



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 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.	01/04/2022	910001	400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS DE DESPACHA DE ENCOMENDAS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	01/04/2022	910002	34,98
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/04/2022	910005	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	01/04/2022	910006	2.960,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	01/04/2022	910008	489,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	01/04/2022	910010	2.450,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 ABRIL DE 2022.	01/04/2022	910012	11,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 028/2022 E PORTARIA Nº 062/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	01/04/2022	910014	4.938,00
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.	04/04/2022	940001	2.662,09
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA CÂMARA.	04/04/2022	940002	249,09
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 ABRIL DE 2022.	04/04/2022	940004	9,30
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME, OFÍCIO Nº006/2022 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº056/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/04/2022	940006	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA . A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022, PORTARIA Nº 057/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	04/04/2022	940007	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, OFÍCIO Nº05/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 059/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/04/2022	940008	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS	04/04/2022	940009	3.292,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022, PORTARIA Nº 058/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 020/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/04/2022	940010	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº 014/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 060/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/04/2022	940012	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGAS DE EXTINTORES PQS 04 KG BC PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	05/04/2022	950001	600,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 05 ABRIL DE 2022.	05/04/2022	950004	66,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	05/04/2022	950012	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	06/04/2022	960001	80,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E NA MANUTENÇÃO AUTOMOTIVOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	06/04/2022	960002	401,14
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONTROLE DE FECHADURA ELETRÔNICA PARA SEREM UTILIZADOS EM PORTA DE VIDRO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA.	07/04/2022	970001	60,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 08 ABRIL DE 2022.	08/04/2022	980005	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL Sr ALEX SANTIAGO CONFORME OFÍCIO Nº 17-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 064/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	11/04/2022	1010001	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	12/04/2022	1020001	108,66
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	12/04/2022	1020002	904,07
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.	13/04/2022	1030001	5.878,24
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E REFORMA DE BANHEIRO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	13/04/2022	1030002	1.560,00
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.	14/04/2022	1040001	3.057,12
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.	14/04/2022	1040002	14.383,37
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.	14/04/2022	1040003	2.921,82
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	14/04/2022	1040004	25.000,00
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 ABRIL DE 2022.	14/04/2022	1040005	12.000,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	14/04/2022	1040006	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/04/2022	1040007	254,19
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/04/2022	1040008	531,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/04/2022	1040009	324,67
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BELÉM - PA AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 031/2022 E PORTARIA Nº 066/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	14/04/2022	1040011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	14/04/2022	1040012	639,05
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE			



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: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	18/04/2022	1080001	25.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/04/2022	1080002	1.366,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM REPAROS DA REDE ELÉTRICAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/04/2022	1080003	136,59
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	18/04/2022	1080004	600,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	18/04/2022	1080005	1.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.	18/04/2022	1080006	4.281,57
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	18/04/2022	1080007	2.649,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/04/2022	1080009	774,81
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/04/2022	1080010	198,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/04/2022	1080011	995,06
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 104/240 MÊS DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090001	1.317,22
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	19/04/2022	1090002	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090003	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 ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090004	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090005	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090006	121.942,04
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090007	46.752,08
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 ABRIL DE 2022.	19/04/2022	1090008	39.450,30
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.	19/04/2022	1090010	15.900,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, ACIDADE MINIMA PARA PÁSSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	19/04/2022	1090011	6.990,00
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.	19/04/2022	1090012	6.990,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/04/2022	1090013	93,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	19/04/2022	1090014	50,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/04/2022	1090015	427,07
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/04/2022	1090016	573,10
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/04/2022	1090017	168,00
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.	19/04/2022	1090018	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PÓRTAL DE CONTEÚDOS NO PÓRTAL DE	19/04/2022	1090019	3.500,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

## Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE ABRIL DE 2022.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA INFORMÁTICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE 2022.	19/04/2022	1090020	6.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	19/04/2022	1090021	174,33
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM MÁRMORE PARA SER UTILIZADO NA COPA/COZINHA DESTA CAMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	20/04/2022	1100001	1.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM DIFERENÇA SALARIAL VENCIMENTO E VANTAGEM DO SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	20/04/2022	1100010	1.549,28
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 20 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	20/04/2022	1100014	157,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS EM MADEIRAS MDF PARA SEM UTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	20/04/2022	1100047	6.336,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20/04/2022	1100050	3.500,00
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.	20/04/2022	1100052	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO COM A DESPESA NA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE PRESSÃO DE PULSO SUPERMEDY PARA USO NESTE LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/04/2022	1100054	125,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 ABRIL DE 2022.	20/04/2022	1100057	187,00
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 OFICIO Nº003/2022 , PORTÁRIA Nº065 -2022 E PROJETO DE VIAGEM , E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	20/04/2022	1100060	500,00
EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE ABRIL DE 2022.	20/04/2022	1100063	21.832,36
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 ABRIL DE 2022.	21/04/2022	1110001	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DESENTUPIMENTO DE REDE ESGOTO LAVAJEM DE CAIXA DE ÁGUA E LIMPEZA DE FOSSE SÉPTICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	22/04/2022	1120001	600,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	22/04/2022	1120003	4.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	22/04/2022	1120005	65,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 ABRIL DE 2022.	22/04/2022	1120006	44,00
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 ABRIL DE 2022.	25/04/2022	1150002	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.	25/04/2022	1150005	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/04/2022	1150014	2.583,82
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/04/2022	1150015	2.400,00
REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA SEREM SERVIDOS NO CAFE DA MANHA NO PERÍODO DA SEMANA DE SESSÃO NESTA CAMARA. CONFORME OS DOCUMENTOS EM ANEXOS .	25/04/2022	1150018	49,98
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	25/04/2022	1150020	31,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 ABRIL DE 2022.	25/04/2022	1150022	44,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	25/04/2022	1150029	1.202,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	25/04/2022	1150030	105,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NOS PEQUENOS REPAROS NAS INSTALAÇÕES DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	26/04/2022	1160003	79,53





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: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	26/04/2022	1160004	31,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 27 DO MÊS DE ABRIL DE 2022.	27/04/2022	1170001	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	27/04/2022	1170005	100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.	27/04/2022	1170006	1.664,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	27/04/2022	1170013	4.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFÍAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	27/04/2022	1170014	9.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 ABRIL DE 2022.	27/04/2022	1170015	11,00
REFERENTE O 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 007/2022, PORTARIA Nº 067/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	27/04/2022	1170017	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 TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº004/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 069/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	27/04/2022	1170019	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO AO ÓRGÃOS DO SETRAN E COHAB. CONFORME, OFICIO Nº002/2022 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 068-2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	27/04/2022	1170020	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SOM ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	28/04/2022	1180002	6.782,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 ABRIL DE 2022.	28/04/2022	1180003	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NETA CÂMARA MUNICIPAL..	28/04/2022	1180005	897,72
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 29 ABRIL DE 2022.	29/04/2022	1190003	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº 016/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº073/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	29/04/2022	1190005	4.938,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS FEVEREIRO DE 2022.	29/04/2022	1190008	3,08
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MARÇO DE 2022.	29/04/2022	1190010	3,08
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS JUROS E MULTAS DE EMISSÃO DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS MARÇO DE 2022.	29/04/2022	1190013	1.859,59
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM QUADRO DE ESPELHO 90X90 PARA USO DEPARTAMENTO DA SALA DE REUNIÃO DO LEGISLATIVO.	29/04/2022	1190015	580,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>661.616,15</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 661.616,15**

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:

**01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO**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
<i>REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR CONTROLE INTERNO REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2022.</i>	<b>19/04/2022</b>	<b>1090009</b>	12.579,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.579,00</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês:

**R\$ 12.579,00**