



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**

**Despesas executadas no mês**

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO BALCÃO DE MADEIRA MDF CLASSIC NT 3070 BRANCO PARA SER UTILIZADOS NESTA CÂMARA.	25/11/2022	3290010	489,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>489,00</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
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 OUTUBRO DE 2022.	01/11/2022	3050005	3,08
REFERENTE A EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	01/11/2022	3050007	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.	01/11/2022	3050009	179,96
REFERENTE O EMPENHO COM DESPESAS SOBRE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTE LEGISLATIVO CORRESPONDENTE O MÊS OUTUBRO /22, DE CONFORME AS DESPESAS EM ANEXO.	01/11/2022	3050010	400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIO DA COBRANÇA DE TED BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 01 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	03/11/2022	3070003	31,30
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIAS POSTAGEM DE EXTRATO AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 03 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	03/11/2022	3070005	6,00
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.	03/11/2022	3070007	302,29
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.	03/11/2022	3070008	349,71
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.	03/11/2022	3070009	21,36
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM BOMBAS DE POSSO SEMI - ARTESIANO PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	03/11/2022	3070010	640,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DE BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFÍCIO Nº050/2022 - VER. MS - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº 159/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	03/11/2022	3070012	4.938,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE	03/11/2022	3070013	4.938,00



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 009/2022, PORTARIA Nº 161/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº012/2022, PORTARIA Nº 162/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	03/11/2022	3070014	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 016/2022, PORTARIA Nº 163/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	03/11/2022	3070015	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 036/2022, PORTARIA Nº164/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	03/11/2022	3070016	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF. A FIM TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFÍCIO Nº 006/2022, PORTARIA Nº 160/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	03/11/2022	3070017	4.938,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL.	04/11/2022	3080001	2.040,15
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 04 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	04/11/2022	3080003	88,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	04/11/2022	3080005	5.300,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	04/11/2022	3080007	1.700,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	04/11/2022	3080009	68,43
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.	04/11/2022	3080010	251,00
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.	04/11/2022	3080011	3.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO MOBILIARIAS PARA EVENTOS DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/11/2022	3080013	4.290,00
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.	04/11/2022	3080015	3.955,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE EXECUTIVA, CABINE DUPLA , CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE DOIS ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	04/11/2022	3080017	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.	04/11/2022	3080018	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.	04/11/2022	3080019	6.990,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO 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.	04/11/2022	3080020	6.990,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE 13º SALARIO DE SERVIDORA SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO DE 2022.	04/11/2022	3080021	21.630,68
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O EXERCÍCIO DE 2022.	04/11/2022	3080029	8.004,10
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 07 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	07/11/2022	3110001	44,00
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.	07/11/2022	3110004	1.803,53
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.	07/11/2022	3110005	647,83
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM	07/11/2022	3110011	503,34



## 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

UTILIZADOS EM VEÍCULOS LOCADOS E CEDIDOS PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

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.	07/11/2022	3110012	213,05
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.	07/11/2022	3110013	360,40
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.	07/11/2022	3110014	19,45
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	07/11/2022	3110015	1.429,98
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 113/240 MÊS DE NDEZEMBRO DE 2022.	07/11/2022	3110016	1.369,91
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIA PARA EMPREENDER VIAJEM DO VEREADOR ATÉ A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONFORME OFICIO Nº031/2022 - VER. JG - CMR, PORTARIA E PROJETO DE VIAGEM Nº168/2022 E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	08/11/2022	3120001	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.	08/11/2022	3120002	423,60
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.	08/11/2022	3120003	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.	08/11/2022	3120004	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.	09/11/2022	3130001	498,95
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.	09/11/2022	3130002	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.	09/11/2022	3130003	473,69
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM - PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME OFICIO Nº17/2022, PORTARIA Nº 169/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	09/11/2022	3130004	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.	09/11/2022	3130005	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.	09/11/2022	3130006	314,82
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.	09/11/2022	3130007	156,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOCADO PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2022	3140001	695,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS LOCADO PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	10/11/2022	3140002	1.980,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	10/11/2022	3140003	98,00
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.	10/11/2022	3140007	474,63
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.	10/11/2022	3140008	193,47
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.	10/11/2022	3140009	20,26
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	10/11/2022	3140010	547,59



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 A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	10/11/2022	3140011	607,51
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS TED AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 11 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	11/11/2022	3150002	22,00
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.	11/11/2022	3150004	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.	11/11/2022	3150005	156,01
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.	11/11/2022	3150006	241,19
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.	11/11/2022	3150007	306,79
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.	11/11/2022	3150008	556,72
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.	11/11/2022	3150009	156,00
REFERENTE O EMPENHO DAS DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS MENSIS DE USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	11/11/2022	3150010	82,01
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 Nº013/2022, PORTARIA Nº 171/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/11/2022	3150011	3.292,00
REFERENTE A 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 003/2020, PORTARIA DE VIAGEM Nº 170/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	11/11/2022	3150012	3.292,00
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 037/2022, PORTARIA Nº172/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	11/11/2022	3150013	4.115,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA TÉCNICA LEGISLATIVO JUNTO A ESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	14/11/2022	3180001	12.000,00
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.	14/11/2022	3180002	350,20
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 002/2019 E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2021.	16/11/2022	3200001	25.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO .	16/11/2022	3200002	3.768,00
REFERENTE AO EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE PODER LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.	16/11/2022	3200003	25.000,00
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.	16/11/2022	3200004	3.800,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	16/11/2022	3200005	1.269,22
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL.	16/11/2022	3200006	305,00
REFERENTE EMPENHO DA DESPESA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDOR NO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	16/11/2022	3200007	4.700,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	16/11/2022	3200008	168,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NESTE LEGISLATIVOS MUNICIPAL.	16/11/2022	3200009	1.611,37
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	16/11/2022	3200010	1.224,22



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 A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	16/11/2022	3200011	3.762,50
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	16/11/2022	3200012	1.047,48
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.	16/11/2022	3200013	355,00
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.	16/11/2022	3200014	250,39
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.	16/11/2022	3200015	312,05
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.	16/11/2022	3200016	198,75
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.	16/11/2022	3200017	156,00
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.	16/11/2022	3200018	4.500,00
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA SEREM SERVIDOS NO PERÍODO DE SESSÃO NA CÂMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.	16/11/2022	3200019	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.	16/11/2022	3200020	2.500,00
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.	17/11/2022	3210001	1.371,24
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.	17/11/2022	3210002	549,63
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.	17/11/2022	3210003	761,12
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 NOVEMBRO DE 2022.	17/11/2022	3210004	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 NOVEMBRO DE 2022.	17/11/2022	3210005	6.500,00
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.	17/11/2022	3210006	895,36
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.	17/11/2022	3210007	208,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	17/11/2022	3210008	1.130,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220001	111.320,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTO E VANTAGENS DO SUBSÍDIO DO VEREADOR PRESIDENTE LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220002	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 NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220003	20.240,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220005	113.343,45
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESAS COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE OS MÊS NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220006	36.430,73
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220007	60.751,87
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS 13º SALARIO E	18/11/2022	3220008	1.571,22



## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA COMISSIONADO LOTADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE O PERÍODO DE 2022.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	18/11/2022	3220009	1.046,00
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	18/11/2022	3220010	7.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS TED AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 18 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220011	177,00
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.	18/11/2022	3220020	65,11
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.	18/11/2022	3220021	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.	18/11/2022	3220024	511,66
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/11/2022	3220038	740,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA MANUTENÇÃO DE SUPLEMENTOS EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA PARA COMPUTADORES PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	18/11/2022	3220040	150,00
REFERENTE E EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTRE DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220042	1.600,00
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM SERVIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO EXTRAORDINÁRIA LEGISLATIVA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	18/11/2022	3220044	6.080,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ACRÍLICO INCOLOR PARA SEREM UTILIZADOS EM DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	18/11/2022	3220045	450,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/11/2022	3220046	1.157,53
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/11/2022	3220047	801,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	18/11/2022	3220048	676,88
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 18 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220049	132,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EMPREENDEUR VIAJEM A ATÉ O MUNICÍPIO MARABÁ - PA A SERVIÇO DA CÂMARA DE A SERVIÇOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº008/2022 , PORTARIA Nº173 -2022 E PROJETO DE VIAGEM , E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	18/11/2022	3220053	750,00
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.	21/11/2022	3250010	467,70
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.	21/11/2022	3250011	262,34
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.	21/11/2022	3250012	20,48
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	21/11/2022	3250014	19.306,50
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE A PARCELAS DE DIFERENÇAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	21/11/2022	3250017	15.275,25
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	21/11/2022	3250019	3.383,84
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA SEREM UTILIZADOS NESTE LEGISLATIVO .	21/11/2022	3250021	560,58
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/11/2022	3250022	904,07
E EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS INATIVOS DESTA CÂMARA PARCELAMENTO DOS ACORDO NUMERO 00302/13 PARCELA 112/240 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	21/11/2022	3250025	1.365,53
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS			



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

ALIMENTICIOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/11/2022	3250026	1.438,74
REFERENTE O EMPENHO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINAGEM DA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	21/11/2022	3250028	600,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA SEREM UTILIZADOS NESTA CÂMARA MUNICIPAL.	21/11/2022	3250030	311,71
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL .	21/11/2022	3250031	1.800,00
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.	21/11/2022	3250034	690,00
REFERENTE O EMPENHO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHONETE EXECUTIVA, CABINE DUPLA , CAPACIDADE MINIMA PARA PASSAGEIROS MAIS MOTORISTA VEICULO COM MENOS DE DOIS ANOS DE FABRICAÇÃO A SERVIÇOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/11/2022	3250036	15.900,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO 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.	21/11/2022	3250037	6.990,00
REFERENTE O PAGAMENTO DO 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.	21/11/2022	3250039	6.990,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARRAJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO EM EVENTO REALIZADO NESTE PODER LEGISLATIVO.	21/11/2022	3250040	2.400,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA LOCAÇÃO TENDAS PARA EVENTOS EXTRA ORDINÁRIOS PARA EVENTOS DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/11/2022	3250045	4.800,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MESAS E CADEIRAS PARA EVENTOS EXTRA ORDINÁRIOS PARA EVENTOS DA ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	21/11/2022	3250047	1.929,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA AGENCIAÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/11/2022	3250049	9.000,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRAFICAS E OUTRO EDIÇÃO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA, INCLUSIVA E VEICULAÇÃO DE MÍDIA DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/11/2022	3250050	3.400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS PARA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL.	21/11/2022	3250052	2.059,80
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 21 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	21/11/2022	3250054	121,00
REFERENTE O EMPENHO DE RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AOS SERVIDORES EFETIVOS VEREADORES DA ATIVOS DESTA CÂMARA MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	21/11/2022	3250057	19.305,71
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.	22/11/2022	3260076	230,00
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.	22/11/2022	3260077	167,70
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.	22/11/2022	3260078	416,03
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.	22/11/2022	3260079	302,63
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.	22/11/2022	3260080	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.	22/11/2022	3260081	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.	22/11/2022	3260082	104,00
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 OUTUBRO DE 2022.	22/11/2022	3260084	3,08
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 22 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	22/11/2022	3260091	44,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E	23/11/2022	3270002	2.130,00



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

MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.

REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CAPACITOR E RECARGA CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/11/2022	3270003	2.440,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CAPACITOR E RECARGA DE GAS DE CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	23/11/2022	3270004	2.440,00
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.	23/11/2022	3270006	698,99
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 23 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	23/11/2022	3270011	44,00
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.	24/11/2022	3280003	229,55
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.	24/11/2022	3280004	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.	24/11/2022	3280005	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.	24/11/2022	3280006	22,34
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.	24/11/2022	3280007	185,51
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.	24/11/2022	3280008	156,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO DAS SESSÕES DESTE LEGISLATIVO E REPAROS NO EQUIPAMENTOS DE SOM CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS .	24/11/2022	3280009	4.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES ORNARIAS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/11/2022	3280010	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PANFLETOS MATERIAL GRÁFICOS EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/11/2022	3280011	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE GRÁFICOS E MATERIAIS GRÁFICOS EM FAVOR DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL.	24/11/2022	3280012	8.900,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIAS TED AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DO AVULSO DA CONTA CORRENTE DO BANPARÁ DO DIA 25 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	25/11/2022	3290001	130,00
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.	25/11/2022	3290003	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.	25/11/2022	3290004	499,16
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS NA REDE ELÉTRICA NO PRÉDIO DO LEGISLATIVO	25/11/2022	3290005	729,99
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E VEREADORES EM TRABALHOS EXTRA ORDINÁRIO DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.	25/11/2022	3290009	1.499,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TRANSMISSÃO DOS TRABALHOS DA CÂMARA EM FULLHD - EQUIPE E EQUIPAMENTO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	25/11/2022	3290011	8.500,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 25 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	25/11/2022	3290013	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BELÉM -PA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME OFICIO Nº004/2022, PORTARIA DE VIAGEM Nº176/2022 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIO EM ANEXO.	25/11/2022	3290015	5.761,00





## 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

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

REFERENTE O PAGAMENTO DO EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 07 (SETE) 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 178/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	25/11/2022	3290016	5.761,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CUSTEAR A VIAGEM DO VEREADOR A CAPITAL BRASÍLIA - DF A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº 004/2020, PORTARIA DE VIAGEM Nº 177/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	25/11/2022	3290017	3.292,00
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.	28/11/2022	3320001	205,83
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.	28/11/2022	3320002	281,87
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.	28/11/2022	3320003	156,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS CEDIDOS PARA REALIZAÇÕES DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	28/11/2022	3320005	130,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 28 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	28/11/2022	3320006	22,00
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 Nº014/2022, PORTARIA Nº 179/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTAÇÃO DE COMPROVAÇÃO EM ANEXO.	28/11/2022	3320009	3.292,00
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.	28/11/2022	3320011	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.	29/11/2022	3330001	70,60
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.	29/11/2022	3330002	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.	29/11/2022	3330003	202,80
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.	29/11/2022	3330004	364,47
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.	29/11/2022	3330005	442,24
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.	29/11/2022	3330006	394,88
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.	29/11/2022	3330007	1.195,88
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA DE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MÍDIA DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.	29/11/2022	3330010	6.000,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 29 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	29/11/2022	3330011	33,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA NA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA EMPREENDER VIAJEM A CAPITAL DO BELÉM DO PARÁ A FIM DE TRATAR DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DE INTERESSE DO MUNICÍPIO CONFORME, OFICIO Nº012/2022 - VER. DM - CMR, PORTARIA Nº 180/2022, PROJETO DE VIAGEM E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO.	29/11/2022	3330016	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.	30/11/2022	3340001	19,87
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.	30/11/2022	3340002	21,11
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.	30/11/2022	3340003	116,70
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E	30/11/2022	3340004	2.000,30



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

HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.

REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO.	30/11/2022	3340006	5.000,90
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2022	3340008	2.400,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS PARA SEREM SERVIDOS EM LANCHES NA CÂMARA MUNICIPAL.	30/11/2022	3340010	1.816,20
EMPENHO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MARMITEX A SEREM CONSUMIDAS NO PERÍODO DE SESSÃO DESTE LEGISLATIVO. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2022	3340011	861,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CAPACITOR RECARGA CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30/11/2022	3340012	3.500,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CAPACITOR RECARGA CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30/11/2022	3340014	3.000,00
REFERENTE O EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE CAPACITOR RECARGA CENTRAL DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTE A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.	30/11/2022	3340016	500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2022	3340018	7.500,00
REFERENTE A EMPENHO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E LOCAÇÃO MATERIAL PARA EVENTOS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	30/11/2022	3340020	2.400,00
REFERENTE O EMPENHO DE COBRANÇAS DE TARIFAS BANCÁRIOS DA COBRANÇAS DE TEDS BANCÁRIO DESCONTADO REFERENTE A CONTA CORRENTE DO BRASIL DOS DIA 30 DO MÊS NOVEMBRO DE 2022.	30/11/2022	3340022	22,00

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês: **863.503,10**

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 863.992,10**

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 DESPESAS COM DIFERENÇA DE VENCIMENTO DE SERVIDOR EFETIVO LOTADO NESTA CÂMARA MUNICIPAL DE REDENÇÃO, CORRESPONDENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	18/11/2022	3220004	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**