



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 |
|---|------------|-------------|----------|
| 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 ABRIL DE 2023. | 03/04/2023 | 930005 | 46,00 |
| EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTE LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000514 EM ANEXO | 03/04/2023 | 930006 | 341,00 |
| REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS MARÇO DE 2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000377501 E BOLETO EM ANEXO . | 03/04/2023 | 930007 | 400,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 04/04/2023 | 940001 | 10,20 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 05 DO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 05/04/2023 | 950001 | 6,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇA DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 06 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 06/04/2023 | 960007 | 23,00 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL 000000253 EM ANEXOS . | 10/04/2023 | 1000001 | 126,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 11/04/2023 | 1010004 | 11,50 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR ACIDADE PARAUPEBAS - PA. A FIM TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 007/2023, PORTARIA Nº068/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 12/04/2023 | 1020001 | 1.440,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CIDADE DE PARAUPEBAS PARA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº003/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 067/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO. | 12/04/2023 | 1020002 | 960,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RER FORMA DAS CADEIRAS, MESAS E ESCRIVANINHA DE MADEIRO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL NR062049 EM ANEXO. | 12/04/2023 | 1020003 | 2.860,00 |
| 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 00001430 O BOLETO 00019/070777020 EM ANEXO . | 12/04/2023 | 1020004 | 619,45 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 13 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 13/04/2023 | 1030003 | 23,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO , CONFORME NOTA FISCAL | 14/04/2023 | 1040001 | 340,67 |



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

NR.000029838 ANEXOS .

| | | | |
|--|------------|---------|------------|
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIVRETO DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO ENVELOPES TIMBRADOS TAMANHO MÉDIO E CAPAS DE PROCESSO E MATERIAL GRÁFICOS EM FAVOR DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000013100 EM ANEXO. | 14/04/2023 | 1040002 | 14.532,90 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIVRETO DE REGIMENTO INTERNO DO MUNICÍPIO BLOCOS DE REQUISIÇÃO ENVELOPES TIMBRADOS SACO OURO TAM 24X34 E MATERIAL GRÁFICOS EM FAVOR DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000013101 EM ANEXO. | 14/04/2023 | 1040003 | 21.450,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 14 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 14/04/2023 | 1040004 | 34,50 |
| 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 . | 17/04/2023 | 1070001 | 87,12 |
| REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 0000584 EM ANEXO. | 17/04/2023 | 1070002 | 25.000,00 |
| EMPENHO DA DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 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 ABRIL DE 2023. | 17/04/2023 | 1070003 | 7.000,00 |
| E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/14 PARCELA 117/240 MÊS DE ABRIL DE 2023. | 17/04/2023 | 1070004 | 1.428,75 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 2023000101435 EM ANEXO. | 17/04/2023 | 1070005 | 25.000,00 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2023025 EM ANEXO. | 18/04/2023 | 1080001 | 19.950,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 18/04/2023 | 1080002 | 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 ABRIL DE 2023. | 18/04/2023 | 1080003 | 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 ABRIL DE 2023. | 18/04/2023 | 1080004 | 20.240,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.0000475. | 18/04/2023 | 1080005 | 12.000,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090001 | 95.062,69 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090003 | 54.361,57 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA SE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2023. | 19/04/2023 | 1090005 | 2.768,35 |
| 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 000.079.142 EM ANEXO. | 19/04/2023 | 1090006 | 144,39 |
| REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE DIRF E RAIS E INCLUÍDO ASSESSORIA DE RECURSO HUMANO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO JUNTO AO PROGRAMA E-SOCIAL PROGRAMA DO GOVERNO E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090007 | 5.500,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090008 | 11,50 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DO DISCO HD 1 TERA DE VISITA TÉCNICA, CONSERTO DE NOTEBOOK PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00000994 EM ANEXO . | 19/04/2023 | 1090009 | 940,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS FOLHA RESCISÓRIA DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090010 | 30.163,56 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DAS COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 19 DO | 19/04/2023 | 1090011 | 155,00 |



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.672, EM ANEXO . | 20/04/2023 | 1100001 | 16.326,22 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 20/04/2023 | 1100002 | 120,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 20/04/2023 | 1100003 | 120,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 000017 EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100007 | 1.600,00 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000005 EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100008 | 25.000,00 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 00264 EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100024 | 17.268,16 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PICK-UN CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000265 EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100025 | 11.852,96 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000266 EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100027 | 7.944,44 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 20/04/2023 | 1100028 | 184,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÊ CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 010/2023, PORTARIA Nº072/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100029 | 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 Nº006/2023 WM - CMR , PORTARIA DE VIAGEM Nº073/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO. | 20/04/2023 | 1100030 | 4.115,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE ABRIL DE 2023. | 20/04/2023 | 1100031 | 16.599,99 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.673, EM ANEXO | 24/04/2023 | 1140001 | 10.090,18 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ANEXA. | 24/04/2023 | 1140002 | 500,00 |
| 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 ABRIL DE 2023. | 24/04/2023 | 1140003 | 3,26 |
| 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 Nº006/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº075/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 24/04/2023 | 1140004 | 4.115,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº004/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 074/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. | 24/04/2023 | 1140005 | 4.115,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE XEROX, DIGITALIZAÇÕES, IMPRESSÃO SIMPLES E COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE À ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO . | 24/04/2023 | 1140006 | 727,90 |
| 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 ABRIL DE 2023. | 24/04/2023 | 1140007 | 15.000,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000744 EM ANEXO. | 24/04/2023 | 1140008 | 620,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 24/04/2023 | 1140009 | 11,50 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DETECTOR DE METAIS PORTÁTIL PARA SEREM UTILIZADOS NA SEGURANÇA DE SERVIDORES E VEREADORES E PÚBLICOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000 000 198 EM ANEXO. | 24/04/2023 | 1140010 | 350,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFA BANCÁRIOS DAS COBRANÇA REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 25 DO MÊS ABRIL DE 2023, | 25/04/2023 | 1150001 | 143,00 |



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

CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.

| | | | |
|--|------------|---------|-----------|
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 25/04/2023 | 1150004 | 23,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO . | 26/04/2023 | 1160001 | 39,71 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO . | 26/04/2023 | 1160002 | 26,27 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000044 EM ANEXO. | 26/04/2023 | 1160003 | 4.500,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTA PODER LÉGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.0000210 EM ANEXO. | 26/04/2023 | 1160004 | 14.500,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE FECHO ELÉTRICO PARA SEREM UTILIZADOS A ESTA CÂMARA, CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 26/04/2023 | 1160005 | 250,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICO .CONFORME NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO . | 26/04/2023 | 1160006 | 1.780,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 26 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 26/04/2023 | 1160007 | 23,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.240 E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXOS. | 27/04/2023 | 1170001 | 6.036,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 27/04/2023 | 1170002 | 11,50 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DA ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | 1180003 | 25.658,08 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DAS COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA289 DO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 28/04/2023 | 1180004 | 114,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O PERÍODO DOS MESES DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | 1180007 | 13.490,56 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, NOTA FISCAL NR.044053372 EM ANEXO. | 28/04/2023 | 1180013 | 3.089,84 |
| 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 ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.675, EM ANEXO | 28/04/2023 | 1180016 | 13.364,37 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS MANUTENÇÃO E REPAROS E REPOSIÇÃO E VEDAÇÃO TELHADO E REDE ELÉTRICA E MANUTENÇÃO DE TOMADAS ELÉTRICAS CONFORME NOTA FISCAL NR.000087 EM ANEXO. | 28/04/2023 | 1180018 | 5.000,00 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS E EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.000086 EM ANEXO. | 28/04/2023 | 1180019 | 5.000,00 |
| REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DO MÊS ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | 1180020 | 126,50 |
| REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS SEREM SERVIDOS PARA LANCHES DE SERVIDORES E VEREADORES A CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME A NOTA FISCAL NR. 000.003.441 EM ANEXO. | 28/04/2023 | 1180022 | 1.397,58 |
| REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS DIFERENÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DATA BASE DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O PERÍODO DOS MESES FEVEREIRO A ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | 1180023 | 9.778,70 |

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **709.607,87**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 709.607,87**

Programa: 0038 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada do Programa
Manutenção de Próprios Públicos...



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0038 - 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 ABRIL DE 2023. | 19/04/2023 | 1090002 | 11.440,44 |
| 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 A ABRIL DE 2023. | 28/04/2023 | 1180006 | 3.088,92 |
| Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: | | | 14.529,36 |

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 14.529,36