



ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO MUNICÍPIO DE CASCAVEL

Lei nº 5.571, de 23 de julho de 2010

ATOS DO PODER LEGISLATIVO



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO 2016

RECEITAS	VALOR
Saldo do Mês Anterior	1.678.509,78
Transferências Financeiras Recebidas - Repasse do Município de Cascavel	1.388.083,35
Total	3.066.593,13
DESPESAS	VALOR
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-
3.1.90.11.01.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Efetivo	203.611,68
3.1.90.11.01.05 - Subsídio dos Vereadores e Presidente da Câmara	250.326,30
3.1.90.11.31.01 - Vencimento Comissionados - Não Ocupantes de Cargo Efetivo	455.828,56
3.1.90.11.31.02 - Vencimento Comissionados - Detentores de Cargo Permanente	92.065,27
3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais	-
3.1.90.13.05.03 - INSS - Subsídios do Presidente da Câmara	2.714,96
3.1.90.13.05.04 - INSS - Subsídios dos Vereadores	52.683,95
3.1.90.13.10.00 - INSS - Comissionados Não Detentores de Cargo Efetivo	95.195,94
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	-
3.1.91.13.03.01 - Contribuições Previdenciárias RPPS/Ativos - I.P.M.C.	34.743,82
3.1.91.92.13.00 - Contribuições Previdenciárias RPPS - Exercícios Anteriores	50.230,57
3.3.90.14.00.00 - Diárias Pessoal Civil	-
3.3.90.14.14.03 - Agentes Políticos	431,00
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	-
3.3.90.30.01.02 - Gasolina	918,16
3.3.90.30.04.00 - Gas e Outros Materiais Engarrafados	228,00
3.3.90.30.07.12 - Gêneros Alimentícios Para Copa e Cantina	2.369,56
3.3.90.30.22.00 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	5.225,00
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-
3.3.90.39.01.00 - Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.850,00
3.3.90.39.08.00 - Manutenção de Software	1.407,61
3.3.90.39.10.00 - Locação de Imóveis	2.700,00
3.3.90.39.11.00 - Locação de Softwares	8.796,91
3.3.90.39.16.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	211,98
3.3.90.39.17.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.182,19
3.3.90.39.19.99 - Outros Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	342,00
3.3.90.39.43.99 - Serviços de Energia Elétrica	6.392,42
3.3.90.39.44.99 - Serviços de Água e Esgoto	957,89
3.3.90.39.47.01 - Serviços Postais	68,20
3.3.90.39.58.00 - Serviços de Telecomunicações	6.582,99
3.3.90.39.69.03 - Seguros de Demais Veículos Públicos	120,61
3.3.90.39.79.00 - Serviço de Apólio Administrativo, Técnico e Operacional	2.542,17
3.3.90.39.83.00 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	829,89
3.3.90.39.90.00 - Serviços de Publicidade Legal	1.804,32
3.3.90.39.99.60 - Anuidades de Associações, Federações e Conselhos	6.250,00
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	-
4.4.90.52.52.00 - Veículos de Tração Mecânica	43.800,00
Soma	1.339.411,95
Saldo Para o Mês Seguinte	1.727.181,18
Total	3.066.593,13

Cascavel-Pr, 31 de outubro de 2016.


ALDINO GUGU BUENO
Presidente


PAULINO ROBERTO RODRIGUES
Contador


JOSE ONÉSIMO FRANCO
Gerente de Finanças



Paraná

CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Betha Sistemas
 Exercício de 2016
 Período: Outubro
 Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
		ORÇAMENTÁRIAS	1.232.281,99
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.197.538,17
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.152.426,66
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.111,51
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	34.743,82
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.743,82
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.388.083,35		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.388.083,35		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.950.600,33	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.057.730,29
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.048,79	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	6.048,79
CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL	2.198,71	CO-PARTICIPAÇÃO UNIMED ASCAMVEL	2.198,71
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.290.821,90	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.393.463,56
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.334.923,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.332.989,67
DESC.AUTZ.C.E.F.	39.151,02	DESC.AUTZ.C.E.F.	39.151,02
DESC.AUTZ.C.E.F.-II	11.222,36	DESC.AUTZ.C.E.F.-II	11.222,36
DESC.AUTZ.C.E.F.-III	1.770,47	DESC.AUTZ.C.E.F.-III	1.770,47
DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43	DESC.AUTZ.C.E.F.-V	138,43
DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM	260,00	DESC.CO-PARTICIPACAO-PAM	260,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	55.117,65	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	55.117,65
IPMC A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	32.745,61	IPMC A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES A	32.745,61
IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	100.230,54	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	100.230,54
MENSALIDADE ASCAMVEL	1.690,00	MENSALIDADE ASCAMVEL	1.690,00
MENSALIDADE ASSERVEL	647,30	MENSALIDADE ASSERVEL	647,30
MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	2.442,30	MENSALIDADE PAM ASCAMVEL	2.442,30
MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	8.512,29	MENSALIDADE UNIMED ASCAMVEL	8.512,29
PECULIO CAPEMI	3.391,05	PECULIO CAPEMI	3.391,05
PENSAO ALIMENTICIA	10.843,40	PENSAO ALIMENTICIA	10.843,40
REQUISIÇÃO ASCAMVEL	48.444,86	REQUISIÇÃO ASCAMVEL	48.444,86
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.422,28
SALDOS ANTERIORES	1.678.509,78	SALDOS ATUAIS	1.727.181,18
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.881.847,44	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.942.141,20
BANCO C/ MOVIMENTO	-203.337,66	BANCO C/ MOVIMENTO	-214.960,02
TOTAL	6.017.193,46	TOTAL	6.017.193,46

Cascavel, 31/10/2016

Aldino Jorge Bueno
 Presidente

Paulino Roberto Rodrigues
 Contador

José Onésimo Franco
 Gerente Departamento Gestão Financeira



 **Câmara Municipal de Cascavel**
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01/10/2016 A 31/10/2016

Ato da Presidência	Nome	Beneficiário	Destino	Data	Nº de Diárias	Valor Total	Valor Unitário da Diária	Meio de Transporte	Adiantamento Desp. Viagem	Custo do Transporte	Justificativas
59 / 2016	Romulo Quintino	Vereador, Matrícula 110191/1	Curitiba - Pr	13 Out 2016	Uma	431,00	431,00	Veículo Oficial	Sim	190,02	Participar de uma reunião com o Dep Federal sr. Hidekazu Takayama, para falar sobre emendas parlamentares a fim de trazer benefícios à população de Cascavel-Pr.
						431,00			Veículo Oficial	190,02	


ALDINO GUGU BUENO
Presidente



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2016

Objeto: Aquisição de bandeiras oficiais.

A Câmara Municipal de Cascavel/PR comunica o resultado do Pregão Presencial nº 024/2016, incluso no Processo de Compras nº 080/2016:

Empresa Vencedora: **P. I. SILVA & ROSA LTDA – ME**, CNPJ nº 20.763.022/0001-10.

Valor total: R\$ 2.070,00 (dois mil e setenta reais):

Item 01	R\$ 106,00	R\$ 530,00
Item 02	R\$ 119,00	R\$ 595,00
Item 03	R\$ 189,00	R\$ 945,00

Cascavel/PR, 31 de outubro de 2016.


Aldino Gugu Bueno
Presidente


Gisely Moura Moreira de Rezende
Pregoeira



Câmara Municipal de Cascavel

ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 019/2016

Dispensa nº 031/2016

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, Estado do Paraná, com sede à Rua Pernambuco, nº. 1843, inscrita no CNPJ sob nº. 77.865.632/0001-42.

CONTRATADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede a Avenida das Nações Unidas, nº 11.711, Brooklin, CEP 04.578-000, São Paulo/SP, inscrito no CNPJ sob nº 61.074.175/0001-38.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: O presente termo tem por objeto a substituição do veículo Renault Clio, Placa APR-1671, da Apólice nº 1614000153431 com vigência até 04/07/2017, pertencente ao Contrato nº 019/2016 incluso na Dispensa 031/2016, pelo veículo Ford Ka, Placa BAU-5379.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUBSTITUIÇÃO: Pelo presente termo aditivo, fica substituído no contrato nº 019/2016, o veículo Renault Clio Hatch 1.6 16v (Hi-Flex) (Air) 4p, Placa APR – 1671, pelo veículo Ford Ka Hatch Placa BAU-5379.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente termo aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

FIRMADO EM: 06 de outubro de 2016.

ASSINATURAS: Luiz Frare

Paulo Roberto Martins