



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 1001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 65.152,58

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 1002 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - CM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 176.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Camioneta cabina dupla marca Mitsubishi, modelo TRITON OUTDOOR GLS, 2.4, ano/mod 2021/2021; 0km; 16 válvulas; 4x4; potência igual ou superior a 190cv; torque 43,9 kgf; turbo intercooler diesel; injeção eletrônica; câmbio automático; carga útil da caçamba 1055 kg, ar condicionado; direção hidráulica; freios ABS; air-bag duplo; cd player mp3, rádio AM FM, Bluetooth e entrada USB; GPS, volante com regulagem de altura; alarme, vidros e travas elétricas com acionamento na chave do veículo; retrovisores com regulagem elétrica; bancos em tecido com capa em couro courvin; faróis de neblina; película

Total executado na ação no mês R\$:

206.000,00

Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:

-30.000,00

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
----------------------	------	---------	-----------

Camioneta cabina dupla marca Mitsubishi, modelo TRITON OUTDOOR GLS, 2.4, ano/mod 2021/2021; 0km; 16 válvulas; 4x4; potência igual ou superior a 190cv; torque 43,9 kgf; turbo intercooler diesel; injeção eletrônica; câmbio automático; carga útil da caçamba 1055 kg, ar condicionado; direção hidráulica; freios ABS; air-bag duplo; cd player mp3, rádio AM FM, Bluetooth e entrada USB; GPS, volante com regulagem de altura; alarme, vidros e travas elétricas com acionamento na chave do veículo; retrovisores com regulagem elétrica; bancos em tecido com capa em couro courvin; faróis de neblina; película

Total executado na ação no mês R\$:

206.000,00

Total restante para empenhar no próximo mês/periódico R\$:

-30.000,00

0,00

AÇÃO : 1013 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 73.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2001 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS POR PARCELA ÚNICA

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 1.200.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			804.973,16
0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pagto dos vereadores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040010	98.756,71
Total executado na ação no mês R\$:			98.756,71
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			804.973,16
0,00			

AÇÃO : 2003 DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PODER LEGISLATIVO

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 64.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	02/04/2021	2040001	1.700,00
divulgação de atos de interesse público. Fatura 891024 de 01/07/2020.	28/04/2021	28040002	406,15
Total executado na ação no mês R\$:			2.106,15
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			61.893,85
0,00			
Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente			
Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
divulgação de atos oficiais de interesse público em site Jornal O Niquel	02/04/2021	2040001	1.700,00
divulgação de atos de interesse público. Fatura 891024 de 01/07/2020.	28/04/2021	28040002	406,15
Total executado na ação no mês R\$:			2.106,15
Total restante para empenhar no proximo mês/periódo R\$:			61.893,85
0,00			



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações

Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

Page 3

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040008	1.861,17
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040009	337,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/03/2021 a 19/04/2021	01/04/2021	1040003	1.278,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 07/04/2021 à 10/04/2021	07/04/2021	7040002	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 14/04/2021	14/04/2021	14040001	1.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040002	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021 (ANULADO - ESTORNO DE UMA DIÁRIA)	26/04/2021	16040004	-1.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade. No periodo de 02/05/2021 à 07/05/2021	30/04/2021	30040003	6.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	30/04/2021	30040004	6.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040001	2.438,56
aquisição de generos alimenticos a serem consumidos na Câmara Municipal.	05/04/2021	5040004	254,22
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040006	10.290,00
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040003	3.725,00
serviços de limpeza e reparo na calha do prédio da Câmara Municipal	12/04/2021	12040002	200,00
serviços de manutenção de central de ar.	09/04/2021	9040001	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040003	233,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040002	925,01
aquisição de generos alimenticos a serem consumidos na Câmara Municipal.	05/04/2021	5040005	471,60
aquisição de materiais diversos de construção, a serem utilizados em pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal	27/04/2021	27040002	150,11
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040004	3.385,50
aquisição de frascos com valvula plastica para alcool em gel 450 ml, a serem utilizados na Câmara Municipal.	23/04/2021	23040001	141,00
aquisição de kit carteira e mochila executiva, para o Poder Legislativo Municipal.	26/04/2021	26040001	3.270,00
ressarcimento de despesas com locomoção	26/04/2021	26040002	891,52
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	09/04/2021	9040002	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	09/04/2021	9040002	11,05



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 :	0	Valor para o ano de 2021 R\$:	2.400.000,00	
		12/04/2021	12040001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		15/04/2021	15040001	85,80
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		19/04/2021	19040001	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		20/04/2021	20040001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		22/04/2021	22040001	55,25
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará		26/04/2021	26040003	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		27/04/2021	27040001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1		28/04/2021	28040001	11,05
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.		01/04/2021	1040001	273,91
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021		01/04/2021	1040002	30.000,00
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021		15/04/2021	15040002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

190.045,21

Total restante para empenhar no próximo mês/período R\$:

1.522.754,40

0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040008	1.861,17
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040009	337,00
fornecimento de internet referente ao período de 20/03/2021 a 19/04/2021	01/04/2021	1040003	1.278,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 07/04/2021 à 10/04/2021	07/04/2021	7040002	4.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040004	5.000,00
diárias de viagens para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 12/04/2021 à 16/04/2021	12/04/2021	12040005	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 14/04/2021	14/04/2021	14040001	1.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040001	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040003	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021	16/04/2021	16040004	5.000,00
diárias de viagens, para cidade de Belém - PA., a serviço da municipalidade. No período de 18/04/2021 à 22/04/2021 (ANULADO - ESTORNO DE UMA DIÁRIA)	26/04/2021	16040004	-1.000,00
diárias de viagem a cidade de Belém - PA, a serviço de interesse da municipalidade. No período de 02/05/2021 à 07/05/2021	30/04/2021	30040003	6.000,00
diária de viagem, a cidade de Belém - PA., concedida ao Vereador Presidente, para tratar de assuntos de interesse desta Municipalidade.	30/04/2021	30040004	6.000,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040001	2.438,56
aquisição de generos alimenticos a serem consumidos na Câmara Municipal.	05/04/2021	5040004	254,22
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040006	10.290,00
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040003	3.725,00
serviços de limpeza e reparo na calha do prédio da Câmara Municipal	12/04/2021	12040002	200,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2005 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Unidade de Medida : Unidade)

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0	Valor para o ano de 2021 R\$: 2.400.000,00		
serviços de manutenção de central de ar.	09/04/2021	9040001	100,00
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040003	233,67
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 100003/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS, HIGIENE, LIMPEZA, COPA E COZINHA	05/04/2021	5040002	925,01
aquisição de generos alimenticos a serem consumidos na Câmara Municipal.	05/04/2021	5040005	471,60
aquisição de materiais diversos de construção, a serem utilizados em pequenas reparações no prédio da Câmara Municipal	27/04/2021	27040002	150,11
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040004	3.385,50
aquisição de frascos com valvula plastica para alcool em gel 450 ml, a serem utilizados na Câmara Municipal.	23/04/2021	23040001	141,00
aquisição de kit carteira e mochila executiva, para o Poder Legislativo Municipal.	26/04/2021	26040001	3.270,00
ressarcimento de despesas com locomoção	26/04/2021	26040002	891,52
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040007	3.370,02
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	09/04/2021	9040002	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	12/04/2021	12040001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	15/04/2021	15040001	85,80
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	19/04/2021	19040001	121,55
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	20/04/2021	20040001	22,10
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	22/04/2021	22040001	55,25
tarifa bancária, c/c 426818-0 - Banpará	26/04/2021	26040003	114,90
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	27/04/2021	27040001	11,05
tarifas bancárias, c/c 3747-8 ag. 1686-1	28/04/2021	28040001	11,05
tarifa telefônica, linhas 9434341176 9434341976.	01/04/2021	1040001	273,91
fornecimento de energia elétrica, para Câmara Municipal, ref. ao exercício de 2021	01/04/2021	1040002	30.000,00
folha de pago dos servidores, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040002	74.994,07

Total executado na ação no mês R\$:

190.045,21

Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:

1.522.754,40

0,00

AÇÃO : 2007 MANUTENÇÃO DOS GABINETES DOS VEREADORES

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 157.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 2008 IMPLANTAÇÃO E MANUT. DO PROJETO CÂMARA.COM

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 41.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2018 TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES MUNICIPAIS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 38.000,00

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

Não foram executadas despesas na ação durante o mês corrente.

AÇÃO : 2107 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 172.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
confecção de placas QVL-8D53, do veículo da Câmara Municipal	30/04/2021	30040002	300,00
seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal.	30/04/2021	30040001	3.148,49
Total executado na ação no mês R\$:			3.448,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.551,51
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
confecção de placas QVL-8D53, do veículo da Câmara Municipal	30/04/2021	30040002	300,00
seguro novo, do veículo mitsubishi - L200 pick-up cab dup triton outdoor gls 2.4 tb 4x4, ano/modelo 2021/2022 de propriedade da Câmara Municipal.	30/04/2021	30040001	3.148,49
Total executado na ação no mês R\$:			3.448,49
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			168.551,51
			0,00



Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações Período: 01/04/2021 á 30/04/2021

PROGRAMA 0001 ADMINISTRAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

Descrição:

Coordenar os trabalhos legislativos do município, assegurando legalidade e legitimidade dos atos legislativos e do executivo, fiscalização da gestão patrimonial, dos recursos humanos, das atividades financeiras, das questões orçamentárias, das contratações realizadas, dos resultados alcançados, e dos próprios controles internos existentes no

AÇÃO : 9001 CONTRIBUIÇÃO INSS - EMPREGADOR CÂMARA MINICIPAL

Unidade de Medida : UNIDADE

Descrição:

Quantidade para o ano de 2021 : 0 Valor para o ano de 2021 R\$: 615.000,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa física.	12/04/2021	12040006	40,00
recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040005	19.411,22
recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040011	20.245,10
Total executado na ação no mês R\$:			39.696,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			456.329,98
			0,00

Foram executadas as seguintes despesas na ação durante o mês corrente

Descrição da Despesa	Data	Empenho	Valor R\$
Recolhimento ao INSS, de serviços prestados por pessoa física.	12/04/2021	12040006	40,00
recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040005	19.411,22
recolhimento de contribuição previdenciária - INSS, parte patronal, ref. a abril de 2021	15/04/2021	15040011	20.245,10
Total executado na ação no mês R\$:			39.696,32
Total restante para empenhar no proximo mês/período R\$:			456.329,98
			0,00