



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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **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: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **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 2023: **100**

Valor para o ano de 2023: **R\$ 7.575.000,00**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-3 A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	01/02/2023	320006	964,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	01/02/2023	320007	23,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS EXTRATOS BANCÁRIOS DA COBRANÇA BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	02/02/2023	330001	6,80
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	03/02/2023	340011	87,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS JANEIRO DE 2023, DE CONFORME AS DESPESAS EM ANEXO .	03/02/2023	340015	400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	03/02/2023	340016	23,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	06/02/2023	370001	198,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 002/2023 E PORTARIA Nº 029/2023 - VER. DW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	06/02/2023	370002	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	07/02/2023	380001	1.470,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	07/02/2023	380002	228,47
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA.	08/02/2023	390001	120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO. CONFORME, OFICIO Nº004/2023 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 030/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/02/2023	400001	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	09/02/2023	400002	5.188,87
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	10/02/2023	410002	569,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 10 DO MÊS	10/02/2023	410008	34,50



## 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

FEVEREIRO DE 2023.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE POSTAGEM DE EXTRATO DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 0302 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	10/02/2023	410010	6,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS DE CONTAS DE CONSIGNADOS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTES OS MESES ANTERIORES.	10/02/2023	410012	165,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	13/02/2023	440001	530,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE MESAS E CADEIRAS E ESTILICÍDIOS DE ESCRITÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA SECRETARIA GERAL DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/02/2023	440002	7.599,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS APARELHO PARA SEREM UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DA SECRETARIA GERAL DA CÂMARA MUNICIPAL.	13/02/2023	440003	2.297,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PITURAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/02/2023	440004	162,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME BOLETO DE COMPETÊNCIA DO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2023.	13/02/2023	440005	100,34
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ACOMPANHAMENTO NAS SESSÕES PÚBLICAS E ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO NO PORTAL JURISDICIONADO E GEO OBRAS E NA DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/02/2023	440006	6.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O MÊS DE FEVEREIRO 2023.	13/02/2023	440007	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	13/02/2023	440008	1.350,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO.	14/02/2023	450004	589,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	14/02/2023	450006	180,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460003	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 FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460004	111.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460005	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460006	94.964,39
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460008	51.133,51
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS FOLHA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460009	21.224,57
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO EXERCÍCIO DE 2022.	15/02/2023	460010	3.479,15
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	15/02/2023	460011	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS NACIONAL ESTADUAL E MUNICIPAL PARA SEREM UTILIZADOS EM MASTROS NAS DEPENDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	15/02/2023	460012	540,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	15/02/2023	460013	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	16/02/2023	470001	80,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	16/02/2023	470002	5.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GESSO EM PÓ E PLACA DE GESSO PARA MANUTENÇÃO EM FORRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	16/02/2023	470003	3.520,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED			



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 16 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	16/02/2023	470004	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/02/2023	470005	852,87
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUADROS DE GALERIAS DE VEREADORES, DE MURAL, DE PORTA BANDEIRAS E MATERIAL DE TODAS A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.	17/02/2023	480003	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/02/2023	480004	7.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO SPLIT 12.000 BTUS CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/02/2023	480007	150,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 17 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480008	46,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 001/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	17/02/2023	480009	25.000,00
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 Nº002/2023 WM - CMR , PORTARIA DE VIAGEM Nº026/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	17/02/2023	480010	4.115,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO 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 Nº 002/2023, PORTARIA Nº 037/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	17/02/2023	480011	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 002/2023, PORTARIA Nº038/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	17/02/2023	480012	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº002/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº040/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/02/2023	480013	4.115,00
REFERENTE O 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 Nº001/2023, PORTARIA Nº 039/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	17/02/2023	480014	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFICIO Nº002/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 035/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/02/2023	480015	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS , LEITE E PÃO DE QUEIJO, REFRIGERANTES PARA SEREM SERVIDOS EM LANCHES NA CÂMARA MUNICIPAL.	20/02/2023	510001	2.116,26
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/02/2023	510002	9.606,22
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/02/2023	510003	7.445,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/02/2023	510004	39.147,51
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/02/2023	510005	16.584,26
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	20/02/2023	510006	2.554,54
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	20/02/2023	510007	214,94
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/02/2023	510008	2.480,48
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	22/02/2023	530001	57,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOTEBOOK, VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E PEÇAS REPOSIÇÃO E IMPRESSORA LEXMARK E260 PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL..	22/02/2023	530002	985,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	22/02/2023	530003	152,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA USO EM QUADRO DE GALERIAS DE VEREADORES DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/02/2023	530004	70,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	22/02/2023	530005	19.950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	23/02/2023	540001	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO FAIXA EM VIDRO SEGURANÇA E LETRAS E, PVC EXP CM PINT AUTOM PARA SEREM UTILIZADOS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/02/2023	540022	3.320,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA DA COMPRA E DA INSTALAÇÃO DO VIDRO INCOLOR, CONFORME SEGUE EM ANEXO AS DESPESAS COMPROVATÓRIAS .	23/02/2023	540023	3.200,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCA) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 003/2023 RJ - CMR, PORTARIA Nº 042/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/02/2023	540024	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº005/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 041/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/02/2023	540025	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 CUMPRIR AGENDA COSEMS, ALEPA E SESPA, CONFORME, OFÍCIO Nº 004/2023, PORTARIA DE VIAGEM Nº 043/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº 43/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/02/2023	540026	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	23/02/2023	540027	103,50
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DAM DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550007	3,26
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL COMPLETO PARA TRANSMISSÃO AO VIVO E LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550009	7.900,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550010	7.000,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/14 PARCELA 114/240 MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550011	1.399,88
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550012	600,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	24/02/2023	550021	184,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 000015 EN ANEXO.	27/02/2023	580001	1.600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS TRANSMISSÕES AO VIVO, (live), FILMAGEM HD E 4K COM CÂMARA E DRONES E COBERTURA DO EVENTOS, PREPARAÇÃO DE MATERIAIS AUDIOVISUAL, E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL..	27/02/2023	580003	15.000,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO .	27/02/2023	580004	7.156,96
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	27/02/2023	580005	1.930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE SERVIÇOS DE EXTRATO DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 27 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	27/02/2023	580007	143,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	27/02/2023	580008	34,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	28/02/2023	590001	250,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DESSE LEGISLATIVO. CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/02/2023	590005	550,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARQUITETURA DO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, SEGUE EM ANEXO OS DOCUMENTOS E NOTA FISCAL.	28/02/2023	590006	6.900,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DO MÊS FEVEREIRO DE 2023. 28/02/2023 590007 11,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 646.066,99

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 646.066,99

## 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 2023: 100

Valor para o ano de 2023: 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 unidades da administração direta e indireta do município.

## Ação: 2-003 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2023: 100

Valor para o ano de 2023: R\$ 180.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CONTROLE INTERNO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	15/02/2023	460014	11.440,44
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO DO CARPETE PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	27/02/2023	580006	200,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.640,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.640,44