

JUNHO	
2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$ 41.895,49
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$ 26.123,04
SOFTWARE	R\$ 1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$ 120,00
ÁGUA, ESGOTO E AUMENTO DE REDE	R\$ 1.893,54
TELEFONIA FIXA	R\$ 579,58
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 615,99
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 775,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$ 3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 400,00
DIÁRIAS VEREADORES	R\$ 1.750,00
DESPESA DE VIAGEM	R\$ 117,80
MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 2.477,10
COMBUSTÍVEL	R\$ 344,08
CORREIO	R\$ 301,58
TREINAMENTO SERVIDORES	R\$ 1.380,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 964,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 45,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 88,68
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 173.116,74

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO
 POR UNANIMIDADE
 PLENÁRIO DA CÂMARA EM 12/07/19
[Assinatura]
 PRESIDENTE SECRETÁRIO

Recebi em 12/07/19
[Assinatura]
 Waldir José Pegoraro
 Diretor Geral
 Port. 01/2017

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 01/07/19 às 14 h 45 min.

Assinatura

Câmara de Mangueirinha
 PROTOCOLO

[Assinatura]



Câmara Municipal de Manguinhos

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE JUNHO/2019

As despesas totais pagas no mês de JUNHO/2019, na ordem de R\$ 173.116,74 (Cento e setenta e três mil, cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Manguinhos, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos, importaram em 87% (Oitenta e sete por cento) dos gastos totais.

Nesse mês ocorreram algumas despesas que não são comuns nos demais períodos, portanto seguem discriminadas abaixo:

- 2,5 Diárias para os Vereadores Amós Ferreira dos Santos e Joares Sartori, no valor total de R\$ 1.750,00 (Um mil, setecentos e cinquenta reais);
- Matrícula no Simpósio sobre Práticas Positivas no Parlamento Municipal no valor de R\$ 1.380,00 (Hum mil, trezentos e oitenta reais).

Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica de empenho e entrega de serviços, bem como de seus documentos fiscais.

Manguinhos, 01 de julho de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2019

Data Final do Movimento...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.06.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 3280 AMOS FERREIRA DOS SANTOS					CPF: 722.456.469-91		
26.06.2019	1	2019/000136	Ordinario	6	875,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
28.06.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
24.06.2019	1	2019/000030	Extra	5044	5.248,01	5041	
28.06.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
28.06.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	36,50	5042	
Total					5.326,51		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
07.06.2019	1	2019/000124	Ordinario	18	229,52	5040	
26.06.2019	1	2019/000138	Ordinario	7	114,56	5040	
Total					344,08		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.06.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	615,99	5040	
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
24.06.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	179,58	5040	
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
24.06.2019	1	2019/000135	Ordinario	161	45,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
07.06.2019	1	2019/000069	Global	161	120,00	5040	
Credor : 7668 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/0020-76		
24.06.2019	1	2019/000119	Ordinario	11	122,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
24.06.2019	1	2019/000127	Ordinario	16	1.894,87	5042	
24.06.2019	1	2019/000128	Ordinario	14	19.710,01	5042	
24.06.2019	1	2019/000129	Ordinario	2	41.002,80	5042	
24.06.2019	1	2019/000130	Ordinario	14	5.775,59	5042	
24.06.2019	1	2019/000131	Ordinario	14	6.000,00	5042	

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					74.383,27		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
24.06.2019	1	2019/000062	Global	11	775,00	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
07.06.2019	1	2019/000066	Global	161	1.915,86	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
26.06.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	72,00	5040	
26.06.2019	1	2019/000139	Ordinario	18	892,00	5040	
Total					964,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
07.06.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.06.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
24.06.2019	1	2019/000026	Extra	1853	10.456,14	5041	
24.06.2019	1	2019/000132	Ordinario	15	7.168,55	5040	
24.06.2019	1	2019/000133	Ordinario	3	17.325,05	5040	
24.06.2019	1	2019/000134	Ordinario	15	1.629,44	5040	
Total					36.579,18		
Credor : 5762 JEAN FELIPE DOS SANTOS					CPF: 043.022.639-03		
07.06.2019	1	2019/000125	Ordinario	18	117,80	5040	
Credor : 7921 JOARES SARTORI					CPF: 735.279.989-34		
26.06.2019	1	2019/000137	Ordinario	6	875,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
28.06.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	579,58	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
24.06.2019	1	2019/000028	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
24.06.2019	1	2019/000027	Extra	1855	15.372,92	5041	

03
04

Camara Municipal de Manguaerinha

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
07.06.2019	1	2019/000039	Ordinario	11	5.050,00	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
13.06.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	1.893,54	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
24.06.2019	1	2019/000029	Extra	5043	18.435,15	5041	
Credor : 7982 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO DES PROF					CNPJ: 11.227.107/0001-93		
26.06.2019	1	2019/000140	Ordinario	11	1.380,00	5040	
Credor : 4375 ZEZINHO EMBALAGENS E PAPELARIA					CNPJ: 10.248.280/0001-05		
24.06.2019	1	2019/000126	Ordinario	18	2.477,10	5040	
Total Geral					173.116,74		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	123.104,52
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	50.012,22
Total Geral	173.116,74

04
2019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
atividades administrativas, contabeis e						
financeiras do legislativo municipal;						
Adquirir mobiliario,						
ornamentos, equipamentos de						
informatica, softwares para informatica						
e sua manutencao; Implantacao de novas						
ferramentas de divulgacao via						
internet; Aquisicao de materiais de						
consumo e prestacao de servicos para						
manutencao e conservacao da sede da						
Camara Municipal; Aquisicao de						
veiculos; Ajardinamento; Realizar						
concursos publicos;. Atender despesas						
com salarios encargos patronais dos						
servidores do legislativo municipal,						
diarias, combustiveis, pecas,						
acessorios, material de expediente,						
material grafico, materiais diversos,						
despesas de locomocao, servicos,						
consultorias,						
treinamentos, aquisicao de equipamentos						
e mobiliarios em geral e outras						
despesas afins						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
MUNICIPAL						
100000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
140000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
149000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
149051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.596.150,00	0,00	1.596.150,00	731.715,20	864.434,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	731.715,20	797.934,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	598.950,26	741.899,74
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	598.950,26	741.899,74
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	495.000,00	615.000,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	103.950,26	123.399,74

PRONIM CP - Emissao: 01/07/2019 as 10h51min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-			
codigos	Titulos	Orçamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
		e Suplementares	Ordinarios			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.800,00	0,00	188.800,00	132.764,94	56.035,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	132.764,94	56.035,06
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	8.400,00	8.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	6.404,22	18.595,78
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	120.000,00	117.960,72	2.039,28
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.500,00	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
01001.0103100012.200						
44ANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	893.850,00	0,00	893.850,00	383.936,85	509.913,15
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
440000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	383.936,85	499.913,15
441000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	313.278,95	447.771,05
441900.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	313.278,95	447.771,05
4419011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	249.311,30	360.688,70
4419013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	53.059,26	71.990,74
4419016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4419046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.908,39	14.091,61
4430000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	70.657,90	52.142,10
4439000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	70.657,90	52.142,10
4439014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
4439030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.473,49	13.526,51
4439033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4439034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4439036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.030,00	3.970,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao				A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos			Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS	SERVICOS	DE	45.000,00	0,00	45.000,00	33.154,69	11.845,31
	TERCEIROS	-	PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS	DE	TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	29.999,72	10.000,28
	DA	INFORMACAO	E COMUNICACAO - PJ					
339093.00.00.00	INDENIZACOES		E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	RESTITUICOES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
Total Orgao.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95
Total Geral.....				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.115.652,05	1.384.347,95





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

PARECER AO BALACETE LEGISLATIVO

Balancete Legislativo referente ao mês de junho 2019.

RELATÓRIO

O presente tem por objetivo a aprovação em plenário das despesas referentes ao mês de junho do corrente ano, na ordem de R\$ 173,116,74 (cento e setenta e três mil, cento e dezesseis reais e setenta e quatro centavos).

Em observação ao Art. 61, do Regimento Interno, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal, cabe a esta Comissão de Orçamento e Finanças manifestar-se em relação ao Balancete em epígrafe.

FUNDAMENTAÇÃO

Busca o Presidente da Câmara Municipal a aprovação das despesas do legislativo nelas exposta no referido Balancete, tendo como amparo legal no inciso VIII, Art. 21, inciso VI, Art. 61, inciso II, Art. 153 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Mangueirinha, juntamente com o Art. 98 da Lei Orgânica Municipal que dispõem:

"Art. 21. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativas e diretiva das atividades internas, competindo lhe privativamente.

VIII – apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete orçamentário do mês anterior;"

"Art. 61. Compete à Comissão de Orçamento e Finanças, além do estabelecido no artigo 98 da Lei Orgânica Municipal opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias de caráter financeiro e especialmente quando for caso de :

VI – balancetes mensais da Câmara e do Executivo;"

"Art. 153. Além dos casos previstos pela Lei Orgânica Municipal, dependerão de discussão e ou votação única:

II – pareceres da Comissão de Orçamento e Finanças sobre os balancetes mensais do Executivo Municipais e da Câmara."

O projeto em exame atende a todos os quesitos legais.

Handwritten signature in blue ink.



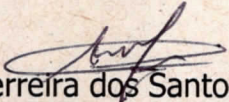
Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

CONCLUSÃO

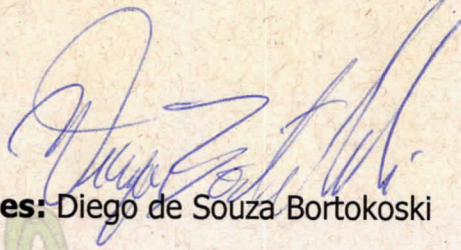
Diante do exposto, emito voto favorável a aprovação do referido Balancete Legislativo.

Sala de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças, 11 de julho de dois mil e dezenove.


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Pelas conclusões: Walmir Antonio Giordani


Pelas conclusões: Diego de Souza Bortokoski







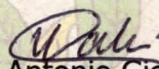
Câmara Municipal de Mangueira

CNPJ 77.780.120/0001-83

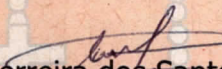
Ata de Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

18/2019

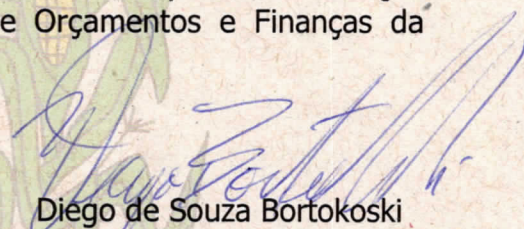
Aos onze dias do mês de julho do corrente ano, na sala da Comissão de Orçamento e Finanças, reuniram-se, sob a presidência do primeiro os seguintes membros Walmir Antonio Giordani, Amós Ferreira dos Santos e Diego de Souza Bortokoski. Observada a existência de quórum necessário, o senhor Presidente abriu os trabalhos, em seguida foi passando a votação das matérias de autoria do Poder Executivo o **Projeto de Lei n.º 023/2019**- Altera a Lei Municipal n.º 1267/2004, e dá outras providências. **Projeto de Lei n.º 026/2019**- Denomina logradouro público, e dá outras providências. **Projeto de Lei n.º 027/2019**- Altera os anexos da Lei Municipal n.º 2054/2018, e dá outras providências. E de autoria do Poder Legislativo o **Balancete Legislativo referente ao mês de junho 2019**. Definido como relator das matérias o vereador Amós Ferreira dos Santos, este apresentou parecer favorável a aprovação, o qual obteve a concordância dos demais vereadores. Nada mais havendo o senhor Presidente encerrou a reunião, determinando a lavratura da presente Ata. Que vai assinada por ele e pelos membros da Comissão de Orçamentos e Finanças da Câmara Municipal de Mangueira - PR.


Walmir Antonio Giordani

Presidente


Amós Ferreira dos Santos

Relator


Diego de Souza Bortokoski

Membro



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Reunião da Comissão de Orçamento e Finanças

No dia 11/07/19, estiveram reunidos os Vereadores:

Waldir A. Giordani

Presidente Waldir A. Giordani

Amós F. Santos

Relator Amós F. Santos

Diego S. Bertocchini

Membro Diego S. Bertocchini

Membro

Tendo como pauta a apreciação das seguintes matérias:

Balancete 06/2019

Conclusões a respeito das

matérias: Concluímos em fornecer parecer favorável a Tomateiras e Matas do Refúgio Balancete

Assim sendo o parecer da comissão é

Favorável

Diego S. Bertocchini Waldir A. Giordani Amós F. Santos



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

Of. 003/2019 - Contabilidade

Mangueirinha, 12 de julho de 2019

Assunto: Relatório Gastos mês de Junho

Senhor Presidente,

Venho através deste, informar que no relatório resumido dos gastos do mês de junho de 2019 ocorreu um erro no detalhamento das despesas, sendo que:

- A despesa correta para o valor de R\$ 2.477,10 (Dois mil, quatrocentos e setenta e sete reais e dez centavos), é MATERIAL DE EXPEDIENTE.

Desta forma, solicito a substituição do relatório, pelo anexo.

Sendo só o que apresenta-se para o momento, subscrevo-me,

Atenciosamente,

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Protocolado em 12/07/19 às 08:30 min

Assin

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

JUNHO		
2019		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIO SERVIDORES	R\$	41.895,49
ENCARGOS VEREADORES E SERVIDORES	R\$	26.123,04
SOFTWARE	R\$	1.915,86
INTERNET FIBRA ÓTICA	R\$	120,00
ÁGUA, ESGOTO E AUMENTO DE REDE	R\$	1.893,54
TELEFONIA FIXA	R\$	579,58
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$	5.050,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$	615,99
PUBLICAÇÃO JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$	775,00
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$	3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$	300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$	400,00
DIÁRIAS VEREADORES	R\$	1.750,00
DESPESA DE VIAGEM	R\$	117,80
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$	2.477,10
COMBUSTÍVEL	R\$	344,08
CORREIO	R\$	301,58
TREINAMENTO SERVIDORES	R\$	1.380,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$	964,00
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	45,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$	88,68
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	173.116,74

BAIXADO P/ COMISSÃO
ORÇAMENTO FINANÇAS

08/07/19
DATA

Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017
RESPONSÁVEL

Recebi em 01/07/19

Assinatura
Waldir José Pegoraro
Diretor Geral
Port. 01/2017

APROVADO EM UNICA VOTAÇÃO

POR _____

PLENÁRIO DA CÂMARA EM _____

PRESIDENTE

SECRETÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 01/07/19 às 14 h 45 min.

Assinatura
Câmara De Manguelrinha
PROTOCOLO

13