



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Descrição Detalhada do Programa

despesas de custeio (pessoal e encargos sobre a folha), (Materiais de consumo e serviços de terceiros), despesas de transferências a pessoas pagas os servidores da casa (salário família, assistência médica a servidores, outros auxílios e benefícios pagos a servidores, exceto aposentadorias e pensões), despesas de capital (investimentos e inversões financeiras) necessária à manutenção do processo legislativo. Não inclui transferências a instituições privadas (subvenções sociais), as quais devem ser classificadas de acordo com a finalidade da entidade a que é destinada (educação, assistência social, saúde, etc.).

Ação: 1-001 - INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS LEGISLATIVOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 15.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 1-003 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS

Quantidade para o ano de 2022: 100

Valor para o ano de 2022: R\$ 150.000,00

***** Não foram executadas despesas da referida ação no mês *****

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: %

MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

Quantidade para o ano de 2022: 100

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

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTA LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/10/2022	2760001	649,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	03/10/2022	2760002	5.376,00
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS SETEMBRO/22, DE CONFORME AS DESPESAS EM ANEXO.	03/10/2022	2760003	400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	04/10/2022	2770001	865,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DE COBRANÇAS DE POSTAGEM DE EXTRATO BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	04/10/2022	2770004	9,30
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	04/10/2022	2770006	11,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS PARA EMPREENDEUR VIAJEM A CAPITAL DO BELEM DO PARÁ AFIM TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO N 023/2022 - VER. SB - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 153/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	04/10/2022	2770008	5.761,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LIMPEZA DE VEÍCULOS LOCADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO	04/10/2022	2770010	250,00
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.	04/10/2022	2770011	20,84
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.	04/10/2022	2770012	580,54
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.	04/10/2022	2770013	156,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCARIAS POSTAGEM DE EXTRATO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 05 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	04/10/2022	2770014	6,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	05/10/2022	2780001	68,47
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	05/10/2022	2780002	37,99
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	05/10/2022	2780003	343,80



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

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.	05/10/2022	2780004	312,00
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.	05/10/2022	2780005	680,12
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.	06/10/2022	2790002	670,80
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.	06/10/2022	2790003	15,89
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 OFÍCIO Nº030/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº154/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	06/10/2022	2790004	4.938,00
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.	07/10/2022	2800001	104,07
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.	07/10/2022	2800002	156,00
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.	07/10/2022	2800003	104,00
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.	07/10/2022	2800004	182,00
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.	07/10/2022	2800005	204,13
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.	07/10/2022	2800006	156,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL BELÉM - PA FIM DE CUMPRIR AGENDA E TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME, OFÍCIO Nº035 - 2022 - VER. EC - CMR PORTARIA Nº 155/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	07/10/2022	2800007	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.	10/10/2022	2830001	1.106,34
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.	10/10/2022	2830002	1.679,93
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.	10/10/2022	2830003	20,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVÉIS PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	11/10/2022	2840001	168,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	11/10/2022	2840002	1.283,00
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.	11/10/2022	2840003	518,06
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.	11/10/2022	2840004	234,00
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.	11/10/2022	2840005	350,35
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.	11/10/2022	2840006	21,83
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13/10/2022	2860001	10.120,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DO VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	13/10/2022	2860003	20.240,00



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	13/10/2022	2860004	124,58
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	13/10/2022	2860005	178,70
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.	13/10/2022	2860006	309,58
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	14/10/2022	2870001	25.000,00
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.	14/10/2022	2870002	182,74
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.	14/10/2022	2870003	104,00
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.	14/10/2022	2870004	151,87
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.	14/10/2022	2870005	156,00
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.	14/10/2022	2870006	364,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	17/10/2022	2900001	25.000,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	17/10/2022	2900002	12.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	17/10/2022	2900003	1.834,70
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/10/2022	2900004	373,82
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS DE ALIMENTOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/10/2022	2900005	809,75
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	17/10/2022	2900006	715,69
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.	17/10/2022	2900007	311,99
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.	17/10/2022	2900008	260,02
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.	17/10/2022	2900009	259,95
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 OUTUBRO DE 2022.	18/10/2022	2910001	3.500,00
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 OUTUBRO DE 2022.	18/10/2022	2910002	6.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE TONER DE IMPRESSORA DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2022	2910003	3.800,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	18/10/2022	2910004	4.700,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	18/10/2022	2910005	377,90
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2022	2910006	301,69
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2022	2910007	883,11
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/10/2022	2910008	659,58



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	18/10/2022	2910009	5.923,50
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPARO EQUIPAMENTOS NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2022	2910011	48,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	18/10/2022	2910012	2.634,20
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESA NA AQUISIÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE SESSÕES ORDINÁRIAS.	18/10/2022	2910013	1.114,75
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/10/2022	2910014	5.440,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	18/10/2022	2910015	186,60
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.	18/10/2022	2910016	214,38
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.	18/10/2022	2910017	20,05
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920001	1.600,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	19/10/2022	2920002	1.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920003	113.343,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920004	117.729,33
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL , CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920005	65.471,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920007	36.430,73
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SEREM SERVIDAS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	19/10/2022	2920008	1.047,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFFS BANCARIA DE COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 19 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920009	11,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS AUTORIZADOS DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 26 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	19/10/2022	2920013	154,50
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.	19/10/2022	2920015	260,00
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.	19/10/2022	2920016	286,03
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.	19/10/2022	2920017	455,38
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.	19/10/2022	2920018	156,00
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.	19/10/2022	2920019	390,03
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/10/2022	2930001	4.500,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA INJETORA MARCA SHNEIDER MB1 0,75 CV 2/4 CV PARA SEREM UTILIZADO EM POSSO SEMI - ARTESIANO NAS DEPENDÊNCIAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	20/10/2022	2930002	1.941,74
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE CONTABILIDADE PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	20/10/2022	2930004	1.664,00
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.	20/10/2022	2930017	2.500,00



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

REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	20/10/2022	2930018	1.350,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS CONSCIENCIALIZAÇÃO NO PORTAL TCM, COMPRASNET E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS, LICITATÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO CONTÁBEIS. EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	20/10/2022	2930019	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 073/2022, PORTARIA Nº 157/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	20/10/2022	2930020	2.469,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	20/10/2022	2930033	19.305,71
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 SETEMBRO DE 2022.	20/10/2022	2930036	3,08
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 20 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	20/10/2022	2930041	110,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	20/10/2022	2930043	2.778,00
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.	20/10/2022	2930046	166,72
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.	20/10/2022	2930047	21,83
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.	20/10/2022	2930048	284,84
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.	20/10/2022	2930049	382,61
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	21/10/2022	2940002	3.570,91
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.	21/10/2022	2940072	6.990,00
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.	21/10/2022	2940075	6.990,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	21/10/2022	2940078	3.498,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE EXECUTIVA, CABINE DUPLA , CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MAIS DE ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2022	2940080	15.900,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/10/2022	2940085	5.400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/10/2022	2940086	3.450,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS E CINEMATOGRAFÍCAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/10/2022	2940087	3.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRAFÍCOS E CINEMATOGRAFÍCAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/10/2022	2940090	9.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA EM FULLHD - EQUIPE E EQUIPAMENTO.	21/10/2022	2940092	16.700,00
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 111/240 MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	21/10/2022	2940094	1.354,86
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE DADOS PARA STREAMING DE SISTEMAS DA INFORMAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO LEGISLATIVO	21/10/2022	2940096	7.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM MUDAS DE PLANTAS E SEMENTES E ADUBOS PARA O JARDIM DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	21/10/2022	2940097	4.420,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM MUDAS DE PLANTAS PARA O JARDIM DESTA CAMARA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	21/10/2022	2940099	2.400,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE DE ESGOTO PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2022	2940101	3.006,24



01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COFFEE BREAK DA ABERTURA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO ABERTURA DOS TRABALHOS E EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2022	2940102	5.780,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/10/2022	2940104	5.400,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	21/10/2022	2940113	209,00
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.	21/10/2022	2940116	417,22
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERV MANUTENÇÃO PARA USO DEPARTAMENTO DA SALA DE REUNIÃO DO LEGISLATIVO.	24/10/2022	2970004	50,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 24DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	24/10/2022	2970006	33,00
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.	24/10/2022	2970008	657,56
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE DÉBITOS AUTORIZADOS DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 24 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	25/10/2022	2980001	130,00
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.	25/10/2022	2980007	460,00
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	25/10/2022	2980010	33,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	25/10/2022	2980012	1.471,32
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	25/10/2022	2980013	637,30
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	25/10/2022	2980014	932,96
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAIS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	25/10/2022	2980015	92,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL	25/10/2022	2980017	59,90
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.	25/10/2022	2980018	156,00
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.	25/10/2022	2980019	20,64
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A PARCELAS DE DIFERENÇAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	26/10/2022	2990001	14.972,95
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 26 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	26/10/2022	2990003	22,00
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 Nº011/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 158/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	26/10/2022	2990005	5.761,00
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.	26/10/2022	2990008	391,26
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.	26/10/2022	2990009	141,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	27/10/2022	3000001	590,05
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS DAS COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 27 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	27/10/2022	3000003	33,00
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.	27/10/2022	3000010	312,00



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 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	27/10/2022	3000011	156,00
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.	27/10/2022	3000012	200,47
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.	27/10/2022	3000013	239,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E PEÇAS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	28/10/2022	3010001	370,91
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM CONSUMIDOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME OS DOCUMENTOS ANEXOS .	28/10/2022	3010002	913,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÕES DE PLACAS IDENTIFICAÇÃO DE DEPARTAMENTO PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	28/10/2022	3010003	310,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTE LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	28/10/2022	3010004	894,00
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.	28/10/2022	3010005	104,00
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.	28/10/2022	3010006	208,00
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.	28/10/2022	3010007	94,80
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSAS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	28/10/2022	3010008	89,94
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM INSS SOBRE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIOS DOS SERVIDORES E VEREADORES JUNTO AO INSS CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	31/10/2022	3040006	41.635,55
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 31 DO MÊS OUTUBRO DE 2022.	31/10/2022	3040008	11,00
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.	31/10/2022	3040010	156,00
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.	31/10/2022	3040011	156,00
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.	31/10/2022	3040012	336,76
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.	31/10/2022	3040013	337,69

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **726.026,74**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 726.026,74**

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



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0042 - Controle Interno

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 DESPESAS COM DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.</i>	19/10/2022	2920006	11.440,44
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			11.440,44

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 11.440,44**