



ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE PORTO AMAZONAS
GABINETE DO PREFEITO

Prefeitura Municipal - Sede: Rua Guilherme Schiffer, nº 67 – Centro – Porto Amazonas - PR
84.140-000 – Telefone/Fax: (42) 3256-1122 - E-mail: prefpamazonas@uol.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECEITAS E DESPESAS DO MUNICÍPIO
COM A REALIZAÇÃO DA
35ª FESTA DA MAÇÃ

2019

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

RECEITA ARRECADADA POR DATA

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empresas

Página:1

Número	Origem	Conta de receita		Tipo ¹	Fonte	Banco/Caixa	Varição qualitativa	Valor
Data: 13/02/2019								
1256	Manual	1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		1	00000	Banco/Fonte: 18411	Incorporação de Ativo	39.100,00
		1 Lançamento(s)	39.100,00					
		0 Estorno(s)	0,00					
		TOTAL	39.100,00					
		0 Lançamento(s) de dedução		0				0,00
		0 Estorno(s) de dedução		0				0,00
		TOTAL					TOTAL LÍQUIDO	39.100,00
		1 Lançamento(s)	39.100,00					
		0 Estorno(s)	0,00					
		TOTAL	39.100,00					
		0 Lançamento(s) de dedução		0				0,00
		0 Estorno(s) de dedução		0				0,00
		TOTAL					TOTAL LÍQUIDO	39.100,00

Critério de seleção:

Pessoa: 2633-6 DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

Intervalo de contas de receita: 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00 até 1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00

Tipo¹ - Tipo de operação da receita

- 1 - Receita
- 2 - Renúncia
- 3 - Restituições
- 4 - Descontos Concedidos
- 5 - Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
- 99 - Outras Deduções

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Página:1

Empenhos

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
24/01/2019											21.041,34	0,00	21.041,34				0,00
181	181	73/2019	48/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	29503-5 BFA EDITORAÇÃO LTDA	21.041,34		21.041,34	158801	21.041,34		
											9.224,66	0,00	9.224,66		9.224,66		0,00
15/02/2019											9.224,66		9.224,66	833	9.224,66		
504	504	419/2019	48/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	29503-5 BFA EDITORAÇÃO LTDA	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		0,00
15/03/2019											10.000,00		10.000,00	833	10.000,00		
871	871	419/2019	48/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	29503-5 BFA EDITORAÇÃO LTDA							
Total:											40.266,00	0,00	40.266,00		40.266,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1734
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empenhos

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
08/02/2019											5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
390	390	397/2019	299/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32571-6 Bieda Centro de Eventos Ltda Me	5.000,00		5.000,00	147850	5.000,00		
Total:											5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
Empenhos do exercício
Liquidação do exercício
Empenhos dos exercícios anteriores
Liquidação dos exercícios anteriores
Todos os pagamentos
Sequência de contrato: 1751
Documento
Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empenho

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
21/02/2019											1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00		0,00	
550	550	438/2019	152/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32584-8	Campez Comércio e Representação de Produtos			1.800,00	158801	1.800,00		
Total:											1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1748
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Capítulos

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
05/02/2019											18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00		0,00
358	358	310/2019	153/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32582-1 Leandro Tenório da Silva Mei	18.000,00		18.000,00	833	18.000,00		
Total:											18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1747
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empenho

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
05/02/2019																	
357	357	329/2019	116/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32577-5 Vanderlei João Vidor Mei	3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00		0,00
Total:											3.700,00	0,00	3.700,00		3.700,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1745
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Página:1

Emp. plano

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/02/2019											5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00
384	384	391/2019	117/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32571-6 Bieda Centro de Eventos Ltda Me	5.000,00		5.000,00	147850	5.000,00		
Total:											5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1744
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Página:1

Empenho

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
08/02/2019											6.000,00	120,00	5.880,00				0,00
387	387	396/2019	118/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32574-1 MCX- Locações de Estruturas Ltda Me	6.000,00	120,00	5.880,00	147850		5.880,00	
Total:											6.000,00	120,00	5.880,00		5.880,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1743
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Equipário

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
07/02/2019											12.389,00	0,00	12.389,00		12.389,00		0,00
383	383	323/2019	119/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32569-4 Casa do Pastel Café Ltda Me	12.389,00		12.389,00	147850	12.389,00		
Total:											12.389,00	0,00	12.389,00		12.389,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1742
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Página:1

Empenhado

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
04/02/2019											78.581,00	1.571,62	77.009,38		77.009,38		0,00
356	356	309/2019	172/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	2633-6 DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	78.581,00	1.571,62	77.009,38	833	77.009,38		
											120.000,00	2.400,00	117.600,00		117.600,00		0,00
14/02/2019											120.000,00	2.400,00	117.600,00	833	117.600,00		
501	501	402/2019	171/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	2633-6 DRIAL ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	120.000,00	2.400,00	117.600,00	833	117.600,00		
Total:											198.581,00	3.971,62	194.609,38		194.609,38		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1741
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empenho

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
07/02/2019																		
382	382	390/2019	170/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.77.99	32546-5 ASE Vigilância Ltda Me	12.700,00	635,00	12.065,00		12.065,00		0,00	
											Total:	12.700,00	635,00	12.065,00		12.065,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1740
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Empenho

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
05/02/2019											63.000,00	0,00	63.000,00		63.000,00		0,00
359	359	311/2019	45/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32558-9 Contract Show Produções Artísticas Ltda	63.000,00		63.000,00	147850	63.000,00		
Total:											63.000,00	0,00	63.000,00		63.000,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1738
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Página:1

Equipamento

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
04/02/2019											10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		0,00
354	354	307/2019	46/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32462-1 MDF ÁUDIO VISUAL- ELENICE CARVALHO	10.000,00		10.000,00	833	10.000,00		
Total:											10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1737
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 01/01/2019 até 08/04/2019

Impressão

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Liquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
04/02/2019											6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00	
355	355	308/2019	47/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	32074-9	Fernanda dos Santos Lima de Oliveira	6.000,00		6.000,00	833		6.000,00	
Total:											6.000,00	0,00	6.000,00			6.000,00	0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 01/01/2019 à 08/04/2019
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Sequência de contrato: 1736
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 31/01/2019 até 31/01/2019

Empenho

Página:1

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
31/01/2019											3.462,05	0,00	3.462,05		3.462,05		0,00
228	228	133/2019	191/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.43.99	145-7 COPEL DISTRIBUICAO S/A	3.462,05		3.462,05	833	3.462,05		
Total:											3.462,05	0,00	3.462,05		3.462,05		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 31/01/2019 à 31/01/2019
 Conta de despesa: 1120
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Tipo licitação: 0 - Sem licitação
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 21/02/2019 até 22/02/2019

Página:1

Impressão

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa	
														Código	Valor	Código	Valor
21/02/2019											2.900,00	126,15	2.773,85				0,00
549	549	421/2019	384/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.99.99	26721-0 FELTRIN CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	2.900,00	126,15	2.773,85	158801		2.773,85	
Total:											2.900,00	126,15	2.773,85		2.773,85		0,00

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 21/02/2019 à 22/02/2019
 Conta de despesa: 1120
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Tipo licitação: 0 - Sem licitação
 Documento
 Número:

Prefeitura Municipal de Porto Amazonas - 2019

Relatório de pagamentos por data de emissão

Período: 07/02/2019 até 07/02/2019

Página:1

Empenhado

Pagamento	Previsão	Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza	Fornecedor	Valor pago	Retenções	Líquido	Banco		Caixa		
														Código	Valor	Código	Valor	
07/02/2019											6.872,97	0,00	6.872,97		6.872,97		0,00	
381	381	389/2019	383/2019	O	1120	00000	05.001	13.392.0011.2011	3.3.90.39.04.00	28523-0	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO	6.872,97		6.872,97	158801	6.872,97		
Total:											6.872,97	0,00	6.872,97		6.872,97		0,00	

Critério de seleção:

Tipo de relatório: Pagamentos
 Período: 07/02/2019 à 07/02/2019
 Conta de despesa: 1120
 Empenhos do exercício
 Liquidação do exercício
 Empenhos dos exercícios anteriores
 Liquidação dos exercícios anteriores
 Todos os pagamentos
 Tipo licitação: 0 - Sem licitação
 Documento
 Número: