



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
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/03/2022	610001	314,82
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 WIFI PARA PROCESSAMENTO DE DADOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	02/03/2022	610002	1.800,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/03/2022	620001	417,35
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/03/2022	620002	441,44
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/03/2022	620003	196,16
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/03/2022	620004	1.134,19
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATOS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 MARÇO DE 2022.	03/03/2022	620006	6,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	03/03/2022	620008	108,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630001	715,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630002	370,01
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630003	24,52
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630004	218,50
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630005	143,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630006	329,87



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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630007	143,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630008	390,06
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/03/2022	630009	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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/03/2022	660001	24,99
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/03/2022	660002	325,35
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	07/03/2022	660003	281,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL DO BRASILIA - DF DO PARÁ A FIM DE VISITA AO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E GABINETE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CONFORME OFICIO Nº 012/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº040/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/03/2022	660004	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº002/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 038/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/03/2022	660005	3.292,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/03/2022	670001	368,15
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/03/2022	670002	397,75
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	08/03/2022	670003	214,50
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 08 MARÇO DE 2022.	08/03/2022	670004	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº007/2022 - VER. HS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº041/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/03/2022	670007	4.115,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	09/03/2022	680001	300,03
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO LAVAJEM DE CAIXA DE AGUÁ E LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	09/03/2022	680002	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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/03/2022	690001	470,83
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	10/03/2022	690002	265,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	10/03/2022	690003	2.585,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700001	410,54
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700002	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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700003	100,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700004	70,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700005	760,44



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL 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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700006	134,84
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700008	375,72
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700009	97,44
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700010	67,98
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	11/03/2022	700013	79,90
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	11/03/2022	700014	376,04
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/03/2022	730001	298,23
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/03/2022	730002	363,01
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/03/2022	730003	33,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATOS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 04 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	14/03/2022	730004	6,00
REFERENTE A EMPENHO DE DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	14/03/2022	730006	108,64
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Sr. ALEX SANTIAGO CONFORME, OFÍCIO Nº011-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 045/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	14/03/2022	730007	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/03/2022	730008	15,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/03/2022	740001	393,82
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/03/2022	740002	430,00
REFERENTE A 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.	15/03/2022	740003	65,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/03/2022	740004	1.960,01
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750001	121.440,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/03/2022	750002	449,60
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/03/2022	750003	273,63
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/03/2022	750004	143,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750005	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750006	10.120,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750007	95.711,91
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750008	53.325,25
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 MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750009	33.640,28
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760001	33,53
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760002	91,20
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760003	250,25
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760004	223,43
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760005	91,20
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760006	380,81
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/03/2022	760007	143,00
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 MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760011	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 17 MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760012	11,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	17/03/2022	760015	25.000,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760016	3.500,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/03/2022	760017	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760018	2.936,64
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS POSTAGEM DE EXTRATOS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DIA 17 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760019	154,50
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 104/240 MÊS DE MARÇO DE 2022.	17/03/2022	760021	1.290,81
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEUR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABÁ - PARÁ A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº002/2022, PORTÁRIA Nº042 -2022 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/03/2022	760022	500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	17/03/2022	760023	1.040,50
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 2022.	17/03/2022	760024	1.664,00
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 2022.	17/03/2022	760026	1.664,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM TREINAMENTO DE CURSO DE PREGOEIRO PARA SERVIDORES	17/03/2022	760029	1.870,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/03/2022	770002	312,58
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	770011	17.066,49
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			



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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/03/2022	770017	1.187,82
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	18/03/2022	770018	1.600,00
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 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/03/2022	770020	1.544,25
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 18 MARÇO DE 2022.	18/03/2022	770026	132,00
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.	18/03/2022	770030	2.800,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O FEVEREIRO DE 2022.	18/03/2022	770033	42.813,35
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ULTÉCILIO DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/03/2022	770046	464,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	18/03/2022	770049	3.950,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO NA COPA E COZINHA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	18/03/2022	770051	20,40
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 2022.	18/03/2022	770053	1.664,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NETA CÂMARA MUNICIPAL..	18/03/2022	770055	897,72
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	18/03/2022	770058	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 MARÇO DE 2022.	21/03/2022	800071	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Sr ALEX SANTIAGO CONFORME, OFICIO Nº002-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 046/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/03/2022	800073	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ULTÉCILIO DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/03/2022	800074	91,99
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA INFORMÁTICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE 2022.	21/03/2022	800076	1.740,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BANDADA DE MADEIRA MDF NA MEDIDA DE 1.40X 1,80 PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL..	21/03/2022	800079	2.300,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 MARÇO DE 2022.	22/03/2022	810001	44,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS COM A CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/03/2022	810003	6.990,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, ACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/03/2022	810004	6.990,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	22/03/2022	810005	695,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DIREÇÃO DE IMAGENS E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MARÇO DE 2022.	22/03/2022	810008	3.500,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/03/2022	810010	2.700,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ACESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA CÂMARA MUNICIPAL.	22/03/2022	810012	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA REPOSIÇÃO DE BASE E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	22/03/2022	810015	895,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA EXONERAÇÃO	22/03/2022	810017	471,33



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

DE SERVIDOR COMMISSIONADOS NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO 2022.

REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 MARÇO DE 2022.	23/03/2022	820001	33,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMIONETE EXECUTIVA, CABINE DUPLA CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/03/2022	820003	15.900,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	23/03/2022	820004	650,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE BARRETOS /SP. A FIM DE VISTORIA A CASA DE APOIO P/ ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME OFICIO Nº 005/2022, PORTARIA Nº 049/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/03/2022	820008	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/03/2022	820009	1.605,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/03/2022	820010	9.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/03/2022	820011	4.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/03/2022	820012	60,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CIDADE DE BARRETOS -SP A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNTO A CASA DE APOIO BARRETOS - SP CONFORME, OFICIO Nº005/2022 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº048/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/03/2022	820013	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	23/03/2022	820014	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 MARÇO DE 2022.	24/03/2022	830001	77,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE BARRETOS /SP. A FIM DE VISTORIA A CASA DE APOIO P/ ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME OFICIO Nº 005/2022, PORTARIA Nº 050/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	24/03/2022	830008	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 25 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.	25/03/2022	840006	130,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	25/03/2022	840015	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº003/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 025/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/03/2022	840017	3.292,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CIDADE DE BARRETOS /SP. A FIM DE VISTORIA A CASA DE APOIO P/ ACOLHIMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONFORME OFICIO Nº 021/2022, PORTARIA Nº 51/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	25/03/2022	840019	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 MARÇO DE 2022.	28/03/2022	870001	99,00
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 TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 001/2022, PORTARIA Nº 053/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	28/03/2022	870003	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	28/03/2022	870005	31,00
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.	30/03/2022	890002	1.670,30
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASILHAS PARA USO DE GUARDAR ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	30/03/2022	890005	73,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30/03/2022	890008	35,17
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ÚTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA MUNICIPAL . CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	30/03/2022	890010	37,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CORREÇÃO DE DIAGRAMAÇÃO DA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/03/2022	890012	1.695,00

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS .	30/03/2022	890013	32,56
REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CAMARA. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS .	30/03/2022	890015	33,87
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.	31/03/2022	900001	47,50
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTE LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	31/03/2022	900004	1.299,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	31/03/2022	900005	36,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	31/03/2022	900007	1.079,63
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.	31/03/2022	900008	1.000,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O MARÇO DE 2022.	31/03/2022	900010	42.791,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			672.057,19

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 672.057,19****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 MARÇO DE 2022.	16/03/2022	750011	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**