



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
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTA LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	01/03/2023	600003	403,75
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023, DE CONFORME AS DESPESAS EM ANEXO .	01/03/2023	600004	400,00
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 MARÇO DE 2023.	01/03/2023	600005	34,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL/MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	610001	5.740,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE S/ CONDUTOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	02/03/2023	610002	24.867,78
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	02/03/2023	610004	70,30
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA POSTAGEM DE EXTRATO E TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 DO MÊS MARÇO DE 2023.	02/03/2023	610005	33,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	03/03/2023	620002	2.658,27
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E LEGISLAÇÃO, GARANTIDO A ATOMICIDADE, CONSISTÊNCIA E A DURABILIDADE DE DADOS JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL., CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	03/03/2023	620005	8.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE BANCOS DE DADOS DOS SISTEMA CONTÁBEIS, RECURSOS HUMANOS, PATRIMÔNIO E LEGISLAÇÃO, GARANTIDO A ATOMICIDADE, CONSISTÊNCIA E A DURABILIDADE DE DADOS JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL., CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	03/03/2023	620006	8.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº007/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 045/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/03/2023	650001	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO .	06/03/2023	650003	76,95
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 06 DO MÊS MARÇO DE 2023.	06/03/2023	650004	11,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº002/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 046/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/03/2023	680001	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 O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 09 DO MÊS MARÇO DE 2023.	09/03/2023	680002	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .	09/03/2023	680003	3.047,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PARÁ A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº007/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 049/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	10/03/2023	690001	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MARTELETE ROMPEDOR 15 KG PARA SEREM UTILIZADOS DO PRÉDIO DE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/03/2023	720002	150,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 13 DO MÊS MARÇO DE 2023.	13/03/2023	720003	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	14/03/2023	730001	214,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA DE POSTAGEM DE EXTRATO DESCONTADOS DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA14 DO MÊS MARÇO DE 2023.	14/03/2023	730002	6,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .	14/03/2023	730003	1.500,00
EMPENHO DA DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NAS ÁREAS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, GERENCIAMENTO E TREINAMENTO OPERACIONAL DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E DE TRANSPARÊNCIA, AUXÍLIO E ACOMPANHAMENTO DAS SESSÕES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO-PA, CONFORME CONTRATO 005/2023, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740001	7.000,00
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 004/2023 E PORTARIA Nº 040/2023 - VER. DW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	15/03/2023	740002	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL NR 4219 .	15/03/2023	740003	128,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO .	15/03/2023	740004	1.284,66
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740005	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740006	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740008	111.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740009	95.062,69
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740011	49.786,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740012	23.570,24
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	15/03/2023	740013	25.000,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO EXERCÍCIO DE 2023.	16/03/2023	750005	523,74
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/03/2023	760001	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL SÃO PAULO - SP A FIM DE BUSCAR POLITICAS PÚBLICAS VOLTADAS A JUVENTUDE E PROJETOS CULTURAIS NO PODER LEGISLATIVO DE SÃO PAULO - SP, CONFORME, OFICIO Nº 005/2023, PORTARIA DE VIAGEM Nº 051/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº 43/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/03/2023	760002	4.115,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790001	5.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE	20/03/2023	790002	19.950,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MARÇO DE 2023.

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 MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.659.	20/03/2023	790003	15.602,94
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO NOTEBOOK, VISITA TÉCNICA, INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS E PEÇAS REPOSIÇÃO E IMPRESSORA LEX MARK E260 PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	20/03/2023	790004	490,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 20 DO MÊS MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790005	143,00
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 MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.661	20/03/2023	790009	15.013,67
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 MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.662.	20/03/2023	790010	2.554,10
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790013	16.599,99
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 MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000004 EM ANEXO.	20/03/2023	790014	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DO MÊS MARÇO DE 2023.	20/03/2023	790015	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO. CONFORME NOTA FISCAL E O BOLETO EM ANEXO .	20/03/2023	790016	676,18
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM, VASOS E MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO .	21/03/2023	800008	1.193,00
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 MARÇO DE 2023.	21/03/2023	800012	3,26
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 Nº 006/2023, PORTARIA Nº053/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	21/03/2023	800025	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 OFÍCIO Nº 003/2023, PORTARIA Nº 052/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº052/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	21/03/2023	800027	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, OFÍCIO Nº004/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 054/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/03/2023	800028	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA E REDE ESGOTO LAVAJEM DE CAIXA DE AGUÁ E LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	21/03/2023	800029	550,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 000016 EN ANEXO.	21/03/2023	800030	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.006 EM ANEXO.	21/03/2023	800031	995,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DO MÊS MARÇO DE 2023.	21/03/2023	800032	184,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDOR COMISSONADO LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	21/03/2023	800033	1.406,59
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 21 DO MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	21/03/2023	800034	3,00
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, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.	22/03/2023	810002	15.000,00
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 MARÇO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	22/03/2023	810005	39.233,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	22/03/2023	810006	4.341,49



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 AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NOTA FISCAL 040821862 EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000042 EM ANEXO.	22/03/2023	810007	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL Nº000012 EM ANEXO.	22/03/2023	810008	600,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.301 EM ANEXO.	22/03/2023	810009	3.232,35
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.302 EM ANEXO.	22/03/2023	810010	5.010,15
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 MARÇO DE 2023. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	22/03/2023	810011	46,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 116/240 MÊS DE MARÇO DE 2023.	23/03/2023	820003	1.415,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE S/ CONDUTOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000259 EM ANEXO.	23/03/2023	820004	15.418,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000260 EM ANEXO.	23/03/2023	820005	14.186,50
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS MARÇO DE 2023.	23/03/2023	820007	34,50
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 Nº006/2023 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 058/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/03/2023	820008	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº004/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº055/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/03/2023	820009	2.469,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, NA INFORMÁTICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM COMPUTADORES PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 0000985 EM ANEXO.	24/03/2023	830002	300,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DO MÊS MARÇO DE 2023.	24/03/2023	830003	34,50
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 036/2023, PORTARIA Nº 057/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/03/2023	830005	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 Nº004/2023, PORTARIA Nº 056/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/03/2023	830006	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 27 DO MÊS MARÇO DE 2023.	27/03/2023	860001	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 MARÇO DE 2023.	27/03/2023	860005	34,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA SINALIZAÇÃO DA ENTRADA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	28/03/2023	870001	153,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA UTENSÍLIOS, SOFÁS, POLTRONAS E CADEIRAS PARA USO EM ESCRITÓRIOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000000460 EM ANEXO.	28/03/2023	870002	8.319,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BIBLIOGRÁFICO PARAM SEREM UTILIZADOS NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	28/03/2023	870003	165,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, LEITE E PÃO DE QUEIJO, E SUCOS PARA SEREM SERVIDOS EM LANCHES NA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME A NOTA FISCAL NR. 003.412.	31/03/2023	900001	2.089,94
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE HIDRÁULICAS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR 000.078.525 EM ANEXO.	31/03/2023	900002	321,41



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

EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA COM ENFASE EM POLÍTICA SOCIAIS E ECONOMIA DO MUNICÍPIO CONFORME NOTA FISCAL 0000018 EM ANEXO. 31/03/2023 900003 16.500,00

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL NR 000018. 31/03/2023 900004 1.920,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 711.011,62

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 711.011,62

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 as 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 MARÇO DE 2023.	15/03/2023	740010	11.440,44

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.440,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.440,44