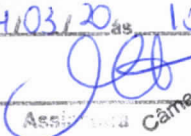


FEVEREIRO	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.000,00
SALÁRIO E FÉRIAS	R\$ 41.555,76
ENCARGOS	R\$ 26.893,50
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 2.385,86
TRANSMISSÕES FACEBOOK MANG MÍDIA	R\$ 3.480,00
JORNAL NOVO HORIZONTE	R\$ 581,25
DIOEMS	R\$ 300,00
HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 852,07
TELEFONIA FIXA	R\$ 599,66
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 148,51
RÁDIO ARAUCÁRIA	R\$ 5.050,00
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
COMBUSTÍVEL	R\$ 223,45
SEGURO LÍNEA	R\$ 1.179,38
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 385,00
TARIFA BANCÁRIA	R\$ 52,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 166.186,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 04/03/20 às 12:48

Assinatura:  Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO





Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO/2020

As despesas totais pagas no mês de FEVEREIRO/2020, na ordem de R\$ 166.186,89 (Cento e sessenta e seis mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove 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 e encargos importaram em 90% (Noventa por cento) dos gastos totais.

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

Mangueirinha, 02 de março de 2020

LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento.: 01.02.2020
Data Final do Movimento...: 29.02.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7942 AEM COMUNICACAO ONLINE LTDA.					CNPJ: 20.835.315/0001-66		
07.02.2020	1	2020/000020	Global	11	3.480,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
28.02.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5042	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
27.02.2020	1	2020/000011	Extra	5044	5.247,99	5041	
28.02.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	42,00	5042	
Total					5.289,99		
Credor : 2054 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS MANGUEIRINHA LTDA.					CNPJ: 03.689.530/0001-87		
27.02.2020	1	2020/000035	Ordinario	7	223,45	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
27.02.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	852,07	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
07.02.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
27.02.2020	1	2020/000037	Ordinario	16	1.549,76	5040	
27.02.2020	1	2020/000038	Ordinario	14	21.241,05	5040	
27.02.2020	1	2020/000039	Ordinario	2	39.302,91	5040	
27.02.2020	1	2020/000040	Ordinario	14	4.020,50	5040	
27.02.2020	1	2020/000041	Ordinario	14	5.954,50	5040	
Total					72.068,72		
Credor : 7980 GISELE SCHMIDT FIOR					CNPJ: 31.959.493/0001-15		
27.02.2020	1	2020/000016	Global	11	581,25	5040	
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
07.02.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
07.02.2020	1	2020/000019	Global	11	300,00	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
07.02.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
27.02.2020	1	2020/000007	Extra	1853	11.323,22	5041	

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2020

Data Final do Movimento ...: 29.02.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
27.02.2020	1	2020/000042	Ordinario	15	7.740,08	5040	
27.02.2020	1	2020/000043	Ordinario	3	17.325,04	5040	
27.02.2020	1	2020/000044	Ordinario	15	1.828,38	5040	
Total					38.216,72		

Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
27.02.2020	1	2020/000012	Estimativo	22	599,66	5040	

Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
27.02.2020	1	2020/000009	Extra	1864	500,00	5041	

Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
27.02.2020	1	2020/000012	Extra	5767	748,36	5041	

Credor : 7958 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					CNPJ: 61.198.164/0001-60		
13.02.2020	1	2020/000032	Ordinario	11	1.179,38	5040	

Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
27.02.2020	1	2020/000008	Extra	1855	15.232,32	5041	

Credor : 752 RADIO ARAUCARIA LTDA					CNPJ: 81.666.760/0001-34		
07.02.2020	1	2020/000015	Global	11	5.050,00	5040	

Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
13.02.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	148,51	5040	

Credor : 7480 SANTINA LUCIA BATISTA					CPF: 738.548.329-15		
03.02.2020	1	2020/000030	Ordinario	21	385,00	5040	

Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
27.02.2020	1	2020/000010	Extra	5043	18.435,15	5041	

Total Geral: 166.186,89

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	114.699,85
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	51.487,04
Total Geral	166.186,89

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	458.571,16	2.541.428,84
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	458.571,16	2.541.428,84
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	458.571,16	2.541.428,84
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	458.571,16	2.541.428,84
01001.010310001						
Atender despesas com a manutencao de		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	458.571,16	2.541.428,84
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						
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO, REFORMA, MANUTENCAO E		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AMPLIACAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO						
MUNICIPAL						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		1.828.000,00	0,00	1.828.000,00	290.702,91	1.537.297,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	290.702,91	1.437.297,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	199.150,08	1.290.849,92
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	199.150,08	1.290.849,92
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	164.500,00	1.055.500,00
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	34.650,08	230.349,92

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			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.000,00	0,00	238.000,00	91.552,83	146.447,17
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	91.552,83	146.447,17
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	5.063,45	24.936,55
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	140.000,00	0,00	140.000,00	80.489,38	59.510,62
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	34.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	167.868,25	964.131,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	167.868,25	864.131,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	885.000,00	0,00	885.000,00	114.594,60	770.405,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	114.594,60	770.405,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	705.000,00	0,00	705.000,00	92.536,16	612.463,84
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	19.573,48	125.426,52
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	2.484,96	27.515,04
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	53.273,65	93.726,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	53.273,65	93.726,35
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	600,00	9.400,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	180,00	24.820,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
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	6.000,00	0,00	6.000,00	385,00	5.615,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	55.000,00	0,00	55.000,00	22.450,00	32.550,00

TERCEIROS - PESSOA

JURIDICA

339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	28.708,65	19.291,35
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00

Total Unidade Orcamentaria..... 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 458.571,16 2.541.428,84

Total Orgao..... 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 458.571,16 2.541.428,84

Total Geral..... 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 458.571,16 2.541.428,84

