

NOVEMBRO	
2020	
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$ 82.500,00
SALÁRIO, FÉRIAS E 2ª PARCELA 13º 2020	R\$ 57.624,95
SEGUNDA PARCELA 13º 2020	R\$ 24.169,20
ENCARGOS	R\$ 38.305,62
LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇOS TÉCNICOS	R\$ 2.385,86
DIOEMS	R\$ 398,60
HOSPEDAGEM SITE	R\$ 400,00
ÁGUA E ESGOTO	R\$ 143,71
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 505,11
INTERNET FIBRA	R\$ 100,00
SERVIÇOS ALARMES	R\$ 80,00
INSCRIÇÃO CURSO SERVIDORES	R\$ 620,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$ 1.600,00
PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E ALIMENTÍCIOS	R\$ 130,83
MATERIAIS FARMACOLÓGICOS	R\$ 137,03
TARIFAS	R\$ 59,45
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$ 209.160,36

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 09/12/20 às 15 h 41 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

glt



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

Assunto: DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO/2020

As despesas totais pagas no mês de NOVEMBRO/2020, na ordem de R\$ 209.160,36 (Duzentos e nove mil, cento e sessenta reais e trinta e seis centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

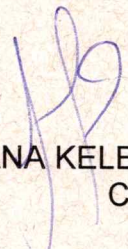
O valor com folha de pagamento, 13º salário – segunda parcela, férias e encargos importaram em 97% (Noventa e sete por cento) dos gastos totais.

Neste mês ocorreram algumas despesas não comuns nos demais meses, que serão relatadas abaixo:

- Férias do servidor Felipe José Piassa no valor de R\$ 6.301,06 (Seis mil, trezentos e um reais e seis centavos);
- Matrícula dos servidores Daiane Matos, Jean Felipe dos Santos e João Pedro Veiga em um curso de pregoeiro no valor de R\$ 620,00 (Seiscentos e vinte reais);
- Segunda Parcela do 13º Salário no valor de R\$ 24.169,20 (Vinte e quatro mil, cento e sessenta e nove reais e vinte centavos)

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

Mangueirinha, 02 de dezembro de 2020


LUCIANA KELE DORINI
Contadora

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
24.11.2020	1	2020/000137	Ordinario	7	80,00	5040	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
30.11.2020	1	2020/000011	Estimativo	11	10,45	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
19.11.2020	1	2020/000065	Extra	5044	752,03	5041	
30.11.2020	1	2020/000010	Estimativo	11	48,50	5042	
30.11.2020	1	2020/000172	Ordinario	22	0,50	5042	
Total					801,03		
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
24.11.2020	1	2020/000001	Estimativo	22	505,11	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
12.11.2020	1	2020/000018	Global	160	100,00	5040	
Credor : 6190 FARMACIA SUPRA FARMA LTDA.					CNPJ: 03.650.053/0001-46		
24.11.2020	1	2020/000169	Ordinario	7	137,03	5040	
Credor : 7975 FELIPE JOSE PIASSA					CPF: 064.349.629-75		
19.11.2020	1	2020/000166	Ordinario	14	2.051,27	5040	
19.11.2020	1	2020/000167	Ordinario	14	4.249,79	5040	
Total					6.301,06		
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
19.11.2020	1	2020/000158	Ordinario	16	1.923,84	5042	
19.11.2020	1	2020/000159	Ordinario	14	24.470,01	5042	
19.11.2020	1	2020/000160	Ordinario	2	50.514,11	5042	
19.11.2020	1	2020/000161	Ordinario	14	5.945,27	5042	
19.11.2020	1	2020/000162	Ordinario	14	6.000,00	5042	
24.11.2020	1	2020/000155	Ordinario	14	12.034,34	5042	
24.11.2020	1	2020/000156	Ordinario	14	2.113,19	5042	
Total					103.000,76		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
12.11.2020	1	2020/000014	Global	161	2.385,86	5040	
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
12.11.2020	1	2020/000106	Ordinario	11	398,60	5040	

GOVBR CP - Emissao: 01/12/2020 as 10h7min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
12.11.2020	1	2020/000017	Global	160	400,00	5040	
Credor : 7992 IAGP INSTITUTO APLICADO EM GESTAO PUBLICA LTDA					CNPJ: 32.651.451/0001-85		
12.11.2020	1	2020/000154	Ordinario	22	620,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
19.11.2020	1	2020/000061	Extra	1853	12.570,93	5041	
19.11.2020	1	2020/000163	Ordinario	15	9.132,43	5040	
19.11.2020	1	2020/000164	Ordinario	3	17.325,06	5040	
19.11.2020	1	2020/000165	Ordinario	15	1.705,15	5040	
24.11.2020	1	2020/000067	Extra	1853	4.535,04	5041	
24.11.2020	1	2020/000157	Ordinario	15	8.499,55	5040	
24.11.2020	1	2020/000170	Ordinario	15	1.643,43	5041	
Total					55.411,59		
Credor : 7994 LISLAINE DOS SANTOS					CPF: 076.714.479-19		
19.11.2020	1	2020/000135	Ordinario	21	1.600,00	5040	
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
19.11.2020	1	2020/000063	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
19.11.2020	1	2020/000066	Extra	5767	742,27	5041	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
19.11.2020	1	2020/000062	Extra	1855	17.210,52	5041	
24.11.2020	1	2020/000068	Extra	1855	5.486,63	5041	
Total					22.697,15		
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
30.11.2020	1	2020/000008	Estimativo	22	143,71	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
19.11.2020	1	2020/000064	Extra	5043	13.194,91	5041	
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
24.11.2020	1	2020/000168	Ordinario	7	130,83	5040	
Total Geral					209.160,36		

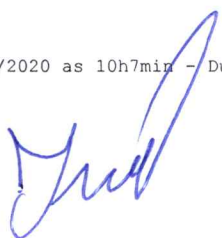
Camara Municipal de Manguueirinha

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					154.168,03		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					54.992,33		

Total Geral					209.160,36		



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
01						
PODER LEGISLATIVO		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
01001.01						
Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
01001.01031						
Acao Legislativa		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
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		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO, REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DO EDIFICIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
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	1.199.654,07	628.345,93
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00	1.199.654,07	528.345,93
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.098.768,75	391.231,25
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	1.098.768,75	391.231,25
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	908.823,16	311.176,84

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			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	265.000,00	0,00	265.000,00	189.945,59	75.054,41
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	100.885,32	137.114,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	238.000,00	0,00	238.000,00	100.885,32	137.114,68
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	8.420,91	21.579,09
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOCAO					
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE					
	TERCEIRIZACAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	6.000,00	910,00	5.090,00
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	140.000,00	0,00	140.000,00	85.504,41	54.495,59
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	40.000,00	0,00	40.000,00	6.050,00	33.950,00
	DA INFORMACAO E					
	COMUNICACAO - PJ					
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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	PERMANENTE					
01001.0103100012.200						
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES	1.132.000,00	0,00	1.132.000,00	802.517,83	329.482,17
ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	802.517,83	229.482,17
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	885.000,00	0,00	885.000,00	733.450,18	151.549,82
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	885.000,00	0,00	885.000,00	733.450,18	151.549,82
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	705.000,00	0,00	705.000,00	585.142,51	119.857,49
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	145.000,00	126.530,87	18.469,13
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.776,80	8.223,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	0,00	147.000,00	69.067,65	77.932,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.000,00	0,00	147.000,00	69.067,65	77.932,35
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	1.951,44	23.048,56
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	950,00	50,00
	LOCOMOCAO					
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	PESSOAL DEC. DE CONT. DE					
	TERCEIRIZACAO					
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.185,00	815,00

339039.00.00.00	TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	55.000,00	31.582,56	23.417,44
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	48.000,00	0,00	48.000,00	28.798,65	19.201,35
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	2.002.171,90	997.828,10
Total Orgao.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10
Total Geral.....		3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	2.002.171,90	997.828,10

