



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 SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E REFORMA DO GABINETE PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	02/05/2022	1220001	1.560,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 MAIO DE 2022.	02/05/2022	1220002	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 02 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	02/05/2022	1220004	22,00
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.	02/05/2022	1220006	4.596,43
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.	02/05/2022	1220007	3.825,38
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	02/05/2022	1220008	400,00
REFERENTE O 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 Nº 007/2022, PORTARIA Nº 071/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	02/05/2022	1220009	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº009/2022 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº072/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	02/05/2022	1220011	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	03/05/2022	1230001	5.445,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIOS DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 MAIO DE 2022.	03/05/2022	1230002	9,30
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 MAIO DE 2022.	04/05/2022	1240001	22,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	04/05/2022	1240003	1.250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEEE BREAK NA CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/05/2022	1240004	950,00
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, OFICIO Nº18-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 074/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/05/2022	1240007	4.115,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	05/05/2022	1250001	377,40
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	05/05/2022	1250002	2.350,00
REFERENTE AO EMPENHO COM DESPESAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GABINETE DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	05/05/2022	1250004	1.200,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	05/05/2022	1250005	1.505,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	05/05/2022	1250006	3.400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	05/05/2022	1250007	2.046,50
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 05 MAIO DE 2022.	05/05/2022	1250008	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 06 MAIO DE 2022.	06/05/2022	1260004	11,00
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 003/2022, PORTARIA Nº 078/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/05/2022	1260006	4.115,00
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 008/2022, PORTARIA Nº 075/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	09/05/2022	1290002	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL BELÉM - A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº011/2022 - VER. RJ - CMR, PORTARIA Nº077/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	09/05/2022	1290003	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 10 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	10/05/2022	1300002	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº06/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 076/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	10/05/2022	1300005	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMOPARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	10/05/2022	1300006	124,31
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	11/05/2022	1310001	972,77
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	11/05/2022	1310002	280,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 11 MAIO DE 2022.	11/05/2022	1310004	22,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	11/05/2022	1310007	60,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	12/05/2022	1320005	108,33
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 12 MAIO DE 2022.	12/05/2022	1320006	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A BRASÍLIA - DF AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 033/2022 E PORTARIA Nº 082/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/05/2022	1320008	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEUR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABA - PARÁ A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº004/2022 , PORTARIA Nº081 -2022 E PROJETO DE VIAGEM , E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	12/05/2022	1320009	500,00
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.	12/05/2022	1320011	2.335,47
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 MAIO DE 2022.	13/05/2022	1330001	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	13/05/2022	1330002	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA			



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/05/2022	1360001	444,86
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	16/05/2022	1360002	1.353,37
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.	16/05/2022	1360003	5.482,56
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/05/2022	1360004	1.716,67
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/05/2022	1360005	1.450,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/05/2022	1370001	693,50
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/05/2022	1370002	321,90
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/05/2022	1370003	2.728,03
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.	17/05/2022	1370004	6.018,03
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/05/2022	1370005	25.000,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	17/05/2022	1370006	1.600,00
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.	17/05/2022	1370007	400,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	17/05/2022	1370008	600,00
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 MAIO DE 2022.	17/05/2022	1370009	3.500,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO DE 2022.	17/05/2022	1370010	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	17/05/2022	1370011	523,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	17/05/2022	1370012	1.800,00
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 Nº021-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 084/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/05/2022	1370013	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME, OFÍCIO Nº026/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 085/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	17/05/2022	1370014	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº002/2022, PORTARIA DE VIAGEM Nº083/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	17/05/2022	1370015	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	17/05/2022	1370016	77,00
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.	18/05/2022	1380001	1.548,05
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.	18/05/2022	1380002	3.250,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM REFIL DA IMPRESSORA EPSON T 6642 PRETO PARA SEREM UTILIZADOS NO USO DOS COMPUTADORES NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/05/2022	1380003	140,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE MAIO DE 2022.	18/05/2022	1380005	6.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACESSORIA TÉCNICA INFORMÁTICA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE TRANSPARÊNCIA	18/05/2022	1380006	3.500,00



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: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

PUBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL DE 2022.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	18/05/2022	1380008	452,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	18/05/2022	1380009	93,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	18/05/2022	1380011	31,00
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 .	18/05/2022	1380013	44,70
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 INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 008/2022, PORTARIA Nº 086/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	18/05/2022	1380015	3.292,00
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 Nº005/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 087/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	18/05/2022	1380016	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2022	1390001	857,95
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2022	1390002	317,21
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.	19/05/2022	1390003	4.975,75
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390004	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 MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390005	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR JANEIRO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390007	20.847,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390008	124.330,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390011	49.648,03
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 MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390012	31.332,49
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS FOLHA DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 19 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390013	157,50
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 106/240 MÊS DE MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390015	1.335,25
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES DESTA LEGISLATIVO NO MES DE MAIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	19/05/2022	1390017	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390018	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390020	220,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	19/05/2022	1390021	66,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº010/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 088/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	19/05/2022	1390023	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS ) CADEIRAS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	19/05/2022	1390024	6.000,00
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.	20/05/2022	1400024	4.500,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O ABRIL DE 2022.	20/05/2022	1400038	43.131,97
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE EXPEDIENTE GERADO			



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS ABRIL DE 2022.	20/05/2022	1400041	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE MAIO DE 2022.	20/05/2022	1400045	1.664,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.	20/05/2022	1400047	4.060,68
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVA CABINE DUPLO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, ACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2022	1400050	15.900,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, ACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/05/2022	1400051	6.990,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS /FRUTAS PARA SEREM SERVIDOS NO CAFE DA MANHA NO PERÍODO DE SESSÃO NESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/05/2022	1400056	56,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 02 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	23/05/2022	1430001	22,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/05/2022	1430004	2.995,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, ACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	23/05/2022	1430010	6.990,00
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 MAIO DE 2022.	23/05/2022	1430014	3,08
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIOS DESCONTADOS REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 MAIO DE 2022.	23/05/2022	1430016	44,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEEADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 089/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/05/2022	1430018	4.115,00
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.	24/05/2022	1440001	1.071,07
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.	24/05/2022	1440002	1.366,67
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.	24/05/2022	1440003	1.319,57
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.	24/05/2022	1440004	719,95
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.	24/05/2022	1440005	956,97
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.	24/05/2022	1440006	923,29
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.	24/05/2022	1440007	704,76
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.	24/05/2022	1440008	681,01
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.	24/05/2022	1440009	376,68
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.	24/05/2022	1440010	483,02
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.	24/05/2022	1440011	451,37
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.	24/05/2022	1440012	262,63
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.			
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS			



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	24/05/2022	1440014	366,76
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO E DECORAÇÃO E BUFFET PARA EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/05/2022	1440016	11.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/05/2022	1440017	3.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA EVENTOS DE REALIZADOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/05/2022	1440019	1.500,00
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.	24/05/2022	1440021	9.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	24/05/2022	1440022	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24 MAIO DE 2022.	24/05/2022	1440023	11,00
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.	25/05/2022	1450001	968,60
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE PACOTES TARIFAS BANCÁRIAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 25 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	25/05/2022	1450002	130,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	25/05/2022	1450004	1.250,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECCÕES DE CERTIFICADOS DIGITAL PARA SEREM UTILIZADOS NESSE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	25/05/2022	1450005	385,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DE COBRANÇA DE TED DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 MAIO DE 2022.	25/05/2022	1450009	33,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L3250 ARA SUPRIMENTOS DOS COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	26/05/2022	1460001	1.900,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 26 MAIO DE 2022.	26/05/2022	1460004	11,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 MAIO DE 2022.	27/05/2022	1470015	22,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 024/2022, PORTARIA Nº 090/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	27/05/2022	1470017	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO PARAUAPEBAS - PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº005-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 092/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	27/05/2022	1470019	3.360,00
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, OFICIO Nº028/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	30/05/2022	1500001	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO FUNASA CONFORME, OFICIO Nº025-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 093/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	30/05/2022	1500002	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 TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A FUNASA. CONFORME, OFICIO Nº003/2022 - VER. GS - CMR, PORTARIA Nº 094/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	30/05/2022	1500003	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO VEI VEÍCULOS LOCADO A SERVIÇOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	30/05/2022	1500004	750,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTA LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/05/2022	1500005	566,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONFECCÕES DE CANECOS PERSONALIZADOS PARA HOMENAGENS DO DIAS DAS MÃES NO LEGISLATIVOS.	30/05/2022	1500006	1.100,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 31 DO MÊS DE MAIO DE 2022.	31/05/2022	1510001	22,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 31 MAIO DE 2022.	31/05/2022	1510003	33,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E	31/05/2022	1510008	1.142,77

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

SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **733.524,09**Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 733.524,09****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 MAIO DE 2022.	19/05/2022	1390010	12.779,13
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>12.779,13</b>

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 12.779,13**