



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 O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE REFORMA DO PRÉDIO Nº006/2021.	01/10/2021	274001	15.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO LAVAJEM DE CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	01/10/2021	274002	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/10/2021	274003	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 04 DE MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	04/10/2021	277001	9,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	04/10/2021	277003	48,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 04 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	04/10/2021	277005	9,30
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	05/10/2021	278001	1.685,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 05 DE MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	05/10/2021	278010	41,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA SEREM UTILIZADOS EM PORTA DE VIDRO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	05/10/2021	278012	860,00
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.	07/10/2021	280001	410,00
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, OFICIO Nº026/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº138/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/10/2021	281001	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº012/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 139/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/10/2021	281002	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	11/10/2021	284001	1.095,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº017/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 140 -2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/10/2021	286001	4.115,00



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 DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/10/2021	287001	48,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO DO PISO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	14/10/2021	287002	180,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14/10/2021	287003	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POSSO SEMI - ARTESIANO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/10/2021	287004	179,98
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/10/2021	287005	811,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/10/2021	287006	319,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE EXTRATO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 14 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	14/10/2021	287007	6,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	14/10/2021	287009	602,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	15/10/2021	288001	4.333,67
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	15/10/2021	288002	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	15/10/2021	288003	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	15/10/2021	288004	423,99
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/10/2021	288005	435,00
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.	15/10/2021	288006	318,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/10/2021	288007	96,33
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	15/10/2021	288008	12.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	15/10/2021	288009	347,80
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	15/10/2021	288010	842,85
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	15/10/2021	288011	333,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	15/10/2021	288012	159,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA BOTIJÃO E PLÁSTICO TÉRMICO PARA SEREM UTILIZADOS NA COPA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	15/10/2021	288013	195,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021	18/10/2021	291001	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 OUTUBRO DE 2021	18/10/2021	291002	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 OUTUBRO DE 2021	18/10/2021	291003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291004	94.793,97
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291006	45.318,77
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291007	32.197,91
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	18/10/2021	291008	219,00



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 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.	18/10/2021	291009	2.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2021	291010	1.443,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	18/10/2021	291011	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2021	291012	719,03
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2021	291013	384,37
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2021	291014	370,00
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 OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291015	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 OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291016	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2021	291017	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO PARA ARMÁRIO SEREM UTILIZADOS EM MOVEIS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	18/10/2021	291018	440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/10/2021	292001	114,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/10/2021	292002	115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS CEDIDO CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/10/2021	292004	15.705,23
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.	19/10/2021	292005	289,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 19 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	19/10/2021	292007	154,50
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	19/10/2021	292009	10,45
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.	20/10/2021	293001	8.000,00
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.	20/10/2021	293002	5.000,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS E VEREADORES ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20/10/2021	293025	16.932,53
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 99/240 MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20/10/2021	293029	1.215,15
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	20/10/2021	293031	114,95
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.	20/10/2021	293033	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/10/2021	293034	659,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/10/2021	293035	2.460,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº072/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº141 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/10/2021	293037	2.469,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE	20/10/2021	293041	135,85



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

OUTUBRO DE 2021.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021	20/10/2021	293046	1.460,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 21 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	21/10/2021	294026	125,40
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	21/10/2021	294033	4.000,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	21/10/2021	294034	761,80
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2021	294035	4.800,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS A SER NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2021	294037	10.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2021	294039	4.800,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	21/10/2021	294041	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/10/2021	294043	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº006/2021 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 143/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/10/2021	294045	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº010/2021 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº142/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/10/2021	294046	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO BEBEDOURO DA MARCA ESMATEC COLUNA EG35B PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/10/2021	294047	750,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 22 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	22/10/2021	295002	52,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	22/10/2021	295011	388,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 25 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	25/10/2021	298002	114,90
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 26 DE MÊS DE OUTUBRO DE 2021.	26/10/2021	299002	10,45

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **546.965,67**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 546.965,67**

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



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: 2-002 - 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 OUTUBRO DE 2021.	18/10/2021	291005	8.511,37
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.511,37

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 8.511,37