



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 PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDOR A CIDADE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2021, PORTARIA Nº 162/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	01/12/2021	335001	250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATO E TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARA DIA 01 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	01/12/2021	335002	120,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 01 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	01/12/2021	335004	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/12/2021	335006	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA USO NA GRAVAÇÃO DE DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	02/12/2021	336002	150,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º SALARIO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO 2021.	02/12/2021	336003	95.352,82
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO DE 2021.	02/12/2021	336005	43.118,76
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM 13º SALÁRIOS SERVIDOR TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO DE 2021.	02/12/2021	336007	29.912,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/12/2021	336009	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/12/2021	336010	2.856,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/12/2021	336011	900,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE POSTAGEM DE EXTRATO E COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 02 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	02/12/2021	336012	19,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	03/12/2021	337006	39,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 01 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	03/12/2021	337008	31,35
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO SERVIDORA A CIDADE DE XINGUARA - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2021, PORTARIA Nº 163/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/12/2021	340001	250,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS	06/12/2021	340002	3.500,00



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

E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	06/12/2021	340003	1.108,37
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	06/12/2021	340004	852,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	07/12/2021	341002	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 DEZEMBRO DE 2021	07/12/2021	341003	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 DEZEMBRO DE 2021	07/12/2021	341004	20.240,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE DIFERENÇAS, MULTAS E JUROS INSS SOBRE PARTE SEGURADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, VEREADORES E PRESIDENTE JUNTO AO INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2021.	07/12/2021	341011	951,06
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATAREIS PARA USO EM ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	07/12/2021	341013	1.003,25
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 NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	341014	3.500,00
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 NOVEMBRO DE 2021.	07/12/2021	341015	2.488,00
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 Nº027/2021 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 172/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/12/2021	341016	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 07 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	07/12/2021	341017	10,45
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/12/2021	341019	255,73
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	08/12/2021	342001	1.150,00
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.	08/12/2021	342002	208,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO E DECORAÇÃO E BUFFER PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/12/2021	342003	9.800,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 101/240 MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	08/12/2021	342005	1.237,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº080/2021 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº173 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/12/2021	342006	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, OFICIO Nº035/2021 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 179/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/12/2021	343002	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº010/2021, PORTARIA DE VIAGEM Nº178/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	09/12/2021	343003	4.115,00
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, OFICIO Nº020/2021 - VER. EC - CMR, PORTARIA Nº 177 -2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/12/2021	343004	4.938,00
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 OFICIO Nº 021/2021, PORTARIA Nº 176/2021, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	09/12/2021	343005	4.938,00
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 Nº016/2021 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 175/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/12/2021	343006	4.115,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 09 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	09/12/2021	343007	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	09/12/2021	343009	138,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATO E TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARA DIA 09 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	09/12/2021	343011	22,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 13 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	13/12/2021	347001	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.	13/12/2021	347003	46,00
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.	13/12/2021	347004	40,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2021	347005	121,69
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO DE GARRAFAS E TAÇAS PARA BRINDES PARA VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA.	13/12/2021	347006	1.339,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	13/12/2021	347009	390,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	13/12/2021	347010	25.000,00
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 DEZEMBRO DE 2021.	13/12/2021	347011	12.000,00
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 DEZEMBRO DE 2021.	13/12/2021	347012	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/12/2021	347013	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA SER UTILIZADO NOS TRABALHOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	13/12/2021	347014	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS E CINEMATOGRAFÍCAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/12/2021	347015	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS E CINEMATOGRAFÍCAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/12/2021	347016	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS E CINEMATOGRAFÍCAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/12/2021	347017	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	14/12/2021	348001	309,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/12/2021	348002	1.264,36
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/12/2021	348003	416,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/12/2021	348004	680,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	14/12/2021	348005	1.086,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	15/12/2021	349005	105,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 15 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	15/12/2021	349011	10,45
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	15/12/2021	349013	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA			



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

USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	15/12/2021	349014	49,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/12/2021	349016	581,22
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	16/12/2021	350001	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA USO DE SEGURANÇAS DE PRIMEIROS SOCORRO DA CÂMARA.	16/12/2021	350002	535,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/12/2021	350003	881,11
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	16/12/2021	350004	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/12/2021	350005	1.750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/12/2021	350006	532,52
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E 1/3 SOBRE FERIAS SERV. LUCILEA JUSTINA DE SOUSA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DEZEMBRO DE 2021.	17/12/2021	351007	98.037,04
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS, VANTAGENS 1/3 SOBRE FERIAS BETÂNIA GOMES E RONIGLEY SILVA M. ALVES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17/12/2021	351008	51.418,49
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS E 1/3 SOBRE FERIAS LUANA MIRANDA DE SOUSA LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17/12/2021	351009	32.485,58
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O 13º SALÁRIOS DO EXERCÍCIO DO ANO 2021.	17/12/2021	351011	3,08
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL GRÁFICOS EM FAVOR DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/12/2021	351013	14.171,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 17 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	17/12/2021	351015	62,70
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	17/12/2021	351017	1.179,28
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.	17/12/2021	351018	2.800,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA E CONSULTORIA, LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	17/12/2021	351019	4.500,00
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.	17/12/2021	351020	36,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDIÇÃOADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/12/2021	351021	1.750,00
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 Nº028/2021 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº180/2021 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/12/2021	351022	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/12/2021	351024	124,22
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354016	16.618,26
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354018	17.021,95
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES, JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO O DO ANO DE 2021.	20/12/2021	354022	16.066,82
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354025	42.636,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354056	4.217,09
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CARRO PEQUENO SEM MOTORISTA E A	20/12/2021	354058	4.800,00



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

SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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.	20/12/2021	354060	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.	20/12/2021	354062	4.800,00
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.	20/12/2021	354064	900,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354066	188,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021	20/12/2021	354069	1.460,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATO E TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARA DIA 20 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	20/12/2021	354076	154,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	21/12/2021	355002	57,50
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 21 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	21/12/2021	355004	20,90
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TAXA DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O DEZEMBRO DE 2021.	22/12/2021	356005	12,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATO E TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARA DIA 24 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	24/12/2021	358001	22,00
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.	27/12/2021	361001	280,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 27 DE MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	27/12/2021	361003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATO E TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARA DIA 24 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	27/12/2021	361005	24,97
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRAJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO.	28/12/2021	362001	920,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **810.392,28**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 810.392,28**

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**



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

***** 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 DEZEMBRO DE 2021.	07/12/2021	341006	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