

**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 COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01/09/2023	2440002	23,00
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 029/2023, PORTARIA Nº138/2023 - PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	01/09/2023	2440003	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 018/2023, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº140/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	01/09/2023	2440004	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇAS MULTAS E JUROS DE USO INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS AGOSTO DE 2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.426.644 E BOLETO EM ANEXO .	01/09/2023	2440005	400,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO . CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.712. EM ANEXO .	04/09/2023	2470001	304,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DA TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS POSTAGENS DE EXTRATO BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS SETEMBRO DE 2023.	04/09/2023	2470002	10,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO , CONFORME NOTA FISCAL NR.000.031.214. ANEXOS .	04/09/2023	2470003	160,41
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 Nº018/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº143/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/09/2023	2470004	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO. CONFORME, OFICIO Nº011/2023 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 142/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/09/2023	2470005	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 04 SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	05/09/2023	2480001	23,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE 419197-8 DO BANPARA DOS DIA 05 DO MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	05/09/2023	2480002	6,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 06/09/2023 AVISI DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAS CONFORME, NOTA FISCAL NR 202300000001582 EM ANEXO	06/09/2023	2490001	666,42
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA	11/09/2023	2540001	4.534,47



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

MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000000748, EM ANEXO .

REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	11/09/2023	2540002	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SONORIZAÇÃO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	11/09/2023	2540003	1.750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ILUMINAÇÃO DO PLENÁRIO E NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000020	11/09/2023	2540004	1.750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.040.563 E BOLETO EM ANEXO .	13/09/2023	2560001	1.157,11
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS LIMPEZA DE IMPRESSORA PERTENCENTE A NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000069 EM ANEXO.	13/09/2023	2560002	160,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DO MÊS SETEMBRO DE 2023.	15/09/2023	2580001	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.810. EM ANEXO.	15/09/2023	2580002	70,00
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. 202300000101586 EM ANEXO.	15/09/2023	2580005	25.000,00
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 AGOSTO DE 2023,CONFORME MOTA FISCAL NR. 20230001405 EM ANEXO.	15/09/2023	2580006	8.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.811. EM ANEXO.	18/09/2023	2610001	70,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000058 EM ANEXO.	18/09/2023	2610002	19.950,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000054 EM ANEXO.	18/09/2023	2610004	5.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 18 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	18/09/2023	2610005	23,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620001	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 SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620002	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620004	110.250,34
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620006	60.722,11
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS SETEMBRO DE 2023.	19/09/2023	2620007	35.053,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 2023000000000036 EM ANEXO.	19/09/2023	2620008	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.212 EM ANEXO.	19/09/2023	2620010	150,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.213 EM ANEXO.	19/09/2023	2620011	560,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL	19/09/2023	2620012	56,79



## 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.000.005.214 EM ANEXO.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.21 EM ANEXO.	19/09/2023	2620013	125,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.216 EM ANEXO.	19/09/2023	2620014	125,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.217 EM ANEXO.	19/09/2023	2620015	156,80
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.813. EM ANEXO.	19/09/2023	2620016	71,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM TERMO DE EXONERAÇÃO SERVIDORES COMISSIONADOS 13º SALARIO E DE FERIAS PROPORCIONAIS 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS SERVIDOR COMISSIONADO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/09/2023	2620017	2.120,41
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.060511678 EM ANEXO.	19/09/2023	2620018	4.692,41
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 20230000000300 EM ANEXO.	19/09/2023	2620019	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 DIÁRIAS NOS MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 20230000000301 EM ANEXO.	19/09/2023	2620020	18.501,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE PICK-UP CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000302 EM ANEXO.	19/09/2023	2620021	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 MENSAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20230000000303 EM ANEXO.	19/09/2023	2620022	8.511,90
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 DIÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20230000000304 EM ANEXO.	19/09/2023	2620023	3.972,22
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	19/09/2023	2620024	157,50
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	19/09/2023	2620025	23,00
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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000005 EM ANEXO.	20/09/2023	2630001	25.000,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 122/240 MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2630009	1.464,33
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DO MÊS SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2630010	11,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFICIO Nº035/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 147/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/09/2023	2630011	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 SETEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	20/09/2023	2630012	44.257,66
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	20/09/2023	2630013	18.353,90
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.818. EM ANEXO.	21/09/2023	2640001	96,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO NR.2806772000011723 ANEXO.	21/09/2023	2640021	1.880,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000020 EM ANEXO.	21/09/2023	2640022	14.500,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

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 SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000049 EM ANEXO.	21/09/2023	2640023	15.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SSD 240 E WINDOWS E CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000008 EM ANEXO.	21/09/2023	2640024	1.320,00
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 202300000000008 EM ANEXO.	21/09/2023	2640026	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	21/09/2023	2640030	172,50
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DAS COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 21 DO MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	21/09/2023	2640032	3,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO PORTAL DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIÃO NA EDIÇÃO DO DIA 20/09/2023 AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAS CONFORME, NOTA FISCAL NR 202300000001593 EM ANEXO	21/09/2023	2640033	979,88
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.819. EM ANEXO.	22/09/2023	2650001	74,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 202300000000001 EN ANEXO.	22/09/2023	2650002	1.600,00
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 000000758, EM ANEXO.	22/09/2023	2650005	17.145,92
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22/09/2023	2650006	80,50
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 020/2023, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº150/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/09/2023	2650007	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 029/2023, PORTARIA Nº149/2023 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/09/2023	2650008	5.761,00
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 Nº008/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 145/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/09/2023	2650009	4.938,00
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 Nº014/2023, PORTARIA Nº 148/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/09/2023	2650010	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 Nº010/2023 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº151/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	22/09/2023	2650011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº020/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº152/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/09/2023	2650012	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFA BANCÁRIOS DAS COBRANÇA REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANPARA DOS DIA 25 MÊS SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	25/09/2023	2680001	143,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 225 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25/09/2023	2680014	23,00
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 SETEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.2023000000000075.	26/09/2023	2690001	7.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ACESSORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO DO LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, COM ÊNFASE EM DIREITO PÚBLICO (CONSTITUCIONAL, PROCESSO LEGISLATIVO E ADMINISTRATIVO) PARA	26/09/2023	2690002	19.000,00





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**

ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000242.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.324 EM ANEXO.	27/09/2023	2700001	2.267,72
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 325, EM ANEXO .	27/09/2023	2700002	1.999,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.323 EM ANEXO.	27/09/2023	2700003	2.004,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	27/09/2023	2700004	34,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.040.735 E BOLETO EM ANEXO .	27/09/2023	2700005	867,75
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇ DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	28/09/2023	2710004	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000000770, EM ANEXO .	29/09/2023	2720001	11.854,08
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 000000769, EM ANEXO .	29/09/2023	2720002	14.082,62
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº018/2023 VER - LOT, PORTARIA Nº 154/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	29/09/2023	2720003	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CONFIGURAÇÃO ROTEADOR MILROTIK RB-751 GR3 VLANS FEREWALL CONTROLE DA BANDA E CONFIGURAÇÃO AP INTELBRAS 1250, POSTAGEM DE CABOS NAS DEPENDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/09/2023	2720004	2.560,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	29/09/2023	2720005	34,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **787.339,43**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 787.339,43**

**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



## 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

EFETIVO CONTROLE INTERNO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O 19/09/2023 2620005 13.655,19  
MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

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

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