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENOS REPAROS EM PORTA DE MADEIRAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	14/06/2021	165005	30,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº011 E PORTARIA Nº 093/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº092/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	14/06/2021	165007	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº 011 E PORTARIA Nº 093/2021 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	14/06/2021	165008	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.	15/06/2021	166003	1.953,67
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/06/2021	166004	97,82
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021	16/06/2021	167002	123.818,98
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021	16/06/2021	167003	10.326,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021	16/06/2021	167004	20.852,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS JUNHO DE 2021.	16/06/2021	167005	118.725,99
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO 2021.	16/06/2021	167007	40.378,10
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021.	16/06/2021	167008	30.515,52
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021.	16/06/2021	167009	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	16/06/2021	167010	25.000,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA MAIO DE 2021.	16/06/2021	167011	44.184,15
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 16 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	16/06/2021	167012	10,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/06/2021	168001	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	17/06/2021	168002	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 JUNHO DE 2021.	17/06/2021	168003	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 17 DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	17/06/2021	168004	151,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA	18/06/2021	169018	3.500,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2021.

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.	18/06/2021	169025	2.800,00
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.	18/06/2021	169026	810,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JUNHO DE 2021.	18/06/2021	169027	20.462,96
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 18 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	18/06/2021	169030	83,60
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	21/06/2021	172003	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/06/2021	172005	5.579,63
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/06/2021	172007	5.025,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFEÇÕES DE FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/06/2021	172009	660,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21/06/2021	172010	36,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE REFIL DE CARIMBOS 30 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/06/2021	172011	15,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 21 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	21/06/2021	172012	31,35
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS JUNHO 2021.	22/06/2021	173004	3,08
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/06/2021	173008	1.680,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/06/2021	173010	4.166,28
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/06/2021	173012	20.100,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 22 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	22/06/2021	173013	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, OFÍCIO Nº018/2021 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 094/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/06/2021	173016	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 23 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	23/06/2021	174003	41,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/06/2021	174006	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/06/2021	174008	1.547,05
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	23/06/2021	174009	212,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HAUSSEMANIZAÇÃO SEREM UTILIZADOS NESTÉ LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	23/06/2021	174010	21,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/06/2021	174011	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.	23/06/2021	174012	3.000,00
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 Nº045/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº098 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2021	174013	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/06/2021	175002	20,00



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 COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 24 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	24/06/2021	175004	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº006/2021, PORTARIA DE VIAGEM Nº095/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	24/06/2021	175006	6.584,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº011/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 096-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/06/2021	175012	6.584,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 013/2021, PORTARIA Nº 97/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/06/2021	175013	6.584,00
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 Nº023/2021 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 099/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/06/2021	175014	5.761,00
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 Nº006/2021 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº100/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/06/2021	175015	4.115,00
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 Nº009/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 101/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/06/2021	175016	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº008/2021 - VER. RU - CMR, PORTARIA Nº 102-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/06/2021	175017	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	176001	3.156,82
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 JUNHO DE 2021.	25/06/2021	176003	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 25 DE MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	176005	114,95
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 Nº001/2021 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 103-2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/06/2021	176016	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 25 DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	25/06/2021	176018	114,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/06/2021	176020	3.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/06/2021	176021	1.408,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	28/06/2021	179001	881,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PONTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	29/06/2021	180001	10,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	30/06/2021	181001	1.370,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	30/06/2021	181002	630,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **654.580,35**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 654.580,35**

Programa: 0038 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Próprios Públicos...

Ação: 1-002 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0038 - 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 JUNHO DE 2021.	16/06/2021	167006	8.721,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.721,44

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.721,44