

FEVEREIRO		
2021		
SUBSÍDIO VEREADORES	R\$	82.500,00
SALÁRIOS	R\$	49.690,81
ENCARGOS	R\$	25.961,97
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$	290,00
LOCAÇÃO DE SOFTWARE 01/02	R\$	4.999,28
HOSPEDAGEM DO SITE	R\$	400,00
PUBLICAÇÃO OFICIAL DIOEMS	R\$	398,60
TELEFONIA FIXA 01/02	R\$	1.284,07
ENERGIA ELÉTRICA 01/02	R\$	965,34
ÁGUA E ESGOTO	R\$	143,71
INTERNET FIBRA	R\$	100,00
SEGURO VEÍCULO LÍNEA	R\$	1.179,38
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA	R\$	2.603,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	83,44
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$	15,00
SERVIÇOS DE CARTÓRIO	R\$	576,81
SERVIÇOS DE LIMPEZA	R\$	399,00
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$	262,00
TARIFAS	R\$	74,93
TOTAL GASTO NO MÊS	R\$	171.927,64

[Handwritten signature]

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

Recebido em: 09/03/21 às 09 h 25 min.

Assinatura

Câmara De Mangueirinha
PROTOCOLO

[Handwritten mark]



Câmara Municipal de Mangueirinha

CNPJ 77.780.120/0001-83

PARECER TÉCNICO

CONTABILIDADE

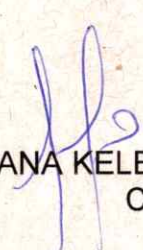
Assunto: DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO/2021

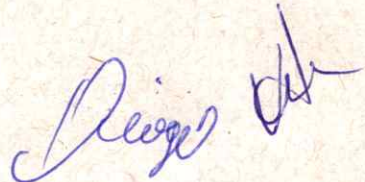
As despesas totais pagas no mês de FEVEREIRO/2021, na ordem de R\$ 171.927,64 (Cento e setenta e um mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) foram referentes às despesas correntes da Câmara de Mangueirinha, sendo que todas elas tiveram cobertura orçamentária e financeira.

O valor com folha de pagamento e encargos importaram em 91% (Noventa e um por cento) dos gastos totais.

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

Mangueirinha, 03 de março de 2021


LUCIANA KELE DORINI
Contadora





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA

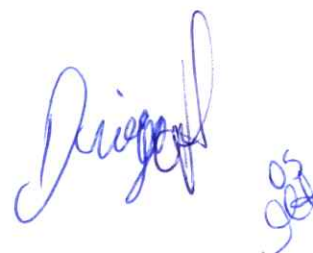
Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total		
01						
PODER LEGISLATIVO		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42
01001						
LEGISLATIVO MUNICIPAL		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42
01001.01						
Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42
01001.01031						
Acao Legislativa		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42
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		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42
01001.0103100011.020						
CONSTRUCAO DO EDIFICIO LEGISLATIVO MUNICIPAL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
01001.0103100012.100						
MANUTENCAO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.891.000,00	0,00	1.891.000,00	235.541,08	1.655.458,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.811.000,00	0,00	1.811.000,00	235.541,08	1.575.458,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	225.589,11	1.299.410,89
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.525.000,00	0,00	1.525.000,00	225.589,11	1.299.410,89
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	187.105,34	1.082.894,66
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	245.000,00	0,00	245.000,00	37.895,93	207.104,07

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			
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	587,84	9.412,16	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.000,00	0,00	286.000,00	9.951,97	276.048,03	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	286.000,00	0,00	286.000,00	9.951,97	276.048,03	
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	35.000,00	0,00	35.000,00	2.208,78	32.791,22	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
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	160.000,00	0,00	160.000,00	3.743,19	156.256,81	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	4.000,00	46.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	
01001.0103100012.200							
MANUTENCAO	DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO LEGISLATIVO	1.289.000,00	0,00	1.289.000,00	172.712,50	1.116.287,50	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	172.712,50	1.036.287,50	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	97.926,10	922.073,90	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	97.926,10	922.073,90	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	800.000,00	76.280,09	723.719,91	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	18.466,33	156.533,67	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
319046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	35.000,00	0,00	35.000,00	3.179,68	31.820,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	189.000,00	0,00	189.000,00	74.786,40	114.213,60	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	189.000,00	0,00	189.000,00	74.786,40	114.213,60	
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	3.476,38	26.523,62	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	

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	67.000,00	0,00	67.000,00	41.052,34	25.947,66		
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	65.000,00	0,00	65.000,00	30.257,68	34.742,32		
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	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00		
Total Unidade Orcamentaria.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42		
Total Orgao.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42		
Total Geral.....		3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	408.253,58	2.791.746,42		



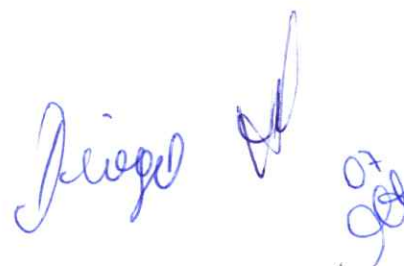
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7218 ANDRADE & SOUZA MONITORAMENTO LTDA.					CNPJ: 17.717.164/0001-37		
09.02.2021	1	2021/000031	Ordinario	18	15,00	5040	
Credor : 7997 APS MANGUEIRINHA INSTITUTO NAC. DO SEGURO SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0702-70		
22.02.2021	1	2021/000007	Extra	655	2.196,83	5042	
Credor : 3271 BANCO DO BRASIL					CNPJ: 00.000.000/1652-71		
26.02.2021	1	2021/000033	Ordinario	22	25,93	5040	
Credor : 6483 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/3746-16		
26.02.2021	1	2021/000032	Ordinario	22	49,00	5042	
Credor : 3301 CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUME					CNPJ: 80.873.482/0001-23		
09.02.2021	1	2021/000007	Ordinario	11	91,48	5040	
09.02.2021	1	2021/000017	Ordinario	11	371,08	5040	
Total					462,56		
Credor : 5240 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A					CNPJ: 01.554.285/0001-75		
22.02.2021	1	2021/000037	Ordinario	11	290,00	5040	
Credor : 37 COPEL					CNPJ: 76.483.817/0001-20		
05.02.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	558,58	5040	
26.02.2021	1	2021/000001	Ordinario	22	406,76	5040	
Total					965,34		
Credor : 4162 DANIEL FAVERO INFORMATICA					CNPJ: 07.500.893/0001-83		
26.02.2021	1	2021/000052	Ordinario	161	262,00	5040	
Credor : 7969 DR INTERNET LTDA					CNPJ: 30.462.841/0001-81		
09.02.2021	1	2021/000009	Ordinario	160	100,00	5040	
Credor : 7998 E BARCELOS CONFECÇÕES					CNPJ: 18.053.969/0001-96		
09.02.2021	1	2021/000035	Ordinario	22	399,00	5040	
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
22.02.2021	1	2021/000042	Ordinario	5	293,92	5042	
22.02.2021	1	2021/000043	Ordinario	16	1.482,96	5042	
22.02.2021	1	2021/000044	Ordinario	14	21.406,59	5042	
22.02.2021	1	2021/000045	Ordinario	2	45.694,00	5042	
22.02.2021	1	2021/000046	Ordinario	2	5.917,07	5042	
22.02.2021	1	2021/000047	Ordinario	14	5.740,00	5042	

Data Inicial do Movimento.: 01.02.2021

Data Final do Movimento...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3549 FOLHA DE PAGTO CAMARA MUNICIPAL					CNPJ: 77.780.120/0001-83		
Total					80.534,54		
Credor : 5908 GOVERNANCA BRASIL S/A					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
20.02.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
20.02.2021	1	2021/000034	Ordinario	161	2.499,64	5040	
Total					4.999,28		
Credor : 6130 HUNER COMERCIO E SERVICOS LTDA.					CNPJ: 13.934.031/0001-61		
20.02.2021	1	2021/000038	Ordinario	22	398,60	5040	
Credor : 7757 HUNER TI COLABORATIVA LTDA ME					CNPJ: 17.648.612/0001-98		
20.02.2021	1	2021/000039	Ordinario	160	400,00	5040	
Credor : 1171 INSS					CNPJ: 29.979.036/0188-64		
22.02.2021	1	2021/000008	Extra	1853	13.170,09	5041	
22.02.2021	1	2021/000048	Ordinario	15	6.931,84	5040	
22.02.2021	1	2021/000049	Ordinario	3	17.325,00	5040	
22.02.2021	1	2021/000050	Ordinario	3	1.705,13	5040	
Total					39.132,06		
Credor : 7528 LAUXEN & LAUXEN LTDA.					CNPJ: 82.674.730/0001-32		
05.02.2021	1	2021/000015	Ordinario	18	326,36	5040	
05.02.2021	1	2021/000016	Ordinario	7	268,78	5040	
Total					595,14		
Credor : 7968 MELQUE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.					CNPJ: 20.718.040/0001-80		
05.02.2021	1	2021/000028	Ordinario	7	945,50	5040	
05.02.2021	1	2021/000029	Ordinario	7	535,00	5040	
Total					1.480,50		
Credor : 6149 NELY MARIA DE MARI					CNPJ: 02.206.038/0001-40		
05.02.2021	1	2021/000030	Ordinario	7	420,00	5040	
Credor : 1821 OI - BRASIL TELECOM S/A					CNPJ: 76.535.764/0321-85		
09.02.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	639,86	5040	
26.02.2021	1	2021/000002	Ordinario	22	644,21	5040	
Total					1.284,07		
Credor : 7937 PAMELA CASTINHO DOS SANTOS					CPF: 089.853.819-03		
22.02.2021	1	2021/000010	Extra	1864	500,00	5041	
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		



Data Inicial do Movimento .: 01.02.2021
Data Final do Movimento ...: 28.02.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 6033 PARANA - TRIBUNAL DE JUSTICA					CNPJ: 77.821.841/0001-94		
22.02.2021	1	2021/000012	Extra	5767	729,03	5041	
Credor : 7958 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS					CNPJ: 61.198.164/0001-60		
20.02.2021	1	2021/000041	Ordinario	11	1.179,38	5040	
Credor : 1287 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA					CNPJ: 77.774.867/0001-29		
22.02.2021	1	2021/000009	Extra	1855	16.006,65	5041	
Credor : 540 RAVENA - LIVRARIA E PAPELARIA					CNPJ: 00.108.376/0001-14		
26.02.2021	1	2021/000051	Ordinario	18	83,44	5040	
Credor : 7978 SANEPAR - COMPANHIA DE AGUA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
09.02.2021	1	2021/000003	Ordinario	22	143,71	5040	
Credor : 5584 SICREDI					CNPJ: 82.065.285/0001-03		
22.02.2021	1	2021/000011	Extra	5043	19.053,67	5041	
Credor : 7929 TABELIONATO DE NOTAS					CNPJ: 27.337.354/0001-82		
09.02.2021	1	2021/000008	Ordinario	11	107,28	5040	
26.02.2021	1	2021/000010	Ordinario	11	6,97	5040	
Total					114,25		
Credor : 2747 ZEZINHO SUPERMERCADO LTDA.					CNPJ: 04.519.991/0001-74		
09.02.2021	1	2021/000036	Ordinario	18	107,66	5040	
Total Geral					171.927,64		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					120.271,37		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					51.656,27		
Total Geral					171.927,64		