

**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 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS BENS MÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E OUTROS BENS MÓVEIS**Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$ 250.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS AO PLENÁRIO DA CAMARÁ MUNICIPAL.	05/01/2024	050001	16.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO 01 (UMA) APARELHO VENTILADOR BVT 450 SUPER TURBO 220 V PARA SETEM USO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/01/2024	290005	330,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>16.930,00</b>

**Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS**Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$ 270.000,00**

\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

**Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO**Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$ 180.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS SERVIDOR CONTROLE INTERNO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190003	13.655,19
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR DO EFETIVO DO CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DA COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.	22/01/2024	220005	1.480,04
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>15.135,23</b>

**Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO**Quantidade para o ano de 2024: **100**Valor para o ano de 2024: **R\$ 3.000.000,00****Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE 01/12/2023 A 31/12/2023, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.466.089 E BOLETO EM ANEXO.	02/01/2024	020001	400,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES E VEREADORES DESTE LEGISLATIVO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.916 EM ANEXO.	02/01/2024	020002	404,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE EXTRATOS E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIAS 03 A 25 DO MÊS JANEIRO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	03/01/2024	030001	649,60
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	03/01/2024	030002	1.670,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO 2023, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.022.798 NO PERÍODO 01/02/2024 A 29/01/2024 DE E BOLETO EM ANEXO.	04/01/2024	040001	499,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.032595. ANEXOS.	04/01/2024	040002	834,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2023000121 EM ANEXO.	04/01/2024	040003	2.844,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM TROCA DE LAMPADAS, FECHADURAS TOMADAS, INTERRUPTOR ESPELHO, DEMAIS SERVIÇOS NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2023000122 EM ANEXO.	04/01/2024	040004	2.576,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE E CORRETIVA DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS E MATERIAIS POR CONTA DA CONTRATADA, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000121 EM ANEXO.	04/01/2024	040005	2.432,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO E PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.20240000123 EM ANEXO.	04/01/2024	040006	2.912,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMIONETE S/ CONDUTOR, 17 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE, A MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 A JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL 202400000333 EM ANEXO.	04/01/2024	040007	10.484,24
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000119 EM ANEXO.	04/01/2024	040008	6.536,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.	05/01/2024	050002	307,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024, NOTA FISCAL NR.073473822 - EM ANEXO.	05/01/2024	050003	3.819,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ACORDO COM A NF 3171..	08/01/2024	080005	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.	08/01/2024	080006	2.562,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.003961 EM ANEXO.	08/01/2024	080008	4.216,85
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.340, EM ANEXO.	08/01/2024	080009	2.400,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.341. EM ANEXO.	08/01/2024	080010	4.001,10
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM MATÉRIAS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO.	09/01/2024	090001	6.005,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE TABULAÇÃO DE ESGOTO, SUCÇÃO E ESGOTO DE FOSSAS SANITÁRIO, TRANSPORTES DE DEJETOS, ATRAVÉS DE CAMINHÃO, DESENTUPIMENTO DE VASO E SANITÁRIO, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E ASSEIS DAS CAIXAS DA ÁGUA, DESPOTIZAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000125 EM ANEXO.	09/01/2024	090002	3.832,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.275 EM ANEXOS.	09/01/2024	090003	7.583,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000126 EM ANEXO.	10/01/2024	100001	1.656,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.005.526. EM ANEXO.	10/01/2024	100002	3.820,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.042.147 E BOLETO EM ANEXO.	10/01/2024	100003	5.474,60
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.005.527. EM ANEXO.	10/01/2024	100004	2.381,03
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA PESSOA CONTA JURÍDICA BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE 419197-8 DO BANPARA DOS DIAS 11 A 23 DO MÊS JANEIRO DE 2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	11/01/2024	110001	261,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E CAÇAMBAS PARA CARREGAMENTO DE ENTULHOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	11/01/2024	110002	250,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.343. EM ANEXO.	17/01/2024	170002	4.232,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E	17/01/2024	170003	5.000,15



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.344. EM ANEXO.

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 20240000000008 M ANEXO.	17/01/2024	170004	30.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.345. EM ANEXO.	17/01/2024	170005	1.000,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000127 EM ANEXO.	17/01/2024	170006	1.242,00
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.000003.891. EM ANEXO.	17/01/2024	170007	122,00
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 MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 2024000000335 EM ANEXO.	18/01/2024	180001	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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000336 EM ANEXO.	18/01/2024	180002	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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000337 EM ANEXO.	18/01/2024	180003	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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000338 EM ANEXO.	18/01/2024	180005	8.511,90
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA COM 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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.20240000000002 EM ANEXO.	18/01/2024	180006	5.500,00
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 MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 2024000000334 EM ANEXO.	18/01/2024	180007	18.501,60
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONCERTO DE COMPUTADORES E REPOSIÇÃO TINTAS E IMPRESSORAS PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00000000038 EM ANEXO.	18/01/2024	180008	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 202300000101742 EM ANEXO.	19/01/2024	190008	30.000,00
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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000004 EM ANEXO.	22/01/2024	220010	19.950,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 0000000006 EN ANEXO.	22/01/2024	220011	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES REALIZADAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20240000000002 EM ANEXO.	22/01/2024	220012	8.670,00
REFERENTE A EMPENHO DO DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO COM FORNECIMENTO LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/01/2024	220013	950,00
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 ÀS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.20240000000309 EM ANEXO.	22/01/2024	220014	19.000,00
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 JANEIRO DE 2024, NOTA FISCAL NR.20240000000087.	23/01/2024	230001	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONCERTO DE COMPUTADORES E REPOSIÇÃO TINTAS E IMPRESSORAS PERTENCENTE ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000000000040 EM ANEXO.	23/01/2024	230002	3.100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREA NO TRECHO PALMAS A BRASÍLIA PARA O DESLOCAMENTO DE VEREADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL,	24/01/2024	240002	3.079,93



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: 2-002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

CONFORME BILHETE 957 2142294919 EM ANEXO.

EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA PUBLICIDADES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000750 EM ANEXO.	24/01/2024	240004	2.500,00
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 000000890, EM ANEXO .	25/01/2024	250002	21.653,55
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA. CONFORME NOTA FISCAL NR 000.032.822 ANEXO .	25/01/2024	250003	650,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA. CONFORME NOTA FISCAL NR 000.032.823. ANEXO .	25/01/2024	250004	648,89
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 JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000002 EM ANEXO.	25/01/2024	250005	14.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202400000000001 EM ANEXO.	25/01/2024	250006	25.000,00
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 JANEIRO DE 2024. CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000005 EM ANEXO.	25/01/2024	250007	10.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIAS 26 A 30 DO MÊS JANEIRO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	26/01/2024	260002	96,00
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 000000892, EM ANEXO .	29/01/2024	290001	2.868,12
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 419197-8, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	29/01/2024	290002	152,00
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 000000894, EM ANEXO .	29/01/2024	290003	30.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.042.406. EM ANEXO .	29/01/2024	290004	691,49
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS ÁREA NO TRECHO MARABA A BELÉM E BELÉM A MARABA -PA PARA O DESLOCAMENTO DE VEREADOR A SERVIÇO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME BILHETE 577.0007144246 EM ANEXO.	30/01/2024	300001	2.497,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM MANUTENÇÃO PINTURA. CONSTRUTOR, JARDINAGEM E REDE ELÉTRICA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000129 EM ANEXO.	30/01/2024	300002	21.531,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIAS 30 A 31 DO MÊS JANEIRO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/01/2024	300003	36,00
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. 000.011.008. EM ANEXO.	31/01/2024	310002	3.095,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			418.811,96

Ação: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 3.200.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACÓRDO NUMERO 00302/13 PARCELA 126/240 MÊS DE JANEIRO DE 2024.	18/01/2024	180009	1.495,64
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS JANEIRO/2024.	19/01/2024	190002	36.260,54
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190004	844,44
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE	19/01/2024	190005	193.158,49



## 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: 2-005 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.	19/01/2024	190006	143.992,15
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTA CÂMARA, REFERENCIA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.	22/01/2024	220015	15.164,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORARIOS CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	31/01/2024	310004	14.941,50
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			405.857,70

## Ação: 2-007 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024: R\$ 2.500.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
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 MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº001/2024 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº010/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/01/2024	080007	4.115,00
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 006/2024, PORTARIA Nº013/2024 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	16/01/2024	160001	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER A VIAJEM ATÉ CAPITAL DO BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 001/2024 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 015/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/01/2024	170001	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 001/2024, PORTARIA Nº 016/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/01/2024	190007	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO/2024.	22/01/2024	220003	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 JANEIRO/2024.	22/01/2024	220004	20.240,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES SERVIDORES DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024.	22/01/2024	220006	3.238,40
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, OFICIO Nº 003/2024, VER. JL -2024 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 017/2024, PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/01/2024	220008	3.292,00
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 OFICIO Nº001/2024 VER - LOT, PORTARIA Nº 0018/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/01/2024	220009	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº001/2024 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº019/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	24/01/2024	240001	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DA VEREADORA A TÊ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº001/2024, PORTARIA Nº 020/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	25/01/2024	250001	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 002/2024, PORTARIA Nº 0021/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	31/01/2024	310001	2.469,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	31/01/2024	310003	10.018,80
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			181.852,20



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-007 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL

## Ação: 2-014 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

REMUNERAÇÃO E ENCARGOS COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 180.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO 2024.	22/01/2024	220001	10.120,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			10.120,00

## Ação: 2-356 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 100.000,00

## Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO DE REDES SOCIAIS COM PUBLICIDADES EDUCATIVAS DE PODER E INFORMATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000013.	25/01/2024	250008	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			5.000,00

Total Executado no Programa no Referido Mês:

R\$ 1.053.707,09

## Programa: 0038 - Manutenção de Próprios Públicos

Descrição Detalhada do Programa

Manutenção de Próprios Públicos...

## Ação: 1-002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 300.000,00

\*\*\*\*\* 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 - DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

DIVULGAÇÃO DE EDITAIS E OUTRAS MATÉRIAS

Quantidade para o ano de 2024: 100

Valor para o ano de 2024:

R\$ 20.000,00

\*\*\*\*\* Não foram executadas despesas da referida ação no mês \*\*\*\*\*

Total Executado no Programa no Referido Mês: