



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
Pagamento aquisição de combustível para realizar visitas de vereadores nas comunidades ribeirinhas.	06/11/2019	310001	8.823,22
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).	12/11/2019	316001	1.450,00
SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM GERAL NO CONTROLE DE PRAGAS INVASORAS.	13/11/2019	317001	5.946,03
Pagamento de serviços prestados de sonorização das sessões ordinárias da câmara Municipal de curralinho, referente novembro de 2019.	13/11/2019	317002	5.000,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos a folha de pagamento referente ao 13º salário de 2019	13/11/2019	317003	1.379,74
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente novembro de 2019	13/11/2019	317004	3.885,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente novembro de 2019	13/11/2019	317005	4.500,00
Pagamento de subsídios dos vereadores referente folha de pagamento referente ao 13º salário de 2019	13/11/2019	317006	55.030,00
Pagamento de subsídios do vereador conforme ato fixador referente novembro de 2019	13/11/2019	317007	5.503,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores s/folha de pagamento dos temporários referente novembro de 2019.	13/11/2019	317008	14.650,00
Pagamento de vencimentos e vantagens dos servidores efetivos s/folha de pagamento referente novembro de 2019.	13/11/2019	317010	3.945,00
Pagamento de mensalidade do mês de novembro de 2019	14/11/2019	318003	1.390,00
Serviço prestado de locação de uma lancha para a Câmara Municipal de Curralinho referente a 25 diárias.	14/11/2019	318008	10.225,00
Pagamento referente de coffer Break realizado durante o mês de Novembro de 2019. Na Câmara Municipal de Curralinho.	14/11/2019	318009	1.800,00
Pagamento de tarifa bancária conforme extrato bancário.	14/11/2019	318013	52,50
Referente hospedagens do assessor jurídico da Câmara Municipal de Curralinho.	19/11/2019	323002	3.920,00
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, auxílio 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 para prestação de contas 02025694550028002020192000033295213190315110006	19/11/2019	323003	7.500,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, RELATIVOS A DESCOMBRAMENTO NA ÁREA DE DEITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO NA ELETRIFICAÇÃO DE PEÇAS E ASSESSORAM-ENTO NA ÁREA PRECÍPIUA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PERALVILHOS - PA. NUMERO DO PROCESSO 6/2019-030103 CONTRA DE Nº 2019003 código de barras para prestação de contas 011339286376280020020192000033014929190109020007.	19/11/2019	323004	9.100,00
Pagamento de serviços no fornecimento de 04 megabytes de internet referente Novembro de 2019	20/11/2019	324003	600,00
Pagamento de 04 (quatro) diárias : GLEIDSON LEÃO CORREÁ, para se deslocar para Belém a serviço do poder legislativo para tratar de assuntos junto a Comissão de Licitação tributária de contas - TCM e assessoria jurídica. Para tais fins.	21/11/2019	325003	800,00
Pagamento de 02 diárias para se deslocar para cidade de Belém no período de 22 e 25 de Novembro de 2019, para participar de reunião junto assessoria jurídica e no escritório do senador Zequinha Marinho. Para tais fins.	21/11/2019	325004	900,00
A Mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte	21/11/2019	325005	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

Portaria:

Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): WALDECY CORREÁ MACHADO, autorizada a viajar para o Município de Belém nos dias 22 a 25/11 de Novembro 2019, saída as 19:00 horas do dia 21/11 retornando às 18:00 horas do dia 25/11 a serviço do poder legislativo, para tratar de assuntos relacionados a Comissão parlamentar de Inquérito - Para tais fins solicita 02 diárias a R\$ 450,00 cada.

A Mesa de retora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legal baixa a seguinte	21/11/2019	325006	900,00
---	------------	--------	--------

Portaria:

Art. 1º - Fica o (a) Sr (a): JHENNI FER NATHALLIE VALENTE PINHEIRO, autorizada a viajar para A Cidade de Belém nos dias 22 e 25 de Novembro 2019, saída as 19:00 horas do dia 21/11 retornando às 18:00 horas do dia 25/11 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.

Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho Conforme contrato 20190010 e código de barras para prestação de contas 025867248152280020020192000033277328190220080005	22/11/2019	326002	1.134,30
---	------------	--------	----------

Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho Conforme contrato 20190010 e código de barras para prestação de contas 025867248152280020020192000033277328190220080005	22/11/2019	326003	1.471,09
--	------------	--------	----------

Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Curralinho	22/11/2019	326004	1.146,24
---	------------	--------	----------

Pagamento aquisição de combustível para realizar visitas de vereadores nas comunidades ribeirinhas.	29/11/2019	333001	11.179,98
---	------------	--------	-----------

Total das Despesas da Ação Executadas no Mês:			163.131,10
---	--	--	------------

Total Executado no Programa no Referido Mês:			R\$ 163.131,10
--	--	--	----------------

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 Administrativo

Descrição Detalhada da Ação

Unidade de Medida: und

Manutenção da Câmara Setor Administrativo

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: