



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 COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01/11/2023	3050001	34,50
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 OFICIO Nº016/2023, PORTARIA Nº 187/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	01/11/2023	3050004	4.938,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.816 EM ANEXO.	01/11/2023	3050005	335,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING DIRETO EM INTERNET DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	01/11/2023	3050006	1.500,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE 01/10/2023 A 30/10/2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.446.407 E BOLETO EM ANEXO.	01/11/2023	3050007	400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE POSTAGEM E EXTRATO BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	01/11/2023	3050008	6,00
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 NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	03/11/2023	3070001	13,60
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. 000.022.306 NO PERÍODO 01/12/2023 A 30/12/2023 DE E BOLETO EM ANEXO.	03/11/2023	3070008	499,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE CARTÃO DE VISITAS E LIVROS EXEMPLARES DE REGIMENTO INTERNOS DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000014111 EM ANEXO.	06/11/2023	3100001	1.580,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	06/11/2023	3100002	11,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A BRASÍLIA - DF A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº025/2023 VER - LOT, PORTARIA Nº 188/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/11/2023	3100003	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00000778 EM ANEXO.	06/11/2023	3100004	3.242,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 07 DE OUTUBRO DE	07/11/2023	3110003	34,50



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE DETECTOR DE METAIS PORTAL MAGNÉTICO XXI 600/8P HD 700X2100 (PLANO PARA SEREM UTILIZADOS NA SEGURANÇA DE PORTARIA DA RECEPÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL..	08/11/2023	3120001	17.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS LIMPEZA RESET, RECARGA E TROCA DE CABO DE FORÇA IMPRESSORA PERTENCENTE A NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000104 EM ANEXO.	08/11/2023	3120002	295,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORIMBOS Q43, REFIL PARA CARIMBOS Q43 E C20 PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/11/2023	3170001	230,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS DE CONVENÇÕES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/11/2023	3170002	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DO ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 124/240 MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	13/11/2023	3170003	1.476,87
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.329, EM ANEXO .	13/11/2023	3170004	2.500,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.330 EM ANEXO .	13/11/2023	3170005	1.855,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.331 EM ANEXO.	13/11/2023	3170007	1.595,40
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.332 EM ANEXO .	13/11/2023	3170008	2.001,05
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.333, EM ANEXO .	13/11/2023	3170009	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.334 EM ANEXO.	13/11/2023	3170010	1.204,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 202300000101662 EM ANEXO.	13/11/2023	3170011	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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME MOTA FISCAL NR. 2023000001434 EM ANEXO.	13/11/2023	3170012	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPITAL BELÉM - PARÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO NA ÁREA LICITAÇÕES ELETRÔNICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - PA, CONFORME OFICIO NR 001/23 PORTARIA Nº 194/2023, PROJETO DE VIAGEM DIPLOMA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13/11/2023	3170013	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE CAPITAL BELÉM - PARÁ PARA PARTICIPAR DE CURSO VOLTADO NA ÁREA LICITAÇÕES ELETRÔNICAS E FORMAÇÃO DE PREGOEIRO - PA, CONFORME OFICIO NR 001/23 PORTARIA Nº 193/2023, PROJETO DE VIAGEM DIPLOMA E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	13/11/2023	3170014	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PORTAL DE DETECTOR DE METAL NA RECEPÇÃO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	16/11/2023	3200001	3.900,00
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 NOVEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.20230000000080.	17/11/2023	3210001	7.000,00
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.000000000027 EM ANEXO .	17/11/2023	3210002	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000070 EM ANEXO.	17/11/2023	3210003	19.950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEICULO LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	17/11/2023	3210004	1.480,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, NOTA FISCAL NR.00066892212 - EM ANEXO.	17/11/2023	3210005	4.853,91
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 202300000000057 EM ANEXO.	17/11/2023	3210006	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 NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210007	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 NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210008	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 NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210009	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210011	112.709,87
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210012	36.260,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	17/11/2023	3210013	111.635,90
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000084 EM ANEXO.	17/11/2023	3210014	5.500,00
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 17 DO MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	17/11/2023	3210015	362,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	17/11/2023	3210016	57,50
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE COBRANÇAS MULTAS E JUROS DE USO INTERNET A ESTE LEGISLATIVO.	17/11/2023	3210017	10,64
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 Nº025/2023 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº196/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/11/2023	3210018	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 20 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	20/11/2023	3240008	287,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 0000014368 E BOLETO NR.2806772000011604 ANEXO.	20/11/2023	3240032	1.880,00
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	20/11/2023	3240033	52.068,57
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AS FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DESTA CÂMARA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.	20/11/2023	3240034	18.595,60
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 NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000086 EM ANEXO.	20/11/2023	3240035	15.000,00
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000007 EM ANEXO.	20/11/2023	3240036	25.000,00
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.20230000000032 EM ANEXO.	20/11/2023	3240037	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 NOVEMBRO DE 2023.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 20230000000004 EN ANEXO.	20/11/2023	3240038	1.600,00
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 NOVEMBRO 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000274 EM ANEXO.	20/11/2023	3240039	19.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE S/ CONDUTOR, 30 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE A DIARIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 202300000000311 EM ANEXO.	20/11/2023	3240040	18.501,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, 05 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE MENSAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000317 EM ANEXO.	20/11/2023	3240041	1.418,65



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 A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE S/ CONDUTOR, MENSAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE A DIARIAS MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 20230000000311 EM ANEXO.	20/11/2023	3240042	14.597,82
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, 30 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE MENSAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000319 EM ANEXO.	20/11/2023	3240043	8.511,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, 30 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE MENSAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000320 EM ANEXO.	20/11/2023	3240044	8.511,90
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 000000828, EM ANEXO.	20/11/2023	3240045	2.827,41
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 000000828, EM ANEXO.	20/11/2023	3240046	17.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTÉ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20/11/2023	3240047	3.825,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.863 EM ANEXO.	20/11/2023	3240048	110,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.864 EM ANEXO.	20/11/2023	3240049	70,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.865 EM ANEXO.	20/11/2023	3240050	70,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	21/11/2023	3250006	46,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000010630 EM ANEXO.	21/11/2023	3250007	800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS ARQUITETÔNICO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000000018.	21/11/2023	3250008	240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES REALIZADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL 20230000000012 EM ANEXO.	22/11/2023	3260007	4.592,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAIS ELÉTRICO .CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.387 EM ANEXO .	22/11/2023	3260008	2.240,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.336 EM ANEXO .	22/11/2023	3260009	2.001,50
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000 335, EM ANEXO .	22/11/2023	3260010	2.350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.337 EM ANEXO.	22/11/2023	3260011	2.046,40
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	22/11/2023	3260013	23,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÉ CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 037/2023, PORTARIA Nº197/2023 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/11/2023	3260014	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS 800 ML PARA SEREM UTILIZADOS PARA EFEITO DE BRINSD PARA CONFRATERNIZAÇÃO E HOMAGENS PARA VEREADORES E SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/11/2023	3270001	3.125,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO MACHINE PP E CARVÃO ATIVADO ENCAIXE PARA SEREM UTILIZADOS EM BEBEDOURO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000003815 EM ANEXO.	23/11/2023	3270002	715,00
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 23/11/2023 AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAS CONFORME, NOTA FISCAL NR 20230000001645 EM ANEXO .	23/11/2023	3270004	1.271,42
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	23/11/2023	3270005	69,00
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	23/11/2023	3270006	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

INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº011/2023 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 198/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

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 015/2023 RJ - CMR, PORTARIA Nº 199/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/11/2023	3270007	4.938,00
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 Nº017/2023, PORTARIA Nº 200/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/11/2023	3270008	4.938,00
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 OFÍCIO Nº014/2023 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº201/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	23/11/2023	3270009	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO REPAROS PARA MANUTENÇÃO DE FILTRO MACHINE PP E CARVÃO ATIVADO ENCAIXE PARA SEREM UTILIZADOS EM BEBEDOURO PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000003814 EM ANEXO.	23/11/2023	3270010	715,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	24/11/2023	3280013	69,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A BRASÍLIA - DF A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº026/2023 VER - LOT, PORTARIA Nº 026/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/11/2023	3280018	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR VIAGEM A BELÉM - PA A FIM REALIZAR OS TRABALHOS PARLAMENTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, PERANTE O CPC RENATO CHAVE, DIRETORIA POLICIA CIVIL E MINISTÉRIO PUBLICAS CONFORME MEMORANDO Nº 037/2023 E PORTARIA Nº 208/2023 - VER. DW - CMR, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/11/2023	3280019	4.115,00
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 27 DO MÊS OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	27/11/2023	3310001	143,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE COPIAS DE XEROX, E ENCADERNAÇÕES DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.202300000000035 EM ANEXO .	27/11/2023	3310002	278,80
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 OFÍCIO Nº 025/2023, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº202/2023 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	27/11/2023	3310003	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFÍCIO Nº040/2023 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 204/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	27/11/2023	3310004	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	27/11/2023	3310005	1.150,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	28/11/2023	3320002	46,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000155 EM ANEXO	28/11/2023	3320003	2.310,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202300000000154 EM ANEXO	28/11/2023	3320004	5.529,00
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 012/2023, PORTARIA DE VIAGEM Nº 205/2023, PROJETO DE VIAGEM Nº 205/2023 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	28/11/2023	3320006	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.267 EM ANEXOS.	29/11/2023	3330003	4.440,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.266 EM ANEXOS.	29/11/2023	3330004	5.450,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA DE COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000005408 EM ANEXO.	29/11/2023	3330005	2.940,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000005408 EM ANEXO.	29/11/2023	3330006	311,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL	29/11/2023	3330007	1.839,73



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.000.005.409 EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTÉ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/11/2023	3330009	4.202,25
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 NOVEMBRO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20230000000005 EM ANEXO.	29/11/2023	3330011	5.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.20230000113 EM ANEXO.	29/11/2023	3330012	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E POR HARAS/HOMEM, ELETRICISTA E REPAROS E NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2023000114 EM ANEXO.	29/11/2023	3330013	2.576,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E POR HARAS/HOMEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS HIDRÁULICO, MATERIAL POR CONTA DA CONTRATADA NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2023000115 EM ANEXO.	29/11/2023	3330014	1.520,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE PEDREIRO CONSTRUTOR NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2023000116 EM ANEXO.	29/11/2023	3330015	3.526,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLANTA PALMEIRA E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO EM JARDIM E MUDAS DE PLANTAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA RECEPÇÃO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL NR. 000000060 EM ANEXO .	29/11/2023	3330016	110,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS E POR HARAS/HOMEM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS (TRACA DE LAMPADAS, FECHADURAS, TOMADAS, INTERRUPTOR, TOMADAS, ESPELHOS BANHEIROS, BOCAL DE LAMPADAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.0000112 EM ANEXO.	29/11/2023	3330017	3.450,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.041.540 E BOLETO EM ANEXO .	29/11/2023	3330018	2.101,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, E PROCESSAMENTOS DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTÉ PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/11/2023	3340007	3.767,50
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DA TARIFA BANCÁRIA DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	30/11/2023	3340010	69,00
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. 000.003.642 EM ANEXO.	30/11/2023	3340011	1.247,50

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 907.706,78

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 907.706,78

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 DA DESPESA COM ELEBORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE OBRAS, PARA FINS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL NR.2023000000001 EM ANEXO.	23/11/2023	3270003	11.755,54

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.755,54

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.755,54

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



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 DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.</i>	17/11/2023	3210010	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**