ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Balancete - Outubro/2019

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos
Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

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 - Manu. da Câmara Municipal

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Municipal

Quantidade para o ano de 2019: 1

Valor para o ano de 2019: R$ 1.597.000,00

Despesas executadas no mês

Especificação da Despesa	Data Lanç.	Nr. Empenho	Valor
A mesma diretora da câmara Municipal, no uso de suas atribuições legai, baixa a seguinte portaria: ART.1º - TATIANE MARTINS MENDIS, autoriza a viaja a cidade de Belém no periodo de 02 a 11 de outubro 2019 saida às 19:00 hora do dia 01/10 retornado as 18:00 horas do dia 11/10, a serviço do poder legislativo para trata de assuntos relacionados ao setor de licitação da Câmera. Para tais fins solicita 08 diárias a R$ 200,00 cada.	02/10/2019	275001	1.600,00
Pagamento de serviços no fornecimento de 04 megabytes de internet referente outubro de 2019	04/10/2019	277002	600,00
Pagamento de subsídios do vereador conforme ato fixador referente outubro de 2019	07/10/2019	280001	5.503,00
Pagamento de subsídios dos vereadores referente folha de pagamento referente outubro de 2019	07/10/2019	280002	55.030,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente outubro de 2019.	07/10/2019	280005	3.945,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores s/folha de pagamento dos temporários referente outubro de 2019.	07/10/2019	280006	15.487,01
Pagamento de prestação de serviços jurídicos especializado referente assessoramento jurídico na área de direito administrativo e constitucional, licitações e contratos administrativos assim como na elaboração de peça e assessoramento na Câmara Municipal de Curralinho. Referente outubro de 2019. Conforme contrato 2019003 e código de barras para prestação de contas 01133928637628002002019200003301492919010902000 7	07/10/2019	280007	9.100,00
Serviço de assessoria especializada em transparência pública para atendimento as leis da transparência (LC 131/2009) e de acesso a informação (Lei 12.527/2011).	08/10/2019	281001	1.450,00
Serviço concernente a contratação da empresa para prestação de serviços técnicos de consultoria e assessoria em licitação, no âmbito de administração pública, bem como na elaboração de contratos, gerenciamento e treinamento operacional de sistemas administrativos e da transparência, auxilio e acompanhamento nas sessões para atender a Câmara Municipal de Curralinho, referente ao mês de outubro de 2019. Conforme contrato 20190014 e código de barras prestação de contas 02025694550028002020192000033295213190315110006	10/10/2019	283001	7.500,00
Pagamento aquisição de combustível para realizar visitas de vereadores nas comunidades ribeirinhas.	11/10/2019	284001	8.681,47
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente Outubro de 2019	16/10/2019	289004	9.258,90
Pagamento de tarifa bancária conforme extrato bancário.	16/10/2019	289005	57,50
Serviço prestado de hospedagem.	17/10/2019	290006	3.920,00
Pagamento referente de coffer Break realizado na Câmara Municipal de Curralinho.	17/10/2019	290013	4.500,00
Serviço prestado de locação de uma lancha para a Câmara Municipal de Curralinho referente a 15 diárias.	18/10/2019	291001	6.135,00
A Mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte Portaria: Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): JHENNIFER NATHALLIE VALENTE PINHEIRO, autorizada a viajar para A Cidade de Belém no período de 21 a 22 de Outubro de 2019, saída as 19:00 horas do dia 20/10 retornando às 18:00 horas do dia 22/10 a serviço do Município e do poder legislativo, para tratar de assuntos a Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI. Para tais fins solicita 02 diárias a R$ 450,00 cada.	18/10/2019	291002	900,00
A Mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte Portaria: Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): INILSON JACKSON GAIA PUREZA, autorizada a viajar para a Cidade de Belém no periodo 2 a 24 de Outubro de 2019, saída as 19:00 horas do dia 20/10 retornando às 18:00 horas do dia 24/10 a serviço do poder legislativo, para participa de reunião junto a assessoria jurídica e no escritório do senador Zequinha marinho. Para tais fins solicita 02 diárias a R$ 450,00 cada.	18/10/2019	291003	1.800,00
A Mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte Portaria:	18/10/2019	291004	900,00

Relação da Movimentação Mensal dos Programas, Ações e Empenhos

Conforme Art 3º, § 5º TAG 2018

11 - CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

Programa: 0001 - Ação Legislativa

Ação: 2-001 - Manu. da Câmara Municipal

Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): WALDECY CORREÁ MACHADO, autorizada a viajar para o Município de Belém no periodo 20 a 22 de outobro 2019, saída as 19:00 horas do dia 20/10 retornando às 18:00 horas do dia 22/10 a serviço do poder legislativo, para tratar de assuntos relacionados a Comissão parlamentar de Inquérito - CPI Para tais fins solicita 02 diárias a R$ 450,00 cada.			
Referente pagamento de 03 diárias para deslocamento do Município de Curralinho para Belém, no período de 21 a 23 de outubro de 2019, a serviço do poder legislativo para participa de reunião junto ao pregoeiro da Câmara municipal e tribunal de contas dos municípios TMC e no escritório do senador Paulo Rocha. Para tais fins solicita 03 diárias a R$ 450,00 cada	18/10/2019	291005	1.350,00
A Mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte Portaria: Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): JOSUÉ CARVALHO DE JESUS, autorizadO a viajar para a Cidade de Belém no período 21 a 24 de dezembro 2019, saída as 19:00 horas do dia 24/10 retornando às 18:00 horas do dia 24/10 a serviço do poder legislativo, para tratar de assuntos relacionados a Comissão Parlamentar de inquérito - CPI Para tais fins solicita 04 diárias a R$ 450,00 cada.	18/10/2019	291006	1.800,00
Pagamento referente fatura Rede Celpa 09/2019	21/10/2019	294007	1.104,47
Pagamento de 10 (quatro) diárias :GLEIDSON LEÃO CORREÁ, para se deslocar para Belém a serviço do poder legislativo para tratar de assuntos junto a Comissão de licitação tributaria de contas - TCM e assessoria jurídica. Para tais fins.	21/10/2019	294014	2.000,00
Pagamento de serviços prestados de sonorização das sessões ordinárias da câmara Municipal de curra linho, referente outubro de 2019.	21/10/2019	294015	3.500,00
Pagamento referente fatura Rede Celpa do ano 2018.	21/10/2019	294017	1.084,90
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho Conforme contrato 20190010 e código de barras para prestação de contas 02586724815228002002019200003327732819022008000 5	22/10/2019	295009	2.791,39
Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho Conforme contrato 20190010 e código de barras para prestação de contas 02586724815228002002019200003327732819022008000 5	22/10/2019	295010	447,00
Referente pagamento de 02 diárias para deslocamento do Município de Curralinho para Belém, no periodo de 31 a 01/11 de novembro de 2019, a serviço do poder legislativo para participa de reunião junto ao tribunal de contas dos municípios TMC e no escritório do senador Paulo Rocha. Para tais fins.	30/10/2019	303001	900,00
Pagamento de mensalidade do mês de outubro de 2019	30/10/2019	303002	1.390,00
Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			152.735,64

Total Executado no Programa no Referido Mês: R$ 152.735,64

Programa: 0037 - Administração Geral

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) em atividades de apoio administrativo que não possam ser atribuídas especificamente aos programas finalísticos ou de gestão de políticas públicas.

Ação: 2-002 - Man. Cam Setor Adminsitrativo

Descrição Detalhada da Ação — Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Setor Adminsitrativo

Quantidade para o ano de 2019: 1 — Valor para o ano de 2019: R$ 100.000,00

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

Total Executado no Programa no Referido Mês: