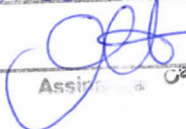


FEVEREIRO 2019	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$ 41.717,88
ENCARGOS	R\$ 26.171,40
CORREIO	R\$ 62,95
TELEFONIA FIXA	R\$ 566,74
ENERGIA ELÉTRICA (01 E 02)	R\$ 1.707,75
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 1.120,79
TRANSMISSÃO DE SESSÕES VIA FACEBOOK	R\$ 3.480,00
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO	R\$ 300,00
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE	R\$ 400,00
SERVIÇOS GRÁFICOS	R\$ 276,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 122,73
SEGURO LÍNEA	R\$ 1.179,32
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PRÉDIO	R\$ 420,00
DIÁRIAS VEREADORES	R\$ 3.150,00
MATRÍCULAS CURSOS VEREADORES	R\$ 2.190,00
DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 167,20
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 181,50
MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 4.228,60
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 753,00
SERV. DE PROC. DE DADOS/FORNECIMENTO DE MATERIAL	R\$ 60,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,18
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 170.808,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 01/03/19 às 14 h 53 min
Assinatura:  Câmara De Manguoeirinha
PROTOCOLO

01




Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO/2019

As despesas totais pagas no mês de FEVEREIRO/2019, na ordem de R\$ 170.808,04 (Cento e setenta mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento, férias e encargos, importaram em 72% (Setenta e dois por cento) dos gastos totais.

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

- Matrícula dos vereadores: Isaías Tranbulak, Edemilson dos Santos e Walmir Giordani em curso sobre Mesa Diretora, no valor de R\$ 2.190,00 (Dois mil, cento e noventa reais);
- Três diárias aos vereadores: Isaías Tranbulak, Edemilson dos Santos e Walmir Giordani para participar do Curso Mesa Diretora na capital do Estado, no valor de R\$ 3.150,00 (Três mil, cento e cinquenta reais);
- Manutenção e instalação do sistema de som do plenário no valor de R\$ 1.247,00 (Hum mil, duzentos e quarenta e sete reais);
- Manutenção do filtro de água no valor de R\$ 200,00 (Duzentos reais);
- Materiais de construção para reparos no valor de R\$ 139,50 (Cento e trinta e nove reais e cinquenta centavos);
- Renovação seguro do veículo Línea no valor de R\$ 1.179,32 (Hum mil, cento e setenta e nove reais e trinta e dois centavos);
- Retirada e Instalação dos aparelhos de ar condicionado no valor de R\$ 2.781,60 (Dois mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta centavos);
- Aquisição de chaves no valor de R\$ 42,00 (Quarenta e dois reais); e
- Serviços de limpeza do prédio no valor de R\$ 420,00 (Quatrocentos e vinte reais)

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

Mangueirinha, 01 de março de 2019

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019
Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

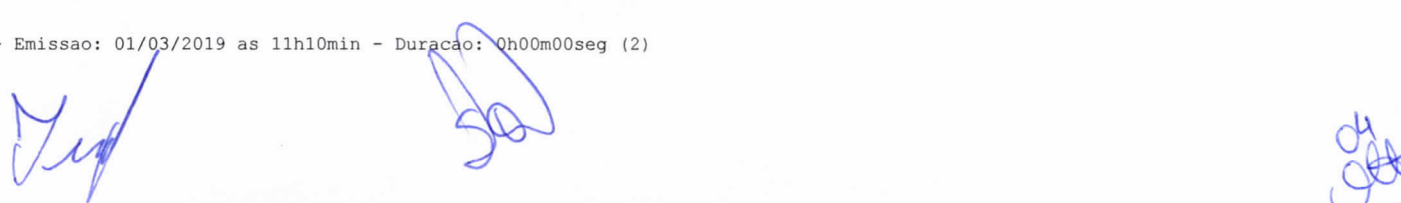
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
04.02.2019	1	2019/000010	Ordinario	11	3.480,00	5040	
Credor : 2615 AUDIO K ELETRONICOS LTDA.					CNPJ: 78.775.988/0001-58		
19.02.2019	1	2019/000047	Ordinario	11	1.247,00	5042	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
28.02.2019	1	2019/000014	Estimativo	22	10,18	5040	
Credor : 7963 CAFE BRASIL COMERCIAL EIRELI ME					CNPJ: 15.499.480/0001-54		
14.02.2019	1	2019/000035	Ordinario	7	753,00	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
26.02.2019	1	2019/000010	Extra	5044	5.248,01	5041	
28.02.2019	1	2019/000013	Estimativo	22	42,00	5042	
Total					5.290,01		
Credor : 6904 CARLOS ALBERTO GALON DE LIMA					CNPJ: 09.207.306/0001-98		
14.02.2019	1	2019/000040	Ordinario	11	200,00	5040	
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
14.02.2019	1	2019/000037	Ordinario	7	122,73	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
14.02.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	616,05	5040	
19.02.2019	1	2019/000011	Estimativo	22	1.091,70	5040	
Total					1.707,75		
Credor : 1040 CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 34.028.316/4509-07		
22.02.2019	1	2019/000001	Estimativo	22	62,95	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
19.02.2019	1	2019/000043	Ordinario	161	60,00	5040	
Credor : 7920 EDEMILSON DOS SANTOS					CPF: 916.827.629-04		
05.02.2019	1	2019/000031	Ordinario	6	1.050,00	5040	
14.02.2019	1	2019/000041	Ordinario	7	117,20	5040	
Total					1.167,20		
Credor : 5703 EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL					CNPJ: 28.329.884/0001-41		
14.02.2019	1	2019/000030	Ordinario	11	2.190,00	5040	

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
22.02.2019	1	2019/000050	Ordinario	16	1.585,87	5042	
22.02.2019	1	2019/000051	Ordinario	14	20.370,85	5042	
22.02.2019	1	2019/000052	Ordinario	2	41.002,80	5042	
22.02.2019	1	2019/000053	Ordinario	14	5.959,08	5042	
22.02.2019	1	2019/000054	Ordinario	14	5.175,78	5042	
Total					74.094,38		
Credor : 3662 G F MULLER - CONSTRUCOES					CNPJ: 05.620.622/0001-36		
04.02.2019	1	2019/000027	Ordinario	18	81,20	5040	
14.02.2019	1	2019/000046	Ordinario	18	58,30	5040	
Total					139,50		
Credor : 7838 GCS ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA.					CNPJ: 04.114.525/0001-09		
14.02.2019	1	2019/000042	Ordinario	11	50,00	5040	
Credor : 6939 GUSTHMANN E FERST EDITORA GRAFICA LTDA. ME					CNPJ: 18.454.537/0001-97		
14.02.2019	1	2019/000044	Ordinario	11	135,00	5040	
14.02.2019	1	2019/000045	Ordinario	11	141,00	5040	
Total					276,00		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
04.02.2019	1	2019/000028	Ordinario	22	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
04.02.2019	1	2019/000029	Ordinario	161	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
22.02.2019	1	2019/000006	Extra	1853	10.341,63	5041	
22.02.2019	1	2019/000055	Ordinario	15	7.167,36	5040	
22.02.2019	1	2019/000056	Ordinario	3	17.325,03	5040	
22.02.2019	1	2019/000057	Ordinario	15	1.679,01	5040	
Total					36.513,03		
Credor : 4286 ISAIAS TRANBULAK					CPF: 410.969.409-49		
05.02.2019	1	2019/000033	Ordinario	6	1.050,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
14.02.2019	1	2019/000012	Estimativo	22	566,74	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
26.02.2019	1	2019/000008	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 7958 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					CNPJ: 61.198.164/0001-60		

PRONIM CP - Emissao: 01/03/2019 as 11h10min - Duracao: 0h00m00seg (2)



Data Inicial do Movimento .: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx Complemento

Credor : 7958 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					CNPJ: 61.198.164/0001-60	
14.02.2019	1	2019/000034	Ordinario	11	1.179,32	5040

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29	
26.02.2019	1	2019/000007	Extra	1855	15.598,71	5041

Credor : 7976 REFRIMAR REFRIGERACAO CLIMATIZACAO LTDA.					CNPJ: 20.516.009/0001-67	
14.02.2019	1	2019/000036	Ordinario	22	2.100,00	5040
14.02.2019	1	2019/000038	Ordinario	18	681,60	5040
Total					2.781,60	

Credor : 2410 RONEI MARCELO B ATISTA MARTINS					CNPJ: 02.602.032/0001-92	
19.02.2019	1	2019/000024	Ordinario	11	42,00	5040

Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45	
19.02.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	533,89	5040
19.02.2019	1	2019/000058	Estimativo	22	586,90	5040
Total					1.120,79	

Credor : 7480 SANTINA LUCIA BATISTA					CPF: 738.548.329-15	
14.02.2019	1	2019/000025	Ordinario	21	420,00	5040

Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03	
26.02.2019	1	2019/000009	Extra	5043	18.435,15	5041

Credor : 6360 WALMIR ANTONIO GIORDANI					CPF: 589.001.019-00	
05.02.2019	1	2019/000032	Ordinario	6	1.050,00	5040

Total Geral					170.808,04	

----- Resumo -----						
Total de Pagamentos Orcamentarios					120.684,54	
Total de Pagamentos de Restos					0,00	
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					50.123,50	
Total Geral					170.808,04	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
01001.01						
Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
01001.01031						
Acao Legislativa		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de atividades administrativas, contabeis e financeiras do legislativo municipal; Adquirir mobiliario, ornamentacoes, 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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
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
449051.00.00.00	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	317.435,57	1.278.714,43
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.529.650,00	0,00	1.529.650,00	317.435,57	1.212.214,43
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	199.650,06	1.141.199,94
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.340.850,00	0,00	1.340.850,00	199.650,06	1.141.199,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	165.000,00	945.000,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	227.350,00	0,00	227.350,00	34.650,06	192.699,94

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-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	117.785,51	71.014,49
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	188.800,00	0,00	188.800,00	117.785,51	71.014,49
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.800,00	0,00	16.800,00	3.150,00	13.650,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	1.396,79	23.603,21
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	113.238,72	6.761,28
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						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	893.850,00	0,00	893.850,00	144.067,69	749.782,31
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	883.850,00	0,00	883.850,00	144.067,69	739.782,31
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.050,00	0,00	761.050,00	104.788,19	656.261,81
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	761.050,00	0,00	761.050,00	104.788,19	656.261,81
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	610.000,00	0,00	610.000,00	83.817,57	526.182,43
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	125.050,00	0,00	125.050,00	17.666,43	107.383,57
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	25.000,00	0,00	25.000,00	3.304,19	21.695,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.800,00	0,00	122.800,00	39.279,50	83.520,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	122.800,00	0,00	122.800,00	39.279,50	83.520,50
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	821,10	19.178,90
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	830,00	4.170,00

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 TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	45.000,00	31.984,00	13.016,00
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	5.644,40	34.355,60
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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	461.503,26	2.038.496,74
Total Orgao.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74
Total Geral.....		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	461.503,26	2.038.496,74