



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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD3 C15 11 PARA SEREM UTILIZADOS NO PODE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/08/2023	2330018	3.499,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			3.499,00

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 POR SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO . CONFORME NOTA FISCAL NR. 000. 636 EM ANEXO .	01/08/2023	2130001	107,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇAS MULTAS E JUROS DE USO INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS JUIHO DE 2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.416.696 E BOLETO EM ANEXO .	01/08/2023	2130002	400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS POSTAGENS DE EXTRATO BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	02/08/2023	2140001	10,20
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIOS DAS COBRANÇAS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 02 DO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	02/08/2023	2140002	6,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	04/08/2023	2160001	57,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº022/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.	04/08/2023	2160003	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 011/2023 RJ - CMR, PORTARIA Nº 121/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/08/2023	2160004	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÊ CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 025/2023, PORTARIA Nº122/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/08/2023	2160005	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº008/2023 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº123/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIO EM ANEXO.	04/08/2023	2160006	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 017/2023, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº124/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/08/2023	2160007	5.761,00



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 DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº012/2023, PORTARIA Nº 125/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/08/2023	2160008	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEUR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO BELÉM - PA A SERVIÇO LOCOMOÇÃO DOS VEREADORES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº002/2023, PORTARIA Nº 126 -2023 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/08/2023	2160009	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEUR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO BELÉM - PA A SERVIÇO ASSESSORIA PARLAMENTAR DOS VEREADORES A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME OFÍCIO Nº001/2023, PORTARIA Nº 127 -2023 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/08/2023	2160010	2.800,00
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 Nº015/2023 VER - LOT, PORTARIA Nº 119/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/08/2023	2160011	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 07 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	07/08/2023	2190001	11,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL NR.056975392 EM ANEXO.	08/08/2023	2200001	2.508,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 09 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	09/08/2023	2210003	34,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO TV SBT REDENÇÃO TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL EM EMISSORA DE TV NO MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000010 EM ANEXO.	10/08/2023	2220001	1.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR VIAGEM A BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 018/2023 E PORTARIA Nº 133/2023 - VER. DW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	10/08/2023	2220002	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	11/08/2023	2230007	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 APARELHO DE TV 65 UHD 4K TCL 65 POLEGADAS 735 PARA SEREM UTILIZADOS NO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	11/08/2023	2230008	12.796,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000789 EM ANEXO.	11/08/2023	2230009	99,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 2023000000000021 EM ANEXO.	14/08/2023	2260001	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 14 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	14/08/2023	2260002	11,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABO HDMI VERSAO 2,0 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	16/08/2023	2280001	320,00
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 AGOSTO DE 2023, NOTA FISCAL NR.000000071	16/08/2023	2280002	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 202300000000003 EN ANEXO.	16/08/2023	2280003	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	16/08/2023	2280004	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	16/08/2023	2280005	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	16/08/2023	2280006	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS AGOSTO DE 2023.	16/08/2023	2280007	35.053,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 20230000010155 EM ANEXO.	16/08/2023	2280009	25.000,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000789 EM ANEXO.	16/08/2023	2280010	70,00
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 OFÍCIO Nº016/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº136/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	16/08/2023	2280011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE QUADROS DE TVS DE 65 POLEGADAS, NA PAREDE, TODAS JUNTAS FORMANDO UM PAINEL GRANDE NO PLENÁRIOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/08/2023	2290002	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOCADO PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR.000 051.768. EM ANEXO.	17/08/2023	2290003	725,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300004	60.722,11
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000037 EM ANEXO.	18/08/2023	2300005	5.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DAS COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA20 DO MÊS AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	18/08/2023	2300006	157,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300007	110.134,88
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000000726, EM ANEXO.	18/08/2023	2300008	15.452,54
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300020	126,50
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	18/08/2023	2300021	44.180,59
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA RESCISÓRIA E 13º SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	18/08/2023	2300023	1.427,21
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000793 EM ANEXO.	18/08/2023	2300024	67,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE AGOSTO DE 2023.	18/08/2023	2300025	18.355,43
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000294 EM ANEXO.	21/08/2023	2330007	14.597,82
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000295 EM ANEXO.	21/08/2023	2330008	18.501,60
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000296 EM ANEXO.	21/08/2023	2330009	12.699,60
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 000297 EM ANEXO.	21/08/2023	2330010	8.511,90
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000011 EM ANEXO.	21/08/2023	2330011	14.500,00
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 AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000024 EM ANEXO.	21/08/2023	2330012	15.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONCERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000022 EM ANEXO.	21/08/2023	2330013	500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000794 EM ANEXO.	21/08/2023	2330014	87,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM	21/08/2023	2330015	70,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000795 EM ANEXO.

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ASSESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, COM ÊNFASE EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, CORRESPONDENTE O MÊS DE AGOSTO 2023.	21/08/2023	2330016	19.000,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR 000.083 663 EM ANEXO.	21/08/2023	2330017	2.544,84
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	21/08/2023	2330019	11,50
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000052 EM ANEXO.	22/08/2023	2340001	19.950,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 121/240 MÊS DE AGOSTO DE 2023.	22/08/2023	2340002	1.456,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000001811 EM ANEXO.	22/08/2023	2340003	4.200,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.317 EM ANEXO.	22/08/2023	2340004	3.506,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 318 EM ANEXO.	22/08/2023	2340005	1.838,00
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 AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000004 EM ANEXO.	22/08/2023	2340006	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE, PROCESSAMENTOS DE DADOS E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000001812 EM ANEXO.	22/08/2023	2340007	2.988,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES REALIZADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000006 EM ANEXO.	23/08/2023	2350019	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO SUPORTE PARA PROJETO E NOTEBOOK SMART E CABOS HEMI PARA SEREM UTILIZADOS NO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL nr.000.000.365 EM ANEXO.	23/08/2023	2350020	1.040,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000796 EM ANEXO.	23/08/2023	2350024	70,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000797 EM ANEXO.	23/08/2023	2350025	67,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000000733, EM ANEXO.	23/08/2023	2350026	14.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	23/08/2023	2350027	138,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000001 EM ANEXO.	24/08/2023	2360001	980,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº007/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 137/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/08/2023	2360002	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFICIO Nº025/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 120/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/08/2023	2370002	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	25/08/2023	2370004	34,50
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 320, EM ANEXO.	28/08/2023	2400001	2.050,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA	28/08/2023	2400002	2.000,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**Programa: **0001 - Ação Legislativa****Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

FISCAL NR.000.000.321 EM ANEXO.

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 AGOSTO DE 2023, CONFORME MOTA FISCAL NR. 20230001393 EM ANEXO.	28/08/2023	2400003	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS E EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000103 EM ANEXO.	28/08/2023	2400004	3.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000104 EM ANEXO.	28/08/2023	2400005	3.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO CORRETIVO DE SISTEMA HIDRÁULICA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000105 EM ANEXO.	28/08/2023	2400006	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE GERAIS PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000106 EM ANEXO.	28/08/2023	2400007	3.300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E REPAROS REDE NA ELÉTRICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000107 EM ANEXO.	28/08/2023	2400008	3.150,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.322 EM ANEXO.	28/08/2023	2400009	2.000,10
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.246 EM ANEXOS.	29/08/2023	2410004	2.221,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 29 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	29/08/2023	2410014	80,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE NA CONFECÇÕES ENVELOPES TIMBRADOS, BANNER EM LONA 80X120, FAIXAS EM LONA TAMANHO 3X80, PANFLETOS, PLACA EM ACRÍLICO ADESIVO PLÁSTICOS TIRAGENS DE EXEMPLARES SEMANAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000013785 EM ANEXO.	30/08/2023	2420002	6.425,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	30/08/2023	2420003	11,50
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. 000.003.556. EM ANEXO.	31/08/2023	2430002	596,08
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.	31/08/2023	2430003	500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 31 DO MÊS AGOSTO DE 2023.	31/08/2023	2430004	11,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **811.058,37**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 814.557,37****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.



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0042 - Controle Interno

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
<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 AGOSTO DE 2023.</i>	16/08/2023	2280008	13.655,19

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **13.655,19**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 13.655,19**