



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**

***** 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 O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	01/07/2021	182001	575,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE DESPACHA DE ENCOMENDAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	01/07/2021	182002	34,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/07/2021	182004	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE POSTAGENS DE EXTRATOS TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 02 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	02/07/2021	183007	51,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTOS DE UNIFORMES MASCULINO E FEMININOS PARA USO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	02/07/2021	183009	8.925,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	05/07/2021	186001	4.705,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 06 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	06/07/2021	187003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE POSTAGEM DE EXTRATO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 06 DO MÊS DE JUNHO DE 2021.	06/07/2021	187005	6,00
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 JULHO 2021.	07/07/2021	188001	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	07/07/2021	188002	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	08/07/2021	189001	3.113,15
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/07/2021	189002	204,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TAXA DE ART DO SERVIÇOS DE REFORMAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	08/07/2021	189003	233,94
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 09 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	08/07/2021	189005	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/07/2021	189007	950,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED	09/07/2021	190004	10,45



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

DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 09 DE MÊS DE JULHO DE 2021.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS	09/07/2021	190007	111,00
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 09 DO MÊS DE JULHO DE 2021.			
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	12/07/2021	193003	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº 014 E PORTARIA Nº 107/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 0106 -2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/07/2021	193004	4.115,00
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 014 E PORTARIA Nº 107/2021 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/07/2021	193005	3.292,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.	13/07/2021	194001	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/07/2021	194002	99,73
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	14/07/2021	195001	186,61
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARMAZENAMENTO DE PAPEIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	14/07/2021	195002	100,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 15 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	15/07/2021	196001	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO DE 2021.	15/07/2021	196005	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.	15/07/2021	196006	96,42
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 JULHO DE 2021.	16/07/2021	197001	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/07/2021	197002	707,92
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/07/2021	197003	199,97
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/07/2021	197004	360,85
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	19/07/2021	200001	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2021	19/07/2021	200003	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 JULHO DE 2021	19/07/2021	200004	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 JULHO DE 2021	19/07/2021	200005	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS JULHO DE 2021.	19/07/2021	200006	105.593,23
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO 2021.	19/07/2021	200010	39.994,23
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 19 DO MÊS DE JULHO DE 2021.	19/07/2021	200012	151,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	19/07/2021	200014	30.170,49
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/07/2021	200016	592,29
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/07/2021	200017	335,02



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 COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/07/2021	200018	190,35
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	19/07/2021	200019	25.000,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 96/240 MÊS DE JULHO DE 2021.	19/07/2021	200020	1.166,46
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.	19/07/2021	200021	2.800,00
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 OFÍCIO Nº 015/2021, PORTARIA Nº 108/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/07/2021	200022	4.938,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS JULHO 2021.	20/07/2021	201016	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 JULHO DE 2021	20/07/2021	201035	1.460,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/07/2021	201037	4.800,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/07/2021	201039	4.800,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/07/2021	201041	10.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	20/07/2021	201043	219,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/07/2021	201046	3.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/07/2021	201048	15.905,02
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	20/07/2021	201050	4.500,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JULHO DE 2021.	20/07/2021	201056	19.718,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2021	20/07/2021	201059	1.460,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/07/2021	202002	1.320,00
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.	21/07/2021	202003	2.700,00
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.	21/07/2021	202004	1.740,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRES PONENTE O MÊS DE MAIO DE 2021.	21/07/2021	202005	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 22 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	22/07/2021	203004	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/07/2021	203006	45,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXAS GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS JULHO 2021.	22/07/2021	203010	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 26 DO MÊS DE JULHO DE 2021.	26/07/2021	207001	114,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	26/07/2021	207003	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	26/07/2021	207004	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	26/07/2021	207005	2.925,79



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

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	26/07/2021	207006	863,65
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 27 DE MÊS DE JULHO DE 2021.	27/07/2021	208003	20,90
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JULHO DE 2021.	28/07/2021	209001	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	28/07/2021	209003	2.925,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	28/07/2021	209004	863,65
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE BANEER 150 X 200 PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/07/2021	210002	540,00
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 Nº052/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº0109 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	30/07/2021	211001	4.938,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **542.638,61**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 542.638,61**

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**

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
O presente Contrato tem como objeto a Contratação de empresa para a execução de serviços de reforma do prédio da Câmara Municipal de vereadores de Redenção – PA, conforme especificações contidas no Instrumento Convocatório e seus anexos. Contrato 006-2021 E Processo 014-2021-01	05/07/2021	186002	308.926,85

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **308.926,85**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 308.926,85**

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 JULHO DE 2021.	19/07/2021	200007	15.647,88



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

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **15.647,88**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 15.647,88**