



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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **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 2022: **100**

Valor para o ano de 2022: **R\$ 7.575.000,00**

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO DE PRESIDÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2022	003001	220,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2022	003002	431,40
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2022	003003	310,46
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2022	003004	30,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/01/2022	003005	400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE POSTAGENS EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	04/01/2022	004001	9,30
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/01/2022	004003	155,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/01/2022	004004	367,02
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PEQUENOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/01/2022	005001	28,50
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PEQUENOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/01/2022	005002	14,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRES PONENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.	05/01/2022	005003	945,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	05/01/2022	005004	456,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/01/2022	007001	374,85
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/01/2022	007002	331,03



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/01/2022	007003	361,59
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/01/2022	007004	141,80
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2022	010001	326,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2022	010002	365,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2022	010003	28,64
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2022	010004	479,93
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/01/2022	010005	67,21
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2022	012001	119,43
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2022	012002	215,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2022	012003	445,05
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2022	012004	385,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	12/01/2022	012005	200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº 022/22 E PORTARIA Nº 012/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013001	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº002/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº013/22 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013003	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 014/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013005	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 015-2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013007	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. LO - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 016/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013009	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 017/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 018/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/01/2022	013013	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 -	13/01/2022	013015	4.115,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº19/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.

REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022, PORTARIA Nº 20/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	13/01/2022	013017	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELÉM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022 GSG -CMR E PROJETO DE VIAGEM Nº 022/2022 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13/01/2022	013019	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAGEM AO MUNICÍPIO DE BELÉM A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE ORATÓRIA E CUMPRIR DEMAIS AGENDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 001/2022 GS -CMR E PROJETO DE VIAGEM Nº 021/2022 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	13/01/2022	013021	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013022	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013023	445,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013024	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013025	316,48
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013026	1.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013027	600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013028	351,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013029	1.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013030	29,88
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013031	800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/01/2022	013032	1.400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 13 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	13/01/2022	013033	114,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/01/2022	014002	279,97
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/01/2022	014004	412,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/01/2022	014005	277,02
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/01/2022	014006	86,70
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 14 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	14/01/2022	014007	20,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/01/2022	017002	180,68
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	17/01/2022	017003	416,35



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/01/2022	017004	261,03
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 17 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	17/01/2022	017005	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	18/01/2022	018002	111,75
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	18/01/2022	018003	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 18 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	18/01/2022	018004	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº001/2022 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº23/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/01/2022	019001	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022	19/01/2022	019003	121.440,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 102/240 MÊS DE JANEIRO DE 2022.	19/01/2022	019004	1.261,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, REPAROS E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/01/2022	019005	2.920,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO SERVIÇOS NA RECARGA DE TONER HP 1005 PARA SEREM UTILIZADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS E MATERIAL DE PROCESSAMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA.	19/01/2022	019006	120,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONserto DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/01/2022	019007	1.800,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/01/2022	019008	997,58
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADO NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/01/2022	019009	8,86
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/01/2022	019010	132,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/01/2022	019011	541,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/01/2022	019012	1.311,96
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 19 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	19/01/2022	019013	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA CURSO DE ORATÓRIA PARA MINISTRADO PARA VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/01/2022	019015	42.960,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020003	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022	20/01/2022	020005	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020006	100.013,63
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020009	59.218,33
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020010	38.417,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020012	259,53
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020018	17.042,61
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020019	3.500,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRAS MDF PARA SEM UTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/01/2022	020023	6.363,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 20 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020069	94,05
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O DEZEMBRO DE 2021.	20/01/2022	020072	57.608,18
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERIODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/01/2022	021007	2.900,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	21/01/2022	021010	2.544,04
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	21/01/2022	021012	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	21/01/2022	021013	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	21/01/2022	021014	4.500,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21/01/2022	021016	105,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERIODO DE SESSÃO LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/01/2022	021018	2.260,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 21 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	21/01/2022	021020	41,80
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/01/2022	024005	10.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/01/2022	024007	610,38
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA INFORMÁTICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE 2022.	24/01/2022	024008	1.740,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/01/2022	024010	1.155,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GÊNERO ALIMENTÍCIO DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/01/2022	024011	1.475,09
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/01/2022	024012	5.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/01/2022	024013	8.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 24 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	24/01/2022	024014	31,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 24 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	25/01/2022	025001	130,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	25/01/2022	025007	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 25 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	25/01/2022	025011	41,80
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	26/01/2022	026001	10.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 26 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	26/01/2022	026003	10,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	27/01/2022	027001	3.689,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	27/01/2022	027003	3.450,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**Programa: **0001 - Ação Legislativa****Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**

REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BANCO DO BRASIL DO DIA 27 DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. 27/01/2022 027005 10,45

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. 31/01/2022 031001 701,87

REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPOSIÇÃO PEQUENOS REPAROS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. 31/01/2022 031002 145,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **679.021,83**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 679.021,83**

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 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **R\$ 100.000,00**

***** 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 - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

Quantidade para o ano de 2022: **100**Valor para o ano de 2022: **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 SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2022.	20/01/2022	020008	8.511,37

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **8.511,37**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 8.511,37**