



## 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 - 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

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

#### 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 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	19/02/2024	500005	13.655,19
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR CONTROLE INTERNO DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.	22/02/2024	530013	1.480,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			15.135,24

#### 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 A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.351. EM ANEXO.	01/02/2024	320001	2.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIAS 02 A 16 DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	02/02/2024	330001	121,60
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. 000.023.051 NO PERÍODO 01/03/2024 A 31/03/2024 DE E BOLETO EM ANEXO.	02/02/2024	330002	499,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE 01/01/2024 A 31/01/2024, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.476.095 E BOLETO EM ANEXO.	02/02/2024	330003	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. 000.003.698 EM ANEXO.	05/02/2024	360002	1.337,54
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 419197-8, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.	06/02/2024	370001	452,00
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 JANEIRO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL NR. 202400001486 EM ANEXO.	06/02/2024	370002	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.347. EM ANEXO.	07/02/2024	380001	3.610,00



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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.350. EM ANEXO.	07/02/2024	380002	2.000,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.349. EM ANEXO .	07/02/2024	380003	2.000,07
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.005.590. EM ANEXO.	07/02/2024	380004	4.873,06
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.005.589. EM ANEXO.	07/02/2024	380005	1.565,00
COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SEREM UTILIZADO EM PONTO DE APOIO DO PODER LEGISLADO MUNICIPAL, PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO.	07/02/2024	380006	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.005. EM ANEXO.	08/02/2024	390001	3.183,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.006. EM ANEXO.	08/02/2024	390002	4.220,55
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO , CONFORME NOTA FISCAL NR.000.033.053. ANEXOS .	14/02/2024	450001	25,23
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 20240000000036 EM ANEXO.	15/02/2024	460001	450,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATO E TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIAS 16 A 29 DO MÊS FEVEREIRO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	16/02/2024	470001	516,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO PULVERIZAÇÃO PARA CONTRAS INSETOS NAS DEPENDÊNCIA DO PRÉDIO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.20240000130 EM ANEXO.	16/02/2024	470003	930,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 202400000101763 EM ANEXO.	16/02/2024	470004	30.000,00
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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.202400000000019 EM ANEXO.	19/02/2024	500009	5.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 202400000000023 M ANEXO.	19/02/2024	500010	30.000,00
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 FEVEREIRO DE 2024, NOTA FISCAL NR.20240000000088.	19/02/2024	500011	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE EXPEDIENTE DE UM ESTABILIZADOR 500 V PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.594. EM ANEXO.	19/02/2024	500012	265,00
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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL NR. 202400001497 EM ANEXO.	19/02/2024	500013	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS EM REPAROS DE FONTE DE IMPRESSORA PERTENCENTE A NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 202400000000039 EM ANEXO.	19/02/2024	500014	210,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO DE JANEIRO DE 2024 À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202400000000002 EM ANEXO.	20/02/2024	510002	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, 36 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE MENSAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000341 EM ANEXO.	20/02/2024	510003	10.214,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO S/ CONDUTOR, 36 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE MENSAL NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000342EM ANEXO.	20/02/2024	510004	8.511,90



## 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

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 A MENSAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000343EM ANEXO.	20/02/2024	510005	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 A MENSAL MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20240000000344 EM ANEXO.	20/02/2024	510006	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 30 DIÁRIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20240000000345 EM ANEXO.	20/02/2024	510007	18.501,60
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 30 DIARIAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20240000000346 EM ANEXO.	20/02/2024	510008	8.511,90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA GESTÃO DE REDES SOCIAIS COM PUBLICIDADES EDUCATIVAS DE PODER E INFORMATIVOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.20240000017.	20/02/2024	510009	5.000,00
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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000010 EM ANEXO.	20/02/2024	510010	19.950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS DE PROJETO DE CIDADANIA JUNTO AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20/02/2024	510011	3.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.353. EM ANEXO.	21/02/2024	520001	1.200,01
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.352. EM ANEXO .	21/02/2024	520002	1.390,08
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 0000000007 EN ANEXO.	21/02/2024	520003	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 FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 2024000000005 EM ANEXO.	21/02/2024	520006	8.670,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2024 DESTA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000006 EM ANEXO.	21/02/2024	520008	14.500,00
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 000000912, EM ANEXO .	21/02/2024	520009	17.745,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.033. EM ANEXO.	22/02/2024	530001	2.617,65
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.005.627. EM ANEXO.	22/02/2024	530002	2.235,05
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.281. EM ANEXOS.	22/02/2024	530003	2.555,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR 000.000.280. EM ANEXOS.	22/02/2024	530004	3.758,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024, NOTA FISCAL NR.076675033 - EM ANEXO.	22/02/2024	530009	2.863,42
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELETRÔNICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.596. EM ANEXO.	22/02/2024	530010	140,00
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 000000914, EM ANEXO .	22/02/2024	530011	30.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONCERTO DE COMPUTADORES ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.00000000043 EM ANEXO .	22/02/2024	530015	500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.914 . EM ANEXO.	23/02/2024	540001	70,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.915 . EM ANEXO.	23/02/2024	540002	70,00



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: 2-002 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PODER LEGISLATIVO

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.916 . EM ANEXO.	23/02/2024	540003	67,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.917 . EM ANEXO.	23/02/2024	540004	180,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.918 . EM ANEXO.	23/02/2024	540005	140,00
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 FEVEREIRO 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.20240000000323 EM ANEXO.	23/02/2024	540006	19.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DAS EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVA EM DIÁRIAS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000001 EM ANEXO.	23/02/2024	540007	5.650,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS PLÁSTICAS E TENDAS PARA SEREM REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PROJETO CIDADANIA NO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/02/2024	540008	4.700,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS POR SERVIDORES E VEREADORES DESTA LEGISLATIVO . CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.001.003. EM ANEXO	26/02/2024	570001	410,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.354. EM ANEXO .	26/02/2024	570009	3.599,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.355. EM ANEXO.	26/02/2024	570010	2.000,03
EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA PUBLICIDADES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000753 EM ANEXO.	26/02/2024	570011	2.500,00
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000053 EM ANEXO	27/02/2024	580001	527,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	27/02/2024	580002	300,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.356. EM ANEXO.	27/02/2024	580003	1.500,79
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.0000000959 EM ANEXO .	27/02/2024	580004	2.857,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.042.800. EM ANEXO .	28/02/2024	590001	1.154,94
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>376.759,09</b>

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
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	19/02/2024	500004	119.255,02
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	19/02/2024	500006	151.868,82
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS FEVEREIRO DE 2024.	19/02/2024	500007	36.260,54
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDOR COMISSIONADO DE 13º SALÁRIO E FERIAS PROPORCIONAIS DO DESMEMBRAMENTO DO SERVIDOR DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/02/2024	500008	1.277,23
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 127/240 MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.	21/02/2024	520004	1.508,76



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D0 SERVIDORES DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.	22/02/2024	530012	14.452,61
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	26/02/2024	570004	14.139,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS E 13º SERVIDOR COMISSIONADOS CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	26/02/2024	570006	76,95
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA -DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº005/2024 VER - LO, PORTARIA Nº 0040/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	26/02/2024	570008	4.115,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 342.953,93

## 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 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 Nº002/2024 VER - LOT, PORTARIA Nº 0022/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	05/02/2024	360001	2.469,00
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 010/2024, PORTARIA Nº024/2024 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	08/02/2024	390003	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR DESPESA DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 002/2024 RJ - CMR, PORTARIA Nº 026/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	16/02/2024	470002	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO 2024.	19/02/2024	500001	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 FEVEREIRO/2024.	19/02/2024	500002	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 FEVEREIRO DE 2024.	19/02/2024	500003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, OFICIO Nº 004/2024, VER.JL -2024 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 032/2024, PROJETO DE VIAGEM Nº 032/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/02/2024	510001	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DA VEREADORA A TÊ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº004/2024, PORTARIA Nº 036/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	21/02/2024	520010	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D0S VEREADORES DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024.	22/02/2024	530014	3.238,40
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 Nº002/2024 - VER. JG - CMR, PORTARIA Nº 037/2024 E PROJETO DE VIAGEM Nº037/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/02/2024	530016	4.115,00
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 Nº003/2024, PORTARIA, PROJETO DE VIAGEM Nº038/2024 E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	22/02/2024	530017	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFICIO Nº004/2024 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº033/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/02/2024	530018	5.761,00
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 Nº017/2024 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº034/2024 E	22/02/2024	530019	4.115,00



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

DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER A VIAJEM ATÉ CAPITAL DO BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº012/2024 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 035/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. 22/02/2024 530020 4.938,00

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. 26/02/2024 570005 10.018,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 200.202,20

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 INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR PRESIDENTE CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	26/02/2024	570007	910,81

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 910,81

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

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 935.961,27

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: