



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), 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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO NOTEBOOK PARA SEREM UTILIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/06/2022	1670001	5.000,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>5.000,00</b>

**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 DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 JUNHO DE 2022.	01/06/2022	1520003	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.	01/06/2022	1520005	2.847,58
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/06/2022	1520006	3.596,39
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/06/2022	1520007	5.175,53
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/06/2022	1520008	5.175,53
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE PODER LEGISLATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	01/06/2022	1520009	400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 01 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	01/06/2022	1520010	6,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE EXTRATO POSTADO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 02 JUNHO DE 2022.	02/06/2022	1530001	9,30
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/06/2022	1530003	2.560,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/06/2022	1530004	750,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	02/06/2022	1530005	3.600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME MEMORANDO Nº 035/2022 E PORTARIA Nº 098/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	02/06/2022	1530006	4.115,00



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

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.	02/06/2022	1530007	244,24
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	02/06/2022	1530008	67,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 03 JUNHO DE 2022.	03/06/2022	1540006	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 03 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	03/06/2022	1540013	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR DOMESTICO 2 PORTAS 443L 220V BRANCO CL A MARCA BRASTEMP E 01 (UM) FORNO ELÉTRICO 220V COR PRETO/BRANCO MARCA BENST PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	03/06/2022	1540015	6.400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº 010/2022, PORTARIA Nº 097/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/06/2022	1570001	4.115,00
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 OFICIO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 096/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/06/2022	1570002	3.292,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 13/2022, PORTARIA Nº 095/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	06/06/2022	1570003	3.292,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº021/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº099/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATORIOS EM ANEXO.	07/06/2022	1580003	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 07 JUNHO DE 2022.	07/06/2022	1580006	22,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	07/06/2022	1580008	168,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	07/06/2022	1580009	174,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE FAIXAS 3 X 60 PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	07/06/2022	1580010	600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	08/06/2022	1590001	505,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTENSÍLIOS PARA USO EM COPA E COZINHA PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	08/06/2022	1590002	183,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	08/06/2022	1590003	210,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 10 JUNHO DE 2022.	10/06/2022	1610002	55,00
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 JUNHO DE 2022.	10/06/2022	1610004	22,00
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.	10/06/2022	1610006	15.900,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/06/2022	1610008	6.990,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	10/06/2022	1610010	77,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	10/06/2022	1610011	2.703,40
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	10/06/2022	1610013	2.002,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BARRETOS - SP. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº 010/2022, PORTARIA Nº 105/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	13/06/2022	1640001	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BARRETOS - SP. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE	13/06/2022	1640002	3.292,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 014/2022, PORTARIA Nº 104/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

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 OFÍCIO Nº025-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 093/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	13/06/2022	1640003	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/06/2022	1640004	4.036,46
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 JUNHO DE 2022.	13/06/2022	1640005	12.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	13/06/2022	1640006	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	13/06/2022	1640007	110,20
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	13/06/2022	1640008	3.421,79
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURA DE ALUMÍNIO PARA USO DESTA CASA DE LEIS.	13/06/2022	1640009	288,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	13/06/2022	1640010	3.052,95
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	13/06/2022	1640011	1.690,40
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 OFÍCIO Nº 011/2022, PORTARIA Nº 108/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	14/06/2022	1650001	4.115,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BARRETOS - SP. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 025/2022, PORTARIA Nº 103/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	14/06/2022	1650002	1.646,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	14/06/2022	1650004	1.699,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	14/06/2022	1650005	208,50
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/06/2022	1660005	3.874,69
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.	15/06/2022	1660006	2.800,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 15 JUNHO DE 2022.	15/06/2022	1660007	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	15/06/2022	1660009	230,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	15/06/2022	1660010	4.079,76
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.	15/06/2022	1660011	460,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680001	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680002	121.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MENOR JANEIRO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680004	115.229,71
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 JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680006	38.369,08



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680007	51.129,36
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.	17/06/2022	1680008	2.000,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680010	1.600,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680011	3.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFÔNICA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	17/06/2022	1680013	3,78
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/06/2022	1680014	1.819,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/06/2022	1680015	2.663,94
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/06/2022	1680016	443,59
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/06/2022	1680017	1.166,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELEFÔNICA EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	17/06/2022	1680018	3,87
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE MAIO DE 2022.	20/06/2022	1710004	18.636,85
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DE INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O MAIO DE 2022.	20/06/2022	1710007	42.880,01
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	20/06/2022	1710015	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710016	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS FOLHA DE PAGAMENTOS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 20 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710018	154,50
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/06/2022	1710020	600,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710021	3.190,13
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710023	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/06/2022	1710024	617,96
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	20/06/2022	1710025	67,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS ASSESSORIA TÉCNICA INFORMÁTICA ESPECIALIZADA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM PORTAL DE CONTEÚDOS NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA DE CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710027	6.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA HP LASERJET PRO MFP PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/06/2022	1710028	4.265,50
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE JUNHO DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	20/06/2022	1710029	25.000,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/06/2022	1710031	6.380,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE JUNHO DE 2022.	20/06/2022	1710032	17.648,18
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 JUNHO DE 2022.	21/06/2022	1720019	231,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE PASSEIO 4 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/06/2022	1720022	6.990,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE, TIPO CARRO DE	21/06/2022	1720024	6.990,00



## 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

PASSEIO 4 PORTAS, CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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.	21/06/2022	1720026	15.900,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	21/06/2022	1720028	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.	21/06/2022	1720033	3.400,00
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.	21/06/2022	1720035	9.000,00
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 JUNHO DE 2022.	21/06/2022	1720037	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	21/06/2022	1720039	1.350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFEE BREAK NA CONFECÇÕES DE SALGADOS E BOLOS PARA EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	21/06/2022	1720042	950,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/06/2022	1720048	233,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM CONFECÇÕES DE ADESIVOS E FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/06/2022	1720056	1.250,00
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 ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº026/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº109/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	21/06/2022	1720059	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DE JUNHO DE 2022.	21/06/2022	1720065	220,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 JUNHO DE 2022.	22/06/2022	1730002	99,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DE JUNHO DE 2022.	22/06/2022	1730004	110,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE CARIMBOS E REPRODUÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA FECHADURAS DE PORTAS PERTENCENTES A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	22/06/2022	1730007	425,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERACIONAL EM PORTAL DO TCM /JURISDICIONADO E GERENCIAMENTO E ATAS DE REGISTRO DE PREÇO E CONTRATOS NO PORTAL DO TCM - PA DIGITALIZAÇÃO PROCESSOS.	22/06/2022	1730008	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	22/06/2022	1730010	2.642,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E MATERIAIS HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	22/06/2022	1730013	2.946,93
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	22/06/2022	1730015	6.000,00
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 Nº006/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 111/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/06/2022	1730016	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO N 016/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 110/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	22/06/2022	1730018	4.938,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DE JUNHO DE 2022.	22/06/2022	1730022	88,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS TED DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 23 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	23/06/2022	1740002	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.	23/06/2022	1740004	4.600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/06/2022	1740006	4.900,00



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

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA EM FULLHD - EQUIPAMENTOS CORRESPONDENTE O MÊS DE JUNHO DE 2022.	23/06/2022	1740012	13.200,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA E PRODUTOS DE CONSUMOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	23/06/2022	1740018	292,80
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 Nº036/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 091/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2022	1740019	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 Nº003/2022, PORTARIA DE VIAGEM Nº115/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	23/06/2022	1740021	4.115,00
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 FUNASA CONFORME, OFÍCIO Nº027-2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 112/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2022	1740023	4.115,00
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 OFÍCIO Nº 004/2022, PORTARIA Nº 113/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	23/06/2022	1740025	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A BRASÍLIA - DF AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, MEMORANDO Nº 37/2022 E PORTARIA Nº 120/2022 - VER. GVDW - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2022	1740027	4.115,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABA - PARÁ A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº005/2022, PORTARIA Nº116 -2022 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2022	1740028	750,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDER VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABA - PARÁ A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº001/2022, PORTARIA Nº117 -2022 E PROJETO DE VIAGEM, E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	23/06/2022	1740030	750,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE VEÍCULOS LOCADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO	24/06/2022	1750001	310,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE PACOTES DE TARIFAS BANCÁRIAS DE AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 27 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	27/06/2022	1780001	130,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	27/06/2022	1780003	76,25
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 107/240 MÊS DE JUNHO DE 2022.	27/06/2022	1780005	1.345,67
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DE JUNHO DE 2022.	28/06/2022	1790001	33,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE TEDS DE BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTÁ CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	1810001	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 30 DO MÊS DE JUNHO DE 2022.	30/06/2022	1810003	22,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	30/06/2022	1810005	198,69
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	30/06/2022	1810007	79,15
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.	30/06/2022	1810009	9.800,00
EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFAS DE EMISSÃO DE DAM DE EXPEDIENTE GERADO NO BOLETO DE RECOLHIMENTO DO I.R.R.F. DE REFERENTE O MÊS JUNHO DE 2022.	30/06/2022	1810012	3,08
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS E HIGIENIZAÇÕES PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	30/06/2022	1810013	3.236,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTAÇÃO ENGARRAFADOS PARA SEREM CONSUMIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	30/06/2022	1810016	1.463,84
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	30/06/2022	1810018	195,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	30/06/2022	1810019	1.339,06

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: 808.993,12



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 813.993,12

## 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 JUNHO DE 2022.	17/06/2022	1680005	11.757,29
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.757,29

Total Executado no Programa no Referido Mês: R\$ 11.757,29