



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 MARÇO DE 2024.	19/03/2024	790008	13.655,19
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			13.655,19

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 SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO 2024. DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.023.280 NO PERÍODO 01/04/2024 A 30/04/2024 DE E BOLETO EM ANEXO.	01/03/2024	610004	499,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE CONCESSÃO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE 01/02/2024 A 29/02/2024, DE CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.367.066 E BOLETO EM ANEXO.	01/03/2024	610005	400,00
COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO PARA SEREM UTILIZADO EM PONTO DE APOIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PERÍODO DE REFORMA DO PRÉDIO.	01/03/2024	610006	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 01 A 04 DO MÊS MARÇO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	01/03/2024	610007	34,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 202400000014633 EM ANEXO.	01/03/2024	610008	1.967,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 202400000014634 EM ANEXO.	01/03/2024	610009	1.967,00
REFERENTE O EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZADO NA REALIZAÇÕES DAS SESSÃO ORDINÁRIA NO PERÍODO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DO MÊS DE FEVEREIRO 2024.	06/03/2024	660001	1.600,00
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 419197-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.	06/03/2024	660003	260,00
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. 000.003.719 EM ANEXO.	07/03/2024	670001	1.162,35
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM	08/03/2024	680001	59,00



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

CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.924. EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE MONTAGEM E REPAROS NO MOBILIÁRIOS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.2024000031 EM ANEXO.	11/03/2024	710001	398,00
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 13 A 27 DO MÊS MARÇO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	13/03/2024	730001	564,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021, NOTA FISCAL NR. 202400000101798 EM ANEXO.	14/03/2024	740002	30.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME A NOTA FISCAL NR. 000.052517 EM ANEXO.	14/03/2024	740003	49,23
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.930. EM ANEXO.	15/03/2024	750001	34,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.941. EM ANEXO.	18/03/2024	780001	70,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024, NOTA FISCAL NR. 079712748 - EM ANEXO.	18/03/2024	780002	2.953,22
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 MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000022 EM ANEXO.	18/03/2024	780003	19.950,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS PLÁSTICOS, BANNER EM LONA 90X130, CARTÃO DE VISITA COM VERNIZ LOCALIZADO E PLACA EM ACRÍLICO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000014251 EM ANEXO.	18/03/2024	780004	870,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO, VISITA TÉCNICA, CONserto DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E REPOSIÇÃO DE TINTAS DE IMPRESSORA PERTENCENTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.000000000046 EM ANEXO.	18/03/2024	780005	1.050,00
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 NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000349 EM ANEXO.	18/03/2024	780006	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000350 EM ANEXO.	18/03/2024	780007	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 NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000351 EM ANEXO.	18/03/2024	780008	8.511,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMINHONETE S/ CONDUTOR, 30 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000352 EM ANEXO.	18/03/2024	780009	18.501,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CAMINHONETE S/ CONDUTOR, MENSAL PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 2024000000353 EM ANEXO.	18/03/2024	780010	14.597,82
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.943. EM ANEXO.	19/03/2024	790001	70,00
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 000000947, EM ANEXO.	19/03/2024	790010	25.013,92
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	19/03/2024	790012	39,71
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 MARÇO DE 2024, CONFORME MOTA FISCAL NR. 202400001512 EM ANEXO.	19/03/2024	790013	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLHAS PERSONALIZADAS E BORDADAS PARA USO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME A NOTA FISCAL NR 002.704.360. EM	19/03/2024	790015	1.040,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

ANEXO .

REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021 E NOTA FISCAL 202400000000032 M ANEXO.	19/03/2024	790016	30.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ASSESSORIA JURÍDICA NA ÁREA LEGISLATIVA A SEREM PRESTADO DE FEVEREIRO DE 2024 À CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 202400000000003 EM ANEXO.	19/03/2024	790017	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE OPERAÇÃO AUDIOVISUAL DE TRANSMISSÃO AO VIVO NO LOCAL DA PRIMEIRA SESSÃO DE 2024 DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000010 EM ANEXO.	20/03/2024	800002	14.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA PUBLICIDADES DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000756 EM ANEXO.	20/03/2024	800003	2.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME NOTA FISCAL 000.004.064. EM ANEXO.	20/03/2024	800004	2.797,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL NR.000.000.361. EM ANEXO.	20/03/2024	800005	2.159,14
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 000000949, EM ANEXO .	20/03/2024	800006	30.500,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.363. EM ANEXO .	20/03/2024	800007	2.160,54
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 MARÇO DE 2024, NOTA FISCAL NR.20240000000092.	20/03/2024	800011	7.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS ELETRÔNICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.605. EM ANEXO.	21/03/2024	810001	465,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.945. EM ANEXO.	21/03/2024	810002	39,00
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 MARÇO 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR.202400000000340 EM ANEXO.	21/03/2024	810004	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 MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 20240000000006 EM ANEXO.	21/03/2024	810005	8.670,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME A NOTA FISCAL DE NR 0000000008 EM ANEXO.	21/03/2024	810006	1.600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR. 000.000.946. EM ANEXO.	22/03/2024	820002	70,00
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.202300000000024 EM ANEXO .	22/03/2024	820003	188,30
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. 000.011.346. EM ANEXO.	22/03/2024	820004	625,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.20240000000003 EM ANEXO.	22/03/2024	820005	2.100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR HORAS HOMEM SERVIÇOS DE MONTAGEM E REPAROS NO MOBILIÁRIOS PARA PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NR.20240000032 EM ANEXO.	22/03/2024	820006	1.196,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTOS DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS EM EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	22/03/2024	820007	630,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO DE CARRO PEQUENO/ CONDUTOR, 08 DIÁRIAS PARA SEREM UTILIZADOS NA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. CORRESPONDENTE NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000354 EM ANEXO.	25/03/2024	850001	3.788,96
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL 202400000014702 EM ANEXO.	25/03/2024	850007	1.967,00
REFERENTE O EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZADO NA REALIZAÇÕES DAS SESSÃO ORDINÁRIA NO PERÍODO DAS SESSÕES ORDINÁRIA DO MÊS DE MARÇO 2024.	25/03/2024	850009	2.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA	25/03/2024	850011	5.650,00



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

PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NO PERÍODO DAS EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVA EM DIÁRIAS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NOTA FISCAL NR. 20240000000002 EM ANEXO.

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 419197-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 25/03/2024 850012 152,00

REFERENTE A EMPENHO DO DESPESA COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO COM FORNECIMENTO LANCHES PARA SERVIDORES E VEREADORES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NR.002718.840 EM ANEXO. 26/03/2024 860002 594,99

REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE MOVIMENTAÇÃO DA CONTA 419197-8, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 28/03/2024 880001 23,00

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. 28/03/2024 880002 358,22

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 324.420,40

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 MARÇO DE 2024. 19/03/2024 790005 118.333,17	19/03/2024	790005	118.333,17
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. 19/03/2024 790006 152.565,49	19/03/2024	790006	152.565,49
REFERENTE A EMPENHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS MARÇO DE 2024. 19/03/2024 790007 37.937,67	19/03/2024	790007	37.937,67
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA DE COM 13º SALÁRIOS E 1/3 DE FERIAS E FERIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES. 19/03/2024 790009 3.588,90	19/03/2024	790009	3.588,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. 25/03/2024 850004 14.409,65	25/03/2024	850004	14.409,65
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTES PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024. 25/03/2024 850006 15.785,16	25/03/2024	850006	15.785,16

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 342.620,40

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 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 019/2024-VER.NC, PORTARIA Nº 041/2024 E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO. 01/03/2024 610001 4.938,00	01/03/2024	610001	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR VIAGEM A BRASÍLIA - DF, A FIM REALIZAR OS TRABALHOS PARLAMENTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO Nº 002/2024 E PORTARIA Nº 050/2024 - VER. DW - CMR, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. 01/03/2024 610010 3.292,00	01/03/2024	610010	3.292,00
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 Nº015/2024 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 044/2024, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. 12/03/2024 720001 4.938,00	12/03/2024	720001	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO/2024. 19/03/2024 790003 111.320,00	19/03/2024	790003	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 MARÇO 19/03/2024 790004 20.240,00	19/03/2024	790004	20.240,00



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

DE 2024.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR DESPESA DA VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 004/2024 RJ - CMR, PORTARIA Nº 047/2023, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	19/03/2024	790014	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÊ A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº008/2024, PORTARIA Nº 048/2024 E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	20/03/2024	800001	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 TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, OFICIO Nº 007/2024, VER.JL -2024 E PORTARIA DE VIAGEM Nº 049/2024, PROJETO DE VIAGEM Nº 049/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/03/2024	810003	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	25/03/2024	850003	10.018,80
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CÂMARA, COMPETÊNCIA MARÇO DE 2024.	25/03/2024	850005	3.238,40
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº001/2024 WM - CMR, PORTARIA DE VIAGEM Nº051/2024 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	25/03/2024	850008	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº004/2024 - VER. JG - CMR, PORTARIA Nº 052/2024 E PROJETO DE VIAGEM Nº052/2024 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/03/2024	850010	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A TÊ CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 014/2024, PORTARIA Nº053/2024 - PROJETO DE VIAGEM DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	25/03/2024	850013	2.469,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR COM DESTINO BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 020/2024-VER.NC, PORTARIA Nº 055/2024 E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	28/03/2024	880003	2.469,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 186.790,20

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 VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO 2024.	19/03/2024	790002	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR PRESIDENTE CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO.	25/03/2024	850002	910,80

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 11.030,80

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
EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS A-3 A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DESTE PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTOS NOTA FISCAL 202400000029 EM ANEXO.	06/03/2024	660004	426,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL/MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MÊS DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	800008	2.660,00



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: 2-356 - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO PODER LEGISLATIVO

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAL/MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO, MÊS DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	800009	4.440,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE CHAMADAS/INSERÇÕES VIA RADIO MATÉRIAS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL NR.2024000000068 EM ANEXO, MÊS DE MARÇO DE 2024.	20/03/2024	800010	1.173,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DAS TARIFAS BANCÁRIAS DA COBRANÇAS DE POSTAGEM DE POR ATRASO DE PAGAMENTO UNIMED NO MÊS MARÇO DE 2024, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	26/03/2024	860001	242,05
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			8.941,05

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 887.457,68

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: