



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 JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/08/2021	214001	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/08/2021	215001	22,00
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 03 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	03/08/2021	215003	6,20
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 04 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	04/08/2021	216002	10,45
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. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	05/08/2021	217001	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 Nº007/2021 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº111/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	05/08/2021	217002	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 Nº026/2021 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 112/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	05/08/2021	217003	4.115,00
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 Nº020/2021 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 113/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	06/08/2021	218007	5.761,00
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.	06/08/2021	218009	280,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 06 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/08/2021	218011	62,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	06/08/2021	218013	1.461,18
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	06/08/2021	218014	580,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº014/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 115 -2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/08/2021	221002	4.938,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO)			



## 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

DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021, PORTARIA Nº 114/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	09/08/2021	221003	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 10 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	10/08/2021	222003	20,90
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 AGOSTO 2021.	11/08/2021	223001	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 AGOSTO DE 2021.	11/08/2021	223002	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/08/2021	223003	600,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 016/2021, PORTARIA Nº 116/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	12/08/2021	224001	1.646,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/08/2021	224002	97,77
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	13/08/2021	225001	1.056,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	13/08/2021	225003	1.052,85
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	13/08/2021	225005	95,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 13 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	13/08/2021	225008	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/08/2021	228001	912,62
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	16/08/2021	228002	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	16/08/2021	228003	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMAS E MANUTENÇÃO EM MOVEIS DE MADEIRAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/08/2021	228004	2.900,00
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 Nº022/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº118/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/08/2021	229002	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021	17/08/2021	229003	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 AGOSTO DE 2021	17/08/2021	229004	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 AGOSTO DE 2021	17/08/2021	229005	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS AGOSTO DE 2021.	17/08/2021	229006	98.628,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM VIDRO DE PROTEÇÃO DE JANELAS LEGISLATIVOS MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/08/2021	230002	1.245,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/08/2021	230004	3.680,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	18/08/2021	230005	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.	18/08/2021	230006	33.063,34
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO 2021.	18/08/2021	230007	45.318,77



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 AUXILIO NOS SERVIÇOS JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	18/08/2021	230008	400,00
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 AGOSTO DE 2021.	18/08/2021	230009	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/08/2021	230011	200,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	231023	3.500,00
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 AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	231025	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021	19/08/2021	231027	1.460,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA JULHO DE 2021.	19/08/2021	231031	44.379,43
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE AGASTO DE 2021.	19/08/2021	231033	19.753,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/08/2021	231036	13.103,04
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.	19/08/2021	231038	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	231041	125,40
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 19 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	19/08/2021	231043	154,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/08/2021	231045	1.719,78
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/08/2021	231046	487,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/08/2021	231047	172,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO LIQUIDO ENGARRAFADO PARA SEREM UTILIZADOS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS.	19/08/2021	231048	235,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/08/2021	231049	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/08/2021	231050	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO LIQUIDO ENGARRAFA GÁS R22 PARA SEREM UTILIZADOS EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/08/2021	231051	266,00
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.	19/08/2021	231052	132,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/08/2021	231054	298,03
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/08/2021	231055	580,64
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.	20/08/2021	232001	3.460,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/08/2021	232002	1.900,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM 3MM SEREM UTILIZADOS EM QUADRO DE ALUMÍNIO PARA SEREM UTILIZADOS NA QUADRO DE GALERIAS DE FOTOS DE VEREADORES.	20/08/2021	232007	65,00
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 AGOSTO DE 2021.	20/08/2021	232008	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA	20/08/2021	232010	3.292,00



## 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

EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº021/2021 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

REFERENTE	DATA	CODIGO	VALOR
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/08/2021	232011	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.	20/08/2021	232012	10.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	20/08/2021	232013	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/08/2021	235003	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO IDENTIFICAÇÃO DE DEPARTAMENTO CONFORME NOTA DE PEDIDO EM ANEXO.	23/08/2021	235006	23,20
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 23 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	23/08/2021	235009	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 24 DE MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24/08/2021	236001	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	24/08/2021	236009	620,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 24 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	24/08/2021	236011	114,90
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.	27/08/2021	239001	79,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	31/08/2021	243001	1.032,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			581.496,46

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 581.496,46

## 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



## 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

Despesas executadas no mês			
Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
<i>REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.</i>	18/08/2021	230003	12.099,60
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.099,60</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.099,60**