



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 DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 DO MÊS MAIO DE 2023.	02/05/2023	1220001	23,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE ABRIL DE 2023.	02/05/2023	1220007	4.599,52
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS IMPRESSO, PLACAS PVC ADESIVAS E OUTROS TIPOS DE ADESIVOS PARA SEREM UTILIZADOS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME A NOTA FISCAL E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXOS.	02/05/2023	1220010	1.790,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS ABRIL DE 2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000387.208 E BOLETO EM ANEXO.	02/05/2023	1220011	400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS POSTAGENS DE ESTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 DO MÊS MAIO DE 2023.	03/05/2023	1230001	44,70
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 Nº009/2023 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 077/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/05/2023	1240001	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	04/05/2023	1240002	286,66
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CENTRAIS DE AR E INSTALAÇÃO LUMINÁRIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME A NOTA FISCAL NR 000019 EM ANEXO.	04/05/2023	1240003	800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA FECHADURAS E CONFEÇÕES DE CARIMBOS PARA USO EM DEPARTAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	05/05/2023	1250001	390,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 08 DO MÊS MAIO DE 2023.	08/05/2023	1280007	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM E MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.	08/05/2023	1280008	1.702,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM E MATERIAIS PARA USO EM PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	09/05/2023	1290002	678,90
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 09 DO MÊS MAIO DE 2023.	09/05/2023	1290003	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 NR.000.030.061 ANEXOS.	09/05/2023	1290004	257,37



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.303 EM ANEXO .	10/05/2023	1300001	4.539,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME A NOTA FISCAL EM ANEXO.	10/05/2023	1300002	1.036,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS PARA O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.0000479.	10/05/2023	1300003	5.590,00
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.679, EM ANEXO	11/05/2023	1310001	10.633,60
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 RJ - CMR, PORTARIA Nº 083/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/05/2023	1310002	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PARÁ A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº011/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 079/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/05/2023	1310003	2.469,00
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 007/2023, PORTARIA Nº 080/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº052/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/05/2023	1310004	4.115,00
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 OFÍCIO Nº 013/2023, PORTARIA Nº081/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/05/2023	1310005	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 Nº012/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 082/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	11/05/2023	1310006	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS BUFFER EM VENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000101 EM ANEXO.	11/05/2023	1310007	4.313,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ENUNCIO TOP EM REVISTA EDIÇÃO 42º JUNHO DE 2023 DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000212 EM ANEXO.	11/05/2023	1310008	2.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES PARA SEREM CONSUMIDO EM EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	11/05/2023	1310009	1.602,70
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DO MÊS MAIO DE 2023.	11/05/2023	1310011	57,50
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 .	12/05/2023	1320001	850,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 12 DO MÊS MAIO DE 2023.	12/05/2023	1320003	69,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GÁS MATERIAIS ENGARRAFADOS PARA O CONSUMO DESTA CÂMARA MUNICIPAL . CONFORME NOTA FISCAL 000000277 EM ANEXOS .	12/05/2023	1320005	112,00
REFERENTE O 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 OFÍCIO Nº008/2023, PORTARIA Nº 084/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	12/05/2023	1320006	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 0001/2023, PORTARIA Nº 85/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	12/05/2023	1320007	5.761,00
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 .	15/05/2023	1350002	66,98
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 15 DO MÊS MAIO DE 2023.	15/05/2023	1350003	11,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 2023000101468 EM ANEXO.	15/05/2023	1350004	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	16/05/2023	1360001	10.120,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	16/05/2023	1360002	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 MAIO DE 2023.	16/05/2023	1360003	20.240,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000004890 EM ANEXO.	16/05/2023	1360006	411,18
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS MAIO DE 2023.	16/05/2023	1360013	34.652,88
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 0000594 EM ANEXO.	17/05/2023	1370001	25.000,00
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 MAIO DE 2023, NOTA FISCAL NR.000062	17/05/2023	1370005	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 17 DO MÊS MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370006	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 2023032 EM ANEXO.	17/05/2023	1370007	19.950,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE MAIO DE 2023.	17/05/2023	1370008	17.802,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME A INEXIGIBILIDADE 001/2023, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000006 EM ANEXO.	19/05/2023	1390001	25.000,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/14 PARCELA 118/240 MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390002	1.440,83
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DO MÊS MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390014	92,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFA BANCÁRIOS DAS COBRANÇA REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 19 MÊS MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	19/05/2023	1390015	155,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390017	102.912,43
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023.	19/05/2023	1390018	59.162,55
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 062385 EM ANEXO.	19/05/2023	1390020	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOR PERTENCENTE A ESTE PÓDER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 062387 EM AENXO.	19/05/2023	1390021	680,00
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.685, EM ANEXO.	22/05/2023	1420001	9.744,15
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SOFTWARE FOLHA DE PAGAMENTO DO RECURSO HUMANO E IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO JUNTO AO PROGRAMA DO GOVERNO E FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.0001692 EM ANEXO.	22/05/2023	1420014	5.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS E DECORAÇÕES E ARRANJOS PARA EVENTOS DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00000792 EM ANEXOS.	22/05/2023	1420015	5.996,80
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.000337. EM ANEXO.	22/05/2023	1420016	15.000,00
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.000032 EM ANEXO.	22/05/2023	1420017	14.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DO MÊS MAIO	22/05/2023	1420018	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

DE 2023.

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 OFÍCIO Nº009/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº088/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/05/2023	1420019	4.115,00
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 MAIO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	22/05/2023	1420020	41.925,47
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFA BANCÁRIOS DAS COBRANÇAS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 23 MÊS MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATÓ BANCÁRIO EM ANEXO.	23/05/2023	1430001	143,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.030.183. ANEXOS.	23/05/2023	1430002	166,12
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.684, EM ANEXO.	23/05/2023	1430004	16.498,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 0000046 EM ANEXO.	23/05/2023	1430006	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 80 POL. BRANCA, CONFORME NOTA FISCAL 00000353. EM ANEXO.	23/05/2023	1430007	1.975,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.306 EM ANEXO.	23/05/2023	1430008	2.027,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 000018 EM ANEXO.	23/05/2023	1430009	1.600,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.305 EM ANEXO.	23/05/2023	1430010	4.004,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. EM ANEXO.	23/05/2023	1430012	1.880,00
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 00272 EM ANEXO.	23/05/2023	1430013	8.511,90
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000273 EM ANEXO.	23/05/2023	1430014	12.699,60
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 00274 EM ANEXO.	23/05/2023	1430015	18.501,60
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 00275 EM ANEXO.	23/05/2023	1430016	4.255,95
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONCERTO DE NOTEBOOK PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00001000 EM ANEXO.	23/05/2023	1430017	725,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS MAIO DE 2023.	23/05/2023	1430019	126,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA USO EM QUADRO DE GALERIAS DE VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/05/2023	1440002	80,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DO MÊS MAIO DE 2023.	24/05/2023	1440005	23,00
REFERENTE O 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 OFÍCIO Nº009/2023, PORTARIA Nº 090/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/05/2023	1440006	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº006/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 091/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/05/2023	1450001	5.761,00
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 Nº012/2023 VER-LOT, PORTARIA Nº 092/2023, PROJETO DE VIAGEM E	26/05/2023	1460004	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

DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEDOR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABÁ - PA A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº001/2022, PORTARIA Nº 093 -2022 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	26/05/2023	1460005	500,00
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 MAIO DE 2023.	26/05/2023	1460006	57,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEDOR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO BELÉM - PA - PA A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº001/2022, PORTARIA Nº 094 -2023 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	26/05/2023	1460007	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO NO JARDIM DO PRÉDIO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.000090 EM ANEXO.	29/05/2023	1490001	4.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	29/05/2023	1490002	502,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS E EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.000089 EM ANEXO.	29/05/2023	1490003	3.700,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS NO JARDIM DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.000091 EM ANEXO.	29/05/2023	1490004	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS REDE NA ELÉTRICAS E REDE ESGOTO NO JARDIM DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.000092 EM ANEXO.	29/05/2023	1490006	2.111,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/05/2023	1500006	5.000,00
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 00001488 EM ANEXO.	30/05/2023	1500007	703,15
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTE LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000589 EM ANEXO	30/05/2023	1500008	520,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DO MÊS MAIO DE 2023.	30/05/2023	1500009	57,50
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.691 EM ANEXO.	31/05/2023	1510001	10.519,29
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 MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.690 EM ANEXO.	31/05/2023	1510002	3.574,51
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. 000.003.465. EM ANEXO.	31/05/2023	1510003	1.983,48
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 31 DO MÊS MAIO DE 2023.	31/05/2023	1510004	23,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **767.822,22**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 767.822,22**

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

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO****Programa: 0042 - Controle Interno**

(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 INTERNOQuantidade 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
--------------------------	------------	-------------	-------

<i>REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO CONTROLE INTERNO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2023.</i>	16/05/2023	1360008	12.126,87
--	-------------------	----------------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			12.126,87
---	--	--	------------------

Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 12.126,87
--	--	--	----------------------