



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

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: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipa

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020: R\$ 3.792.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
aquisição de material de consumo( tinta para impressora).	03/11/2020	308004	1.624,00
aquisição de materiais de consumo - gasolina.	04/11/2020	309002	2.973,91
Referente a 03(três) diárias para viagem do Servidor Senhor JOSE CARLOS MUNIZ GUIMARAES, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 04 a 06 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto ao escritório de contabilidade e Consultoria Santos. N°. 149/2020-GP	04/11/2020	309004	1.458,00
pagamento de diária para a Servidora Senhora MARIA FABIANA DA SILVA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belem-PA, na data de 04 a 06 de Outubro de 2020, para tratar de assuntos junto ao escritório de contabilidade Consultoria Santos. PORTARIA N°. 150/2020-GP	04/11/2020	309005	1.458,00
Folha de Pagamento de Ferias da Secretaria Parlamentar de SIDNEIVAN VIEIRA DA SILVA, referente ao mês de Novembro de 2020.	04/11/2020	309007	1.393,33
Empenho Referente ao INSS patronal de Ferias de SIDNEIVAN, no mês de Novembro de 2020.	04/11/2020	309010	292,59
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE AO IRRF - SERVIDORES DO MES DE OUTUBRO 2020.	04/11/2020	309013	5,44
Empenho referente a 06 UN Hospedagem.	05/11/2020	310003	660,00
Prestação de serviço de aluguel e decoração de evento realizado na plenária da Câmara Municipal.	06/11/2020	311001	126,32
Referente ao fornecimento de água do mês 10/ 2020.	06/11/2020	311003	265,11
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal.	06/11/2020	311004	731,60
fornecimento de Materiais divesos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco.	06/11/2020	311005	4.030,18
fornecimento de Gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco.	06/11/2020	311006	1.955,21
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal.	06/11/2020	311007	4.883,82
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9543 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	06/11/2020	311009	5,44
Prestação de Serviços de jardinagem, poda, limpeza dos jardins, poda, limpeza dos jardins centrais da Câmara Municipal de Breu Branco.	10/11/2020	315001	1.031,58
fornecimento de energia elétrica da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de Outubro de 2020	10/11/2020	315003	916,99
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9548 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	10/11/2020	315005	5,44
01( Uma) diárias para o Vereador Senhor HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO, a serviço desta Casa Legislativa, na data 17 de Novembro de 2020, para a cidade de Marabá, para tratar de assuntos junto ao INCRA Port. N° 151/2020-GP.	16/11/2020	321001	460,00
03( Três) diárias para o Vereador Senhor HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO, a serviço desta Casa Legislativa, na data 18 a 20 de Novembro de 2020, para a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos junto ao INCRA Port. N° 152/2020-GP.	17/11/2020	322002	2.190,00
diária para a Vereadora Senhora ELIANI MEZZOMO FRANCISCETTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 18 e 19 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto a COHAB e ALEPA. PORTARIA N°. 153/2020-GP	17/11/2020	322003	1.460,00
Subsídio dos Agentes políticos da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de Novembro de 2020. Conforme ato fixador.	17/11/2020	322004	76.800,00
o Subsídio da Presidente da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de Outubro de 2020. Conforme ato fixador.	17/11/2020	322005	6.400,00
serviço de contabilidade ao mês de Novembro de 2020.	18/11/2020	323002	12.000,00
Locação de veículo tipo camionete, referente ao mês de Novembro de 2020.	19/11/2020	324002	6.500,00
prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria Jurídica, referente ao mês de Novembro de 2020.	19/11/2020	324003	12.000,00
Serviços de comunicação e multimídias/internet no Mês de Novembro de 2020.	20/11/2020	325003	2.170,00



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipa

diárias para o Vereadora Senhora FERNANDA DOS SANTOS DA SILVA NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 24 a 27 de NOVEMBRO de 2020, para tratar de assuntos junto ao Gab. Da Dep. Renilce Nicodemos, CREDICIDADÃO e SEASTER. PORTARIA N°. 155/2020-GP	23/11/2020	328002	2.920,00
04(DUAS) diárias para o Vereador Senhor JUVENAL NETO ARAUJO DE SOUZA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 24 a 27 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto ao Gab. Da Dep. RENILCE NICODEMOS, CREDICIDADÃO e SEASTER. PORTARIA N°.156/2020-GP	23/11/2020	328004	2.920,00
Referente a 04 diárias para o Vereador Senhor RAIMUNDO PEREIRA DO NASCIMENTO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 30 de Novembro a 03 de Dezembro de 2020, para tratar de assuntos referentes a COSAMPA, TCM E CREDICIDADÃO e ALEPA. PORTARIA N°. 157/2020-GP	23/11/2020	328006	2.920,00
03( Três) diárias para o Vereador Senhor HILDEBLANO DE SOUZA AZEVEDO, a serviço desta Casa Legislativa, na data 18 a 24 a 26 Novembro de 2020, para a cidade de Belém-PA, para tratar de assuntos junto ao TCM, ITERPA, PARA RURAL e ALEPA Port. N° 158/2020-GP.	23/11/2020	328008	2.190,00
diária para o Vereadora Senhora ISAMARES SOARES DE MACEDO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém, na data 24 a 27 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto a COHAB, SEASTER, CASA DE APOIO e ALEPA Port. N° 159/2020-GP	23/11/2020	328010	2.920,00
02 diárias para o Vereador Senhor JOSÉ MATOS DE OLIVEIRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 20 e 21 de OUTUBRO de 2020, para tratar de assuntos junto a COHAB, CASA DE APOIO e ALEPA. PORTARIA N°. 160/2020-GP	23/11/2020	328011	2.920,00
04 diárias para o Vereador Senhor FRANCISCO DE SA BEZERRA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, na data de 24 a 27 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto a COHAB, SEASTER, CASA DE APOIO e ALEPA conforme portaria n° 161/2020-GP	23/11/2020	328012	2.920,00
pagamento de 02 (duas) diárias para o Servidor Senhor ADEMIR SEBASTIAO SILVA DAMASIO, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belem-PA, na data de 23 e 24 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto ao ITERPA..PORTARIA N°. 162/2020-GP	23/11/2020	328013	972,00
02 diárias para a Servidora Senhora CLEIDIANE RODRIGUES BATISTA, a serviço desta Casa Legislativa, para a cidade de Belém-PA, nas data de 26 e 27 de Novembro de 2020, para tratar de assuntos junto a DIDIEM-POLICIA CIVIL. PORTARIA N°. 163/2020-GP	23/11/2020	328014	972,00
folha de pagamento da Assistência Financeira de Luana Elizabeth da Silva Santos, mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328015	3.500,00
folha de pagamento Departamento Jurídico, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328016	8.000,00
Folha de Pagamento da Secretaria Parlamentar, referente ao mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328017	33.223,00
Folha de Pagamento do Setor de Apoio, no mês de Novembro/2020.	23/11/2020	328018	18.965,00
Empenho Referente ao INSS patronal Dos Veradores, no mês de Novembro de 2020.	23/11/2020	328020	17.472,00
prestação de serviços de operação de áudio durante o mês de Novembro/2020 nas sessões ordinárias.	26/11/2020	331001	1.017,50
FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS NOS DIAS DE SESSÃO EXTRAORDINARIA E DEMAIS REUNIOES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.	26/11/2020	331002	990,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE PÃES PARA CAFÉ DA MANHÃ DIÁRIO AOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2020.	26/11/2020	331003	908,95
Serviços prestados como auxiliar de gabinete no mês de Novembro 2020.	26/11/2020	331004	1.300,00
serviços de criação gráfica e outros serviços semelhantes. Referente ao mês de Novembro/2020.	26/11/2020	331005	1.578,95
Prestação de serviços e organização da Área externa e gabinetes dos vereadores, no plenário da Câmara Municipal de Breu Branco, referente ao mês de Novembro de 2020.	26/11/2020	331006	1.123,00
Prestação de serviços Administrativos da secretaria da Câmara Municipal do mês de Novembro de 2020.	26/11/2020	331007	1.017,49
Referente a Material de Consumo, para Manutenção de veiculo locado utilizado a serviço da Câmara Municipal de BREU BRANCO.	26/11/2020	331008	1.790,00
serviços prestados locação e manutenção de sistema de alarme e câmeras no prédio da Câmara e anexo.	27/11/2020	332006	800,00
Prestação de Serviços de roçada do gramado da praça, jardim e estabelecimento, limpeza das canaletas, conserto de meio fio, poda de arvores e palmeiras na Câmara Municipal de Breu Branco.	27/11/2020	332010	1.490,00
o INSS patronal dos Servidores, no mês de Novembro de 2020.	27/11/2020	332013	12.690,30
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332019	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE AO IRRF DOS SERVIDORES DO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332021	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9599 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332030	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9600 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332032	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9601 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332034	5,44



Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

**Ação: 2-001 - Manutenção da Câmara Municipa**

PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9596 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332036	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332038	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9598 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332040	5,44
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9597 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	27/11/2020	332042	5,44
serviços prestados no fornecimento de combustíveis, referente ao mês de Novembro de 2020	30/11/2020	335001	897,27
aquisição de materiais de consumo - gasolina.	30/11/2020	335003	2.926,37
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal.	30/11/2020	335005	3.599,51
fornecimento de Materiais diversos para atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco.	30/11/2020	335007	2.472,60
fornecimento de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Breu Branco.	30/11/2020	335009	1.969,32
PAGAMENTO DE TAXA PELA EMISSÃO DE DAM, REFERENTE A NOTA 9608 NO MES DE NOVEMBRO 2020.	30/11/2020	335014	5,44
Tarifas bancarias.	30/11/2020	335016	363,80
Referente ao fornecimento de refeição.	30/11/2020	335018	1.165,20
Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal.	30/11/2020	335019	2.884,97
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			<b>287.650,59</b>

**Ação: 2-002 - Public. Ações Legisdlativa**

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Public. Ações Legisdlativa

Quantidade para o ano de 2020: 1

Valor para o ano de 2020:

**R\$ 46.000,00**

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: **R\$ 287.650,59**