



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 E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR 000.085.324 EM ANEXO.	02/10/2023	2750001	19,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, OFÍCIO Nº 007/2023, PORTARIA DE VIAGEM Nº 153/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	02/10/2023	2750002	3.292,00
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 02 DO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	02/10/2023	2750003	6,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇAS MULTAS E JUROS DE USO INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.436.414 E BOLETO EM ANEXO.	02/10/2023	2750004	400,00
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. 000.003.593 EM ANEXO.	03/10/2023	2760003	918,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.829. EM ANEXO.	03/10/2023	2760004	70,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE POSTAGEM E EXTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	03/10/2023	2760005	33,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.031.534. ANEXOS.	03/10/2023	2760006	122,76
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023.DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.022.087 E BOLETO EM ANEXO.	03/10/2023	2760007	595,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO NR.2806772000011602 ANEXO.	04/10/2023	2770001	1.880,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.761 EM ANEXO.	04/10/2023	2770002	472,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE NA CONFECÇÕES DE BANNER EM LONA 80X120, FAIXAS EM LONA TAMANHO 3X80, FOLDERES COLORIDO E TIRAGENS DE EXEMPLARES SEMANAS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000013990 EM ANEXO.	05/10/2023	2780001	6.000,85
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETURA DO PLENÁRIO DESTA LEGISLATIVO, SEGUE EM ANEXO OS DOCUMENTOS E NOTA FISCAL.	05/10/2023	2780002	14.650,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.834 EM ANEXO.	06/10/2023	2790002	135,00



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 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 009/2023, PORTARIA Nº 155/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/10/2023	2790010	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.326 EM ANEXO.	06/10/2023	2790011	3.515,40
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.327, EM ANEXO.	06/10/2023	2790012	955,75
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE POSTAGEM E EXTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	06/10/2023	2790013	34,50
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.327, EM ANEXO.	06/10/2023	2790014	1.384,25
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÊ CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 032/2023, PORTARIA Nº158/2023 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	09/10/2023	2820001	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE POSTAGEM E EXTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 09 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	09/10/2023	2820003	34,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS SOLDA, ALINHAMENTO E TROCA DE ROLDANA, TRACA DE BATEDOR DE PORTA OUTRO SERVIÇOS HORA HOMEM PEDREIRO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000106 EM ANEXO.	09/10/2023	2820005	630,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PERSIANAS ROLO PARA SEREM USADOS EM VIDRAÇARIAS NA DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 002.413.193 EM ANEXO.	10/10/2023	2830002	2.304,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MINISTRAÇÃO DE CURSO DE LICITAÇÕES ELETRÔNICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIROS PARA SERVIDORES LOTADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	10/10/2023	2830003	7.180,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	11/10/2023	2840001	11,50
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 13 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	13/10/2023	2860001	23,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.839 EM ANEXO.	13/10/2023	2860004	70,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME NOTA FISCAL NR.000.024.992 DOCUMENTOS EM ANEXO.	13/10/2023	2860005	85,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PE ACM E PAINEL ACM PARA SEREM UTILIZADOS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL NR.000.000.025 EM ANEXOS.	16/10/2023	2890001	4.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.843 EM ANEXO.	16/10/2023	2890002	67,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL NR. 000.049.971 EM ANEXO.	16/10/2023	2890003	88,35
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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME MOTA FISCAL NR. 20230001426 EM ANEXO.	16/10/2023	2890004	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 202300000101629 EM ANEXO.	16/10/2023	2890005	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR TS SHARA 1000 VA BIV 110 MATERIAIS DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/10/2023	2890006	399,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.844 EM ANEXO.	17/10/2023	2900001	67,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900002	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 OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900003	111.320,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900004	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 OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900005	111.635,90
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900007	36.260,54
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONSERTO DE COMPUTADORES PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000022 EM ANEXO .	17/10/2023	2900008	500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA EPSON MULTIF ECOTANK L 5290 PARE SEREM UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO MUNICIPAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.423.768 EM ANEXO .	17/10/2023	2900009	3.200,00
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 OFÍCIO Nº023/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº175/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/10/2023	2900010	5.761,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000069 EM ANEXO.	18/10/2023	2910001	5.500,00
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 ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000260 EM ANEXO.	18/10/2023	2910002	19.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES REALIZADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 20230000000009 EM ANEXO.	18/10/2023	2910003	4.500,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20230000000006 EM ANEXO.	18/10/2023	2910004	25.000,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000063 EM ANEXO.	18/10/2023	2910005	19.950,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01 REFRIGERADOR ELETROLUX R120 880X495 X540 122L BCO 220V PARA SEREM UTILIZADOS NESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	18/10/2023	2910006	1.599,90
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 OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000073 EM ANEXO.	18/10/2023	2910007	15.000,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 202300000000046 EM ANEXO.	18/10/2023	2910008	25.000,00
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 OFÍCIO Nº 024/2023, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº174/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	18/10/2023	2910009	5.761,00
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 OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.202300000000077.	19/10/2023	2920001	7.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	19/10/2023	2920002	93.773,43
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 000000795, EM ANEXO .	19/10/2023	2920003	14.528,47
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA USO EM QUADRO DE GALERIAS DE VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/10/2023	2920018	840,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 014/2023 RJ - CMR, PORTARIA Nº 177/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/10/2023	2920021	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA			



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº039/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 178/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/10/2023	2920022	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE FOLHA DE PAGAMENTO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE 419197-8 DO BANPARA DOS DIA 19 DO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	19/10/2023	2920024	191,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	19/10/2023	2920025	149,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2023 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000027 EM ANEXO.	20/10/2023	2930001	14.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 20230000000003 EN ANEXO.	20/10/2023	2930002	1.600,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	20/10/2023	2930019	18.595,60
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000307 EM ANEXO.	20/10/2023	2930020	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 MENSAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000308 EM ANEXO.	20/10/2023	2930021	8.511,90
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000310 EM ANEXO.	20/10/2023	2930022	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 A DIARIAS MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000311 EM ANEXO.	20/10/2023	2930023	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 DIÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000312 EM ANEXO.	20/10/2023	2930024	2.553,57
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº010/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 200/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/10/2023	2930025	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 156/2023, PORTARIA Nº 179/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	20/10/2023	2930026	3.292,00
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 OUTUBRO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	20/10/2023	2930027	49.712,40
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20/10/2023	2930028	207,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL E BOLETO NR.2806772000011603 ANEXO.	20/10/2023	2930029	1.880,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS REALIZADOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000002 EM ANEXO .	23/10/2023	2960004	1.250,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 123/240 MÊS DE OUTUBRO DE 2023.	23/10/2023	2960005	1.470,51
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOCADO PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR.000 052.861. EM ANEXO.	23/10/2023	2960006	2.560,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº023/2023 VER - LOT, PORTARIA Nº 183/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/10/2023	2960007	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.848 EM ANEXO.	24/10/2023	2970001	70,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.849 EM ANEXO.	24/10/2023	2970002	125,00



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, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.850 EM ANEXO.	24/10/2023	2970003	74,00
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 000000797, EM ANEXO.	24/10/2023	2970004	18.471,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.063698387 EM ANEXO.	24/10/2023	2970005	5.548,17
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.297 EM ANEXO.	24/10/2023	2970006	267,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.	24/10/2023	2970007	5.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000004 EM ANEXO.	24/10/2023	2970008	5.650,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.256 EM ANEXOS.	25/10/2023	2980011	2.446,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	25/10/2023	2980012	34,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.031.780. ANEXOS.	25/10/2023	2980013	205,91
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE PACOTE DE TARIFA CONTA JURÍDICA BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE 419197-8 DO BANPARA DOS DIA 25 DO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	25/10/2023	2980014	143,00
EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA PUBLICIDADES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.2023000000737 EM ANEXO.	27/10/2023	3000001	2.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	30/10/2023	3030001	34,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.852 EM ANEXO.	30/10/2023	3030002	78,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA FECHADURAS E CONFECÇÕES DE CARIMBOS PARA USO EM DEPARTAMENTO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/10/2023	3030003	195,00
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 000000810, EM ANEXO.	30/10/2023	3030006	12.028,72
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PLÁSTICOS BANNER EM LONA, ENVELOPES 20X28 ENVELOPES SACO OUTO TIMBRADOS 24X34 PANFLETOS, REQUISIÇÕES TIRAGENS DE EXEMPLARES SEMANAIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000014097 EM ANEXO.	30/10/2023	3030007	6.350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA REPAROS NA REDE HIDRÁULICA REDE ESGOTO E PARTE ELÉTRICAS PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000002275EM ANEXO.	31/10/2023	3040001	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICAS PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000002276 EM ANEXO.	31/10/2023	3040002	2.900,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E POR HARAS/HOMEM JARDINAGEM.PARTE ELÉTRICAS TROCA DE FECHADURAS E REDE NA ELÉTRICAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000110 EM ANEXO.	31/10/2023	3040003	8.640,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E POR HARAS/HOMEM JARDINAGEM, ELETRICISTA, SERVIÇOS GERAIS TROCA DE FECHADURAS REDE HIDRÁULICA E REPAROS E NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000111 EM ANEXO.	31/10/2023	3040004	15.213,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	31/10/2023	3040008	34,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:

885.982,61



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

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: **0001 - Ação Legislativa**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 885.982,61**

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**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE REDENÇÃO - PA.	11/10/2023	2840002	32.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			32.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 32.000,00**

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 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 OUTUBRO DE 2023.	17/10/2023	2900006	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**