



APUCARANA
Câmara Municipal

Prestação de Contas Abril/2019



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS EMPENHADAS

Abril

R\$ 570.369,75

www.apucarana.pr.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01. Diárias – Vereadores e Servidores	R\$ 3.600,00
02. Folha de Pagamento	R\$ 448.725,46
03. Equipamentos e Material Permanente	R\$ 499,00
04. Material de Consumo	R\$ 10.442,76
05. Obrigações Patronais/FGTS e INSS	R\$ 97.073,21
06. Outros Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	R\$ 10.029,32

RESUMO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF - Imposto de Renda Retido de servidores e vereadores e repassado ao Município	R\$ 64.138,89
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 31/03/2019 (=)	R\$ 757.479,41
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 957.227,71
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCNEIRAS (+)	R\$ 971,99
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$ 689.011,86
SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 30/04/2019 (=)	R\$ 1.026.667,25

ÍNDICE DO QUADRIMESTRE

JANEIRO A ABRIL/2019	
VALOR ORÇAMENTO MENSAL R\$ 11.486.732,60/12 meses	957.227,72
VALOR REPASSE DUODÉCIMO JANEIRO A ABRIL	3.828.910,84
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A ABRIL	2.165.898,81
ÍNDICE MENSAL	57,00%



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

**www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1
"Portal da Transparência"**



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br

000005

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	02.04.2019	000198	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
	02.04.2019	62	MAURO BERTOLI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16159		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M				600,00	600,00	
			ATRICULA NR 40.007-2/4 ACIMA REF 0						
			2 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DES						
			PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS						
			DIAS 25 E 26/03/2019 PARA TRATAR						
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA						
			CAO DE DIARIA ANEXA:"POSSE DO SECR						
			ETARIO DE SAUDE E VISITA A ASSEMBL						
			EIA LEGISLATIVA", COM VEICULO PROP						
			RIO.						

Total do Dia : 600,00

1	12.04.2019	000217	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
	12.04.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2327		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSOINADOS			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO				600,00	600,00	
			NADO, MATRICULA NR 300.341-8/2 ACI						
			MA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUS						
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB						
			A-PR NOS DIAS 15 E 16/04/2019 PAR						
			ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM						
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"REUNI						
			AO AGENDADA NO MFC E TCE", UTILIZA						
			ND O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA						
			AYE-2280.						

000006

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
----	------	--------------	---------	--------------------	------------	--------	------	----------	---------------	----------------	------------------	-------------	-------

1 15.04.2019 000224 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
 15.04.2019 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO, 600,00 600,00
 MATRICULA 10.0003-9/1 REF 02 DIAR
 IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS
 COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS
 15 A 19/04/2019 PARA TRATAR ASSUNT
 OS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR
 IA ANEXA: "TCE-PR., 576352/12 - 562
 455/12 - 223907/18", UTILIZANDO O
 VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.

1 000225 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
 15.04.2019 455 PETRONIO CARDOSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO, 600,00 600,00
 MATRICULA 90.0019-4/1 REF 02 DIAR
 IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS
 COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS
 15 A 19/04/2019 PARA TRATAR ASSUNT
 OS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR
 IA ANEXA: "TCE-PR AUTOS 576352/12 -
 AUTOS 223907/18 - AUTOS 562455/12
 ", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL CO
 BALT PLACA AYE-2281.

000007

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Total do Dia :	

1	30.04.2019	000257	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
---	------------	--------	-----------	--------------------------------------------------------------------	--------

30.04.2019	775	LUCAS ORTIZ LEUGI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
------------	-----	-------------------	--	---------------------------------------	--

Desdobramento da Despesa : 16159					
----------------------------------	--	--	--	--	--

3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				
-----------------	-------------------	--	--	--	--

600,00					
--------	--	--	--	--	--

600,00					
--------	--	--	--	--	--

1 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A
CIMA MATRICULA/40028-9/1 REF.02 DI
ARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA
S COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIA
S 01 A 02/05/2019 PARA TRATAR ASSU
NTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO
DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR REQUER
IMENTO URGENCIA NA AGEPAR/ASSUNTO
EXTREMA RELEVANCIA - AUMENTO TARIF
A AGUA", UTILIZANDO O VEICULO OFIC
IAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUT
ORIZACAO DA PRESIDENCIA. OBS: CRED
ITO EM CONTA CEF 0379/001/33928-8.

1	000258	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
---	--------	-----------	--------------------------------------------------------------------	--------

30.04.2019	875	DANYIO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
------------	-----	--------------------------------	--	---------------------------------------	--

Desdobramento da Despesa : 2327					
---------------------------------	--	--	--	--	--

3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS				
-----------------	--------------------------	--	--	--	--

600,00					
--------	--	--	--	--	--

600,00					
--------	--	--	--	--	--

1 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO
NADO ACIMA MATRICULA/300341-8/2 RE
F 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR
DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR
NOS DIAS 01 A 02/05/2019 PARA TRAT
AR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLIC
ITACAO DE DIARIA ANEXA:"LEVAR EM M

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

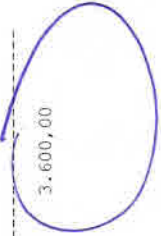
Item Qtd Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

AOS REQUERIMENTO A AGEAR E DISCU
 IR JURIDICAMENTE O CONTRAPONTO ENT
 RE O AUMENTO DA TARIFA DE AGUA E O
 CONTRATO VIGENTE ENTRE O MUNICIPI
 C E A SANEAP", UTILIZANDO O VEICU
 LO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 C
 ONE AUTORIZACAO DO PRESIDENTE. OBS
 : CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO
 DO BRASIL 001/0355-7/72.902-7.

Total do Dia : 1.200,00

Total do Mes : 3.600,00

Total Geral :: 3.600,00





CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

02.Vencimentos e Vantagens Fixas

Mês Abril/2019

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	24.04.2019	000239	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	94.804,30	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30	
				24.04.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	94.804,30				
				1,0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA					
					LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO					
					RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CON					
					F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000240	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.220,65	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65		
				25.04.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	14.220,65				
				1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA					
					LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO					
					RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONE					
					FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000241	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	239.060,51	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	239.060,51		
				25.04.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	239.060,51				
				1,0000	VALOR EMPENHO AOS 25 SERVIDORES EF					
					ATIVOS DESTA LEGISLATIVO REFERENTE					
					AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE					
					ABRIL/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO					
					ANEXA.					
1	000242	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	53.440,00	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	53.440,00		
				25.04.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	53.440,00				
				1,0000	VALOR EMPENHO AOS 08 SERVIDORES CA					

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					Valor Unitario	Valor Total
Item	Qrde Un.	Especificacao				
1	000243	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.200,00
	25.04.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
	1.0000	VALOR EMPENHO AOS 16 SERVIDORES GA	47.200,00			
		E/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA				
		LEGISLATIVO REFERENTE AO VENCIMEN				
		TO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 C				
		ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
					Total do Dia :	448.725,46
					Total do Mes :	448.725,46
					Total Geral .:	448.725,46



00 00 1 2

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

03.Equipamentos e Material Permanente

Mês Abril/2019

000013

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	18.04.2019	000230	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,00
	26.04.2019	724	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desabastecimento da Despesa : 15711		4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	
			1.0700		499,00		499,00
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 3				
			2LITROS BRASTEMP BMS45CB - CODIGO				
			10143025756 - COR BRANCO 110V PARA				
			INSTALACAO NO REFEITORIO DESTE LE				
			GISLATIVO CONF ORCAMENTOS, AUTORIZ				
			ACAO DE COMPRAS E NF NR 292003 SER				
			IE 1.				
				Total do Dia :			499,00
				Total do Mes :			499,00
				Total Geral .:			499,00



000004

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

000004

EMPENHO DA DESPESA

01.Diárias – Pessoal Civil

Mês Abril/2019



000014

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

04.Material de Consumo

Mês Abril/2019

000015

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	01.04.2019	000193	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.50.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			507,37	
	02.04.2019	61	APUCARANA AUTO PECAS S/A	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1537	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			507,37	
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		507,37	507,37	
					FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN				
					UTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO OFI				
					CIAL COBALT PLACA AVE-2281 KM 1002				
					64 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E N				
					F NR 00113725 SERIE 001.				
1	000195	Ordinario		199 0101.0103100012.107000.3.3.90.50.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.298,00	
	01.04.2019	70	CHAVEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 7925	3.3.90.50.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			3.298,00	
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		3.298,00	3.298,00	
					TERMO DE RATIFICACAO - DISPENSA DE				
					LICITACAO No 07/2019, PROCESSO AD				
					MINISTRATIVO No 08/2019, CONTRATO				
					No 20/2019, REF AQUISICAO DE 05 BA				
					NDEIRAS OFICIAIS SENDO: 01 BANDEIR				
					A DE APUCARANA (1,12 X 1,60M), 01				
					BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60M)				
					E 03 BANDEIRAS DO BRASIL (3,60 X 5				
					,15M) PARA UTILIZACAO DO PODER LEGI				
					SLATIVO COM PUBLICACAO EM EDITORA				
					TRIBUNA DO NORTE PUBLICACAO LEGAL				
					EDICAO NR 6.440 PAG C-2 EM 29/03/				
					2019 E DOCS ANEXOS.				
								Total do Dia :	3.805,37

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	03.04.2019	000203	Ordinario	199-0101-0103100012-107000-3.3.90-30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	163,88
		03.04.2019		624 POSTO/ ZAFAROLI AUTO POSTO LTDA						
				Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90-30.01.02 GASOLINA				163,88		163,88
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
				ABASTECIMENTO DE 39,200 LITROS DE						
				GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$						
				4,29 EFETUADO NO VEICULO COBALT F						
				LACA AYE-2281 - KM 100263 CONF NF						
				NR 243902.						
1	000205	Ordinario		199-0101-0103100012-107000-3.3.95-30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	70,00
	30.04.2019			827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI						
				Desdobramento da Despesa : 4619 3.3.90-30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				70,00		70,00
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
				AQUISICAO DE 07 GALOES DE AGUA MIN						
				ERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$						
				10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 03/0						
				3/2019.						
									Total do Dia :	233,88
1	04.04.2019	000207	Ordinario	199-0101-0103100012-107000-3.3.90-30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	195,15
		04.04.2019		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.						
				Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90-30-22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				195,15		195,15
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
				FORNECIMENTO DE 03 CX DE COPO TOTA						
				LPLAST 150ML AO CUISTO UNIT DE R\$						
				65,05 CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS						
				E NF NR.000.019.102.SERIE 1.						

000017

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
1	04.04.2019	000208	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36,00	36,00	
	25.04.2019	869	ELETRICIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 4987		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			36,00		36,00	
			FORNECIMENTO DE 01PC LAMPADA LED						
			INTRAL BULBO 6500K 20W 2000L AO CU						
			STO UNIT DE R\$ 31,95 E 01 FC CANAL						
			ETA 20X10X2000MM ALUMERA BR C/FEITA						
			6247 AO CSUTO UNIT DE R\$ 4,05 CON						
			F PEDIDO NR 048688 E AUTORIZACAO D						
			E COMPRAS ANEXA.						
							Total do Dia :	231,15	

1	06.04.2019	000210	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	47,00	47,00	
	08.04.2019	4	CARIMBOS REI LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 1629		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			47,00		47,00	
			CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIR						
			A CONF MODELO ANEXO, AUTORIZACAO E						
			NF NR 1510 SERIE J.						
							Total do Dia :	47,00	

1	09.04.2019	000211	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,11	25,11
	09.04.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4987		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			25,11		25,11
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO					
			E ELETRONICO CONF AUTORIZACAO DE C					

000019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao : 01.04.2019

Data Final de Emissao : 30.04.2019

Orgao : 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UC	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000220	12.04.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						599,36
		12.04.2019		876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1537				3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				599,36		599,36
				FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTEN						
				CAO E CONSERVACAO DO VEICULO OFICI						
				AL CORALT FLACA AYE-2280 CONF ORCA						
				MENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 72 SER						
				IE 1.						
1	000220	25.04.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						585,47
				869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 4987				3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				585,47		585,47
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO						
				S PARA INSTALACAO DE 04(QUATRO) AR						
				CONDICIONADOS (02 PLENARIO, 01 SA						
				LA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR E 01						
				SALA COMISSOES/JULIO RAVAZZI) COMO						
				SEGUE: 01UND DISJUNTOR DIN FOCO 2						
				X16A, 4,5KA F216, 01PC ILUM QUADRO						
				PVC P/DIM PORTA BRANCA, 50 MT CAB						
				0 PP 2X3,00 MM2 E 25 MTS CABO PP3X						
				10,00 MM2 1KV CONF GRAMENTO NR 04						
				8880.						
Total do Dia :										1.184,83

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Sigla.....: 01 FODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor			
			Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item			Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	15.04.2019	000223	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	449,50	
	15.04.2019	877	CARLIMF/CARLOS MARCELINO NETO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	449,50		449,50		
			ACQUISICAO DE 01 CARRO FUNCIONAL PA					
			PA LIMPEZA PERFECT PARA USO DE SER					
			VIDORES DESTA LEGISLATIVO CONF ORC					
			AMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 66847					
			54.					
Total do Dia :							449,50	

1	16.04.2019	000226	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	16.04.2019	872	RHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF	800,00		800,00	
			ACQUISICAO DE 05UNID CARTUCHO TONER				
			ZEROX 3020/3025 (1,5k) COMP. FQTC				
			DEGRAT AO CUSTO UNIT DE R\$ 80,00				
			E 08 UNID CARTUCHOS TONER HP CE285				
			-A (1102/30/32/1212) COMP. FQTC AO				
			CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 CONF ORCAM				
			ENTOS, AUTORIZACAO PARA COMERAS E				
			NF-e NR 20 SERIE 001.				
1	000227	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	94,00	
	16.04.2019	33	ELASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	94,00		94,00	
			FORNECIMENTO DE 10PC DE PAPEL INT				

000021

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item Qtd e Un. Especificacao						
			BCO ECOLOGY EXT. LUXO AO CUSTO UNI			
			T DE R\$ 9,40 CONF AUTORIZACAO DE C			
			COMPRAS E NF-e NR 000.019.211 SERIE			
			1.			
				Total do Dia :		894,00

1	17.04.2019	000228	Ordinario.	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182,02	
	17.04.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	182,02	
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO			
					NADO ACIMA DESPESAS CONTRAIDAS COM			
					ABASTECIMENTO DE 43,04LITROS DE			
					GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$			
					4,229 - POSTO PETROPARK COM DE CO			
					REUSTIVELIS NF-e 124 SERIE 3, NO VE			
					TUCLO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 9			
					6750 REF VIAGEM EFETUADA A CURITIB			
					A-PR NOS DIAS 15 E 16/04/2019 CONE			
					DOCS ANEXO.			

1	000229	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	167,04	
	17.04.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	167,04
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		
					ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS C		
					CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR		
					REF ABASTECIMENTO DE 53,901 LIT		
					ROS DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO U		
					NIT DE R\$ 3,099 EFETUADO NO VEICUL		
					O COBALT PLACA AYE-2281 - KM 10073		

Camara Municipal de Apucarana

000022

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao 01.04.2019

Data Final de Emissao 30.04.2019

Pgro..... 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	5, NO POSTOS FELANDA TIRAGI CONF N F NR 81187 SERIE 001.		349,06		

1	22.04.2019	000235	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	163,13
	22.04.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	163,13
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
					AQUISICAO DE 37,159 LT DE GASOLINA		
					COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39 RE		
					F ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT		
					PLACA AYE-2280 -RM 97114 CONF NF N		
					R 000247168 SERIE 1.		

1	000236	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	223,32	
	22.04.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	223,32
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
					AQUISICAO DE 50,870 LT DE GASOLINA		
					COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39 RE		
					F ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT		
					PLACA AYE-2281 -RM 101207 CONF NF		
					NR 000247356 SERIE 1.		

1	23.04.2019	000237	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
	30.04.2019	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	90,00
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao ...: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Valor	
		Item	Qtde Un.	Especificacao						
				FORNECIMENTO DE 09 GALOES DE AGUA						
				MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT D						
				E R\$ 10,00 CONF PEDIDO ANEXO.						
				Total do Dia :					90,00	

1	25.04.2019	000244	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			67,40	
				25.04.2019	623	COUVINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa :	1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		67,40	
						FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
						A.E HIGIENIZACAO COMO SEGUI: 02 UN			
						ID VASSOURA LOCATELLI DELICADA C/C			
						ABO E 06 UNID LUVA SANRO PLUS LARA			
						MUA P 01 PAR CONF AUTORIZACAO DE C			
						EMPRES E NF NR 31274 SERIE 1.			

1	000245	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				16,90	
				25.04.2019	623	COUVINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa :	4711	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		16,90	
						FORNECIMENTO DE 10 UNID DE BISCOIT			
						O PARILAN WATER 115G VARIOS SABORE			
						S PARA CONSUMO DA SALA DA SALA DA			
						PRESENCIA CONF AUTORIZACAO DE CO			
						MERES E NF NR 31274 SERIE 1.			

1	000246	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				83,80	
				25.04.2019	623	COUVINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa :	1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		83,80	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019
 Data Final de Emissao: 30.04.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000247	Ordinario	199 0101.0103160012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							433,31		433,31
	25.04.2019		869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4987					3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						433,31	433,31		
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO									
			PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA P									
			ARTE INTERNA, NESTE LEGISLATIVO COME									
			AUTORIZACAO E NF NR 000.004.407 S									
			ERIE 1.									
										Total do Dia :	601,41	

1	29.04.2019	000248	Ordinario	199 0101.0103160012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						46,00		46,00
	29.04.2019			4 CARIBES REI LTDA.							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 1629				3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						46,00	46,00		
			CONFECACAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO									
			MODELO "Autografo de Lei no _____									
			Projeto de Lei no _____ " CONF AUTOR									
			IZACAO E NF NR 1554 SERIE 1.									

000025

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item	Qtd e Un. Especificacao					
1	29.04.2019	000249 Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			49,00
	29.04.2019	4 CARIMBOS REI LTDA.	Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO MADEIRA MO	49,00		49,00
		DELOS Autografo de Lei no ____ Pf	objeto de Lei no ____ E "Controle			
		Interno Finc. " CONF AUTORIZACA	O E NF NR 1551 SERIE 1.			
1	000250 Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				130,00
	29.04.2019	753 COPIART/G T COMERCIAL LTDA	Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	CONFECÇÃO 2000 CARTOES DE IDENTIFI	130,00		130,00
		CACAO (VISITAS) PARA VEREADOR COMO	SEGUE: 1000UNID PROF. MOLINA - PT			
		esidente E 1000UNID MAURO BERTOLI	- Vereador, CONF AUTORIZACAO, CART			
		OES ANEXOS E NF NR 201900000000410				
Total do Dia :						225,00

1 30.04.2019 000259 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21,00

30.04.2019 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 6737 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 21,00

CONFECÇÃO DE 03 COFIAS DE CHAVE PA

RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PRESI

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd e Un. Especificacao

DENCIA CONF AUTORIZACAO DE DOC ANE
X0.

1	000060	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14,00
	30.04.2019	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA FERREIRA SILVA MUNE.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa: 6737	3.3.90.30.29.00	MATERIAL DE PROTECCAO E SEGURANCA	

Valor Unitario Valor Total

14,00

VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
CONFECACAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PA
RA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO JURI
DICO CONF AUTORIZACAO DE DOC ANEXO

Total do Dia: 35,00

Total do Mes: 10.412,76

Total Geral: 10.412,76



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

05.Obrigações Patronais

Mês Abril/2019

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao ...: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtd	Un.	Especificacao				

1	29.04.2019	000253	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87	2.840,87
	29.04.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Esacramento da Despesa : 17293			
				3.1.90.13.01.00 FGTS			
				1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.840,87	2.840,87	
				RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE 02 SER			
				VIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES D			
				E ABRIL/2019 CONF GUIA GFIP SEFIP			
				ANEXA.			

1	000253	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		50.202,65	50.202,65
	29.04.2019		25 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17326			
			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
			1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	50.202,65	50.202,65	
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
			DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A			
			DO MES DE ABRIL/2019 CONF GUIA GPS/			
			SEFIP ANEXA.			

1	000253	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33	2.986,33
	29.04.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 18304			
			3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
			1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.986,33	2.986,33	
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
			DE PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELA			
			TIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF GUI			
			A GPS/SEFIP ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
								Valor Unitario	Valor Total		
1	29.04.2019	000254	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						19.908,96	
		29.04.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 18305				3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
				1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				19.908,96		19.908,96	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA							
				DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO R							
				ELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF							
				GUIA GFS/SEFIP ANEXA.							
1	000255	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							11.222,40	
		29.04.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 17470				3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
				1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				11.222,40		11.222,40	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA							
				DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT							
				IVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF GUIA							
				GFS/SEFIP ANEXA.							
1	000256	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							9.912,00	
		29.04.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 17470				3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
				1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				9.912,00		9.912,00	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA							
				DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO							
				PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABR							
				IL/2019 CONF GUIA GFS/SEFIP ANEXA.							
										Total do Dia :	97.073,21
										Total do Mes :	97.073,21

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Total Geral .:

97.073,21



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

06.Outros Serviços Terceiros **Pessoa Jurídica**

Mês Abril/2019

000032

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
						Processo de Compra	Vencimento Credor	
						Valor Unitario	Valor Total	
1	01.04.2019	000194	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00	320,00
	01.04.2019	371	ADEMIR LUJIZ GRANDE - PJ	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 9690		3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00	320,00
			LOCACAO DE 02 VAGAS COM GARAGENS C					
			OBERTAS PARA 02 CARROS OFICIAIS RE					
			F'OA MES DE ABRIL/2019 CONF NF NR					
			201900000000028.					
						Total do Dia :	320,00	320,00

1	02.04.2019	000196	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60,00	60,00
	02.04.2019	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 9262		3.3.90.39.19.03	SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E		
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				60,00	60,00
			SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO					
			DE DIRECAO EFETUADO NO VEICULO OFI					
			CIAL COBALT PLACA AYE-2281 KM 1002					
			64 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E M					
			F NR 201900000041747.					

1	000197	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	349,80	349,80
	02.04.2019	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 9369		3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				349,80
			SERVICOS PRESTADOS COM TRACA DE BA				
			TENTE DA MOLA DA SUSPENSAO DIANTEI				
			RA DECIMA REVISAO EFETUADA NO VEIC				
			ULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281				

00.0033

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao ...: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario
			RM 100264 CONF ORCAMENTO, AUTORIZA	Valor Total
			CAO E NF NR 201900000041747.	
-----				Total do Dia :
				409,80

1	03.04.2019	000159	Ordinatio	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86,50
	03.04.2019			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	86,50	86,50
					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 D		
					O VEICULO OFICIAL CHEVROLET/COBALT		
					1,8 LTZ PLACA AYE-2281 - CHASSI 9		
					BGJC6920EB255813 ANO DE FABRICACAO		
					/MODELO 2014/2014, COMBUSTIVEL FLE		
					X, NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DE		
					TRAN ANEXO.		

1	000200	Ordinatio	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86,50	
	03.04.2019			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	86,50	86,50
					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2019 D		
					O VEICULO OFICIAL CHEVROLET/COBALT		
					1,8 LTZ PLACA AYE-2280 - CHASSI 9		
					BGJC6920EB265892 ANO DE FABRICACAO		
					/MODELO 2014/2014, COMBUSTIVEL FLE		
					X, NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DE		
					TRAN ANEXO.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

00003X

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qrde	Un.	Especificacao							
1	03.04.2019	000201	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						16,15
	03.04.2019		7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA						
				Desdobramento da Despesa : 15050				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				16,15		16,15
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 DO V						
				VEICULO OFICIAL CREVOLET/COBALT 1,						
				8 LITZ PLACA AYE-2281 - CHASSI 9BGJ						
				C69Z0EB255813 ANO DE FABRICACAO/MO						
				DELO 2014/2014; COMBUSTIVEL FLEX,						
				NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DETRA						
				N ANEXO.						
1	03.04.2019	000202	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						16,15
	03.04.2019		7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA						
				Desdobramento da Despesa : 15050				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				16,15		16,15
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 DO V						
				VEICULO OFICIAL CREVOLET/COBALT 1,						
				6 LITZ PLACA AYE-2280 - CHASSI 9BGJ						
				C69Z0EB265892 ANO DE FABRICACAO/MO						
				DELO 2014/2014; COMBUSTIVEL FLEX,						
				NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DETRA						
				N ANEXO.						
1	03.04.2019	000204	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						26,90
	03.04.2019		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 3457						
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				26,90		26,90
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES						

000035

Empenhos da Despesa
ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019
Data Final de Emissao: 30.04.2019
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
		Item	Qtde Un. Especificacao							
			DE MARCO/2019 CONF DEMONSTRATIVO N							
			R 107.550 ANEXO.							
			FETURAR DEPOSITO BANCO BRASIL AG 03							
			55-7 C/C 64539-7							
1	000206	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					160,00		
	03.04.2019		792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8941					160,00		
			3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REE					160,00		
			SERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA TEC							
			NICA UNIDADE FUSORA, LIMPEZA TECNI							
			CA UNIDADE DE LASER, LIMPEZA TRANC							
			IONADORES DE PAPEL E REPARO TECNIC							
			O RAMPA TRASEIRA DE SAIDA DE PAPEL							
			EFEETUADA NA MAQUINA DE XEROX BROT							
			HER DCP 8157 UTILIZADA PELO GABINE							
			TE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO							
			, ORCAMENTO E NF NR 201900000000084							
			3.							
								Total do Dia :		392,20

1	08.04.2019	000209	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.021,49
	08.04.2019		27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
			Desdobramento da Despesa : 3778							
			3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					3.021,49		
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV							
			A AO MES DE ABRIL/2019 CONF UC 118							
			07032.							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019
 Data Final de Emissao ...: 30.04.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Valor
1	09.04.2019	000213	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						770,00
	09.04.2019	870	MAURICIO PIMENTA MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 1937	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS						
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	770,00						770,00
			SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO							
			ELETRICA DE REDE TRIFASICA PARA IN							
			STALACAO DE AR CONDICIONADO (PLENA							
			RIO E SALA DA ASSESSORIA TECNICA)C							
			ONE AUTORIZACAO E NF NR 6668971.							
									Total do Dia :	770,00

1	10.04.2019	000215	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						280,00
	11.04.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HONENAGENS						
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00						280,00
			CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX PAR							
			A HOMENAGEM - TITULO DE CIDADADA HON							
			ORARIA - SRA RACHEL CARNASCIALI SW							
			AIN, DE AUTORIA DO VEREADOR GENTIL							
			PEREIRA DE SOUZA FILHO, ATRAVES D							
			A LEI MUNICIPAL NR 023/2019 CONF A							
			UTORIZACAO E NF NR 000015495.							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
----	------	--------------	---------	----------------	-------------	------------------	-------

Processo de Compra	Vencimento	Credor
--------------------	------------	--------

Item	Qtde	Un. Especificacao
------	------	-------------------

1	10.04.2019	000216	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.300,00
	11.04.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.300,00			1.300,00
			CONFECCAO DE 20UNIDADES DE PLACA E				
			M BRONZE FUNDIDO (COMENDAS) AO CUS				
			TO UNIT DE R\$ 65,00 CONF AUTORIZAC				
			AO E NF NR 000015428.				

Total do Dia : 1.580,00

1	12.04.2019	000219	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	415,00
	12.04.2019	876	MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9369	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	415,00			415,00
			SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO				
			E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL C				
			OBALT PLACA AVE-2280 CONF ORCAMENT				
			OS, AUTORIZACAO E NF NR 2019006000				
			00551.				

1	000221	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	270,00	
	12.04.2019	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	270,00			270,00
			MANUTENCAO DO SERVIDOR FIREWALL CO				
			NF AUTORIZACAO E NF NR 20190000000				
			0454.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor							
Item	Qtde	Un.	Especificacao				

1	15.04.2019	000222	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	181,00	181,00	
	15.04.2019			9-SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				
				Desdobramento da Despesa : 4206	3.3.90.39.44.10. SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA			
				1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	181,00	181,00	
					FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT			
					IVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF MATR			
					ICULA NR 0315.4181.			
							Total do Dia :	181,00

1	18.04.2019	000231	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	208,97	208,97	
	18.04.2019			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	208,97	208,97	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES PELOS S			
					SERVICOS DE INTERNET 100 MEGA EMPRE			
					SAS, ASSINATURA MENSAL E TELEFONE			
					FIXO E MOVEL REF AO MES DE ABRIL/2			
					019 CONF NR 0817627868-0.			
							Total do Dia :	208,97

1	22.04.2019	000232	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.262,60	1.262,60	
	22.04.2019			592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00. SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.262,60	1.262,60	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
							Total do Dia :	1.262,60

000039

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao: 30.04.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
1	000233	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	80,44
	22.04.2019	592 01 S.A.	Desdobramento da Despesa : 3564			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	80,44
	1,	0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
			A AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA				
			NR 1904.006984552.				
1	000234	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	977,66
	22.04.2019	592 01 S.A.	Desdobramento da Despesa : 3564			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	977,66
	1,	0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
			A AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA				
			NR 1904.007019970.				
						Total do Dia :	3.320,70
1	23.04.2019	000238	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	97,50
	30.04.2019	569	VIACAO GARCIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	97,50
			Desdobramento da Despesa : 4099			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	97,50
	1,	0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT				
			E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE				
			RREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R				
			\$ 4,55, TRAJETO ARAPONGAS/APUCARAN				
			A/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO EM F				

000040

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019
 Data Final de Emissao ...: 30.04.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
		OLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR O VA		
		LOR R\$ 102,70 REF 6% SOBRE O SALAR		
		IO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF		
		DOC ANEXO.		
Total do Dia :				97,50

1	30.04.2019	000261 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,66
			30.04.2019 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	
		Descobramento da Despesa : 3029	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
		1,0000 VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA	42,66	42,66
		\$ RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 C		
		CONF EXTRATO ANEXO.		
Total do Dia :				42,66
Total do Mes :				10.029,32
Total Geral .:				10.029,32



00 00 4 1

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

07.DUODÉCIMO

Extrato Bancário

e

Razão da Contabilidade

Mês Abril/2019

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 17/04/2019 até: 17/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2019	030769	CRED TEV	957.227,71C	957.227,71C
17/04/2019	391073	PAG BOLETO	94,00D	957.133,71C
17/04/2019	180339	ENVIO TED	182,02D	956.951,69C
17/04/2019	990001	APL AUTOM	956.951,69D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA

Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

000043

Movimentacao do Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 2.871.683,13-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	17/04/2019	Repasse Recebido			8365 CEP - Camara Municipal	957.227,71-
		valor ref recebimento de duodecimo relativo ao				
		mes de abril/2019.conf extrato bancario anexo.				
					Saldo Atual :	3.828.910,84-



00 00 4 4

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

08. IRRF - Imposto de Renda

Repasse ao Executivo Municipal

Mês Abril/2019

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Conta Contabil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos
 Nivel Contabil: 2.1.0.8.1.01.99.73.00.00.00.00

00 00 4 5

Movimentacao do Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Debitos = 64.138,89
 Creditos = 64.138,89

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

US	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	24/04/2019	Retencao de Empenho		2019/000239	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,24-	
					Saldo Atual :	14.516,24-	
0001	25/04/2019	Retencao de Empenho		2019/000240	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000241	1 FOLHA DE PAGAMENTO	39.195,73-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000242	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.431,90-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000243	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,48-	
0001		Pagamento Documento	181437	2019/000096	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	64.138,89+	
		IRRF REPASSE EMA RETENCAO ABRIL/2019				Saldo Atual :	0,00+



00 00 4 6

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

09.RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês Abril/2019



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
CAM MUN APUCARANA - 379600010

Navegue pela CAIXA

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / ou Seleção da Lista

Tipo Produto: Fundos Renda Fixa

Produtos:

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Produto Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Abril ano: 2019

Total Aplicação Período:	956.951,69
Total Resgates Período:	688.507,11
Rendimento Bruto:	971,99C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	971,99C

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000048

Movimentacao do Período: 01/04/2019 ate 30/04/2019

Debitos = 971,99
 Creditos = 971,99

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/04/2019	Lancamento a Credito	4 de 30/04/19		8365 CEF - Camara Municipal	971,99-
		VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 CONF EXTRATO ANEXO.				
0001		Pagamento Documento	103961	2019/000105	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	971,99+
		PREFEITURA MUNICIPAL RENDAS APLICACOES ABRIL				

Saldo Atual : 0,00+



00 00 4 9

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

10. Relação de Pagamento por Credor

Mês Abril/2019

000050

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019
Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ							
					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
04.04.2019	1	2019/000194	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA							
					CPF: 003.921.939-90		
25.04.2019	1	2019/000099	Extra	8367	5.075,45	8365	PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA MOREIRA SOUZA RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA							
					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
25.04.2019	1	2019/000092	Extra	8368	5.517,60	8365	AFAP RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A							
					CNPJ: 75.263.558/0001-69		
04.04.2019	1	2019/000193	Ordinario	199	507,37	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
04.04.2019	1	2019/000196	Ordinario	202	60,00	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
04.04.2019	1	2019/000197	Ordinario	202	349,80	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total					917,17		
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA							
					CNPJ: 76.586.916/0001-37		
25.04.2019	1	2019/000093	Extra	8373	64,00	8365	ASPP RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI							
					CNPJ: 31.044.484/0001-02		
16.04.2019	1	2019/000226	Ordinario	199	800,00	8365	BHQ COMERCIO DE ELTROELETRONICOS EIRELI
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.							
					CNPJ: 00.360.305/0379-62		
25.04.2019	1	2019/000094	Extra	8371	20.805,39	8365	CEF FINANCIAMENTO RETENCAO ABRIL/2019
30.04.2019	1	2019/000261	Ordinario	202	42,66	8365	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2019
Total					20.848,05		
Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA.							
					CNPJ: 75.297.655/0001-72		
09.04.2019	1	2019/000210	Ordinario	199	47,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
30.04.2019	1	2019/000248	Ordinario	199	46,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
30.04.2019	1	2019/000249	Ordinario	199	49,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
Total					142,00		
Credor : 877 CARLIMP/CARLOS MARCELINO NETO							
					CNPJ: 17.548.992/0001-99		
16.04.2019	1	2019/000223	Ordinario	199	449,50	8365	CARLIMP/ CARLOS MARCELINO NETO
Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.							
					CNPJ: 79.034.153/0001-00		
16.04.2019	1	2019/000195	Ordinario	199	3.298,00	8365	N F GRANDE E CIA LTDA/CHAMEGO BANDEIRAS
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS							
					CNPJ: 85.034.999/0001-42		
04.04.2019	1	2019/000204	Ordinario	202	26,90	8365	CIAL VELOZ LTDA. / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Inicial do Movimento : 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

000051

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.04.2019	1	2019/000101	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON A ALMEIDA PJ RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
09.04.2019	1	2019/000209	Ordinario	202	3.021,49	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.175.733/0001-83							
30.04.2019	1	2019/000250	Ordinario	199	130,00	8365	COPIART/JGT CIAL LTDA
Credor : 792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME CNPJ: 15.648.318/0001-50							
04.04.2019	1	2019/000206	Ordinario	202	160,00	8365	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI / ME
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
30.04.2019	1	2019/000244	Ordinario	199	67,40	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.04.2019	1	2019/000245	Ordinario	199	16,90	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.04.2019	1	2019/000246	Ordinario	199	83,80	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total					168,10		
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
12.04.2019	1	2019/000217	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS SERV DANYLO FERNANDNO ACIOLI MACHADO CTBA-PR
17.04.2019	1	2019/000228	Ordinario	199	182,02	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
30.04.2019	1	2019/000258	Ordinario	198	600,00	8365	DANYLO F ACIOLI MACHADO 02 DIARIAS CTBA
Total					1.382,02		
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
03.04.2019	1	2019/000201	Ordinario	202	16,15	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
03.04.2019	1	2019/000202	Ordinario	202	16,15	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
08.04.2019	1	2019/000199	Ordinario	202	86,50	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
08.04.2019	1	2019/000200	Ordinario	202	86,50	8365	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Total					205,30		
Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA CNPJ: 09.237.380/0001-57							
15.04.2019	1	2019/000221	Ordinario	202	270,00	8365	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.04.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	6.562,50	8365	EDITORA TRIBUAN DO NORTE MES ABRIL
Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0008-16							
26.04.2019	1	2019/000208	Ordinario	199	36,00	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
26.04.2019	1	2019/000220	Ordinario	199	585,47	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA
26.04.2019	1	2019/000247	Ordinario	199	433,31	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

000052

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0008-16							
Total					1.054,78		
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
11.04.2019	1	2019/000214	Ordinario	199	1.400,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
11.04.2019	1	2019/000215	Ordinario	202	280,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
11.04.2019	1	2019/000216	Ordinario	202	1.300,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					2.980,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
30.04.2019	1	2019/000251	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS ABRIL
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
25.04.2019	1	2019/000098	Extra	8374	3.223,01	8365	FARMACIA PERF CIDADE ALTA/SAUDE RETENCAO
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
25.04.2019	1	2019/000239	Ordinario	195	53.310,73	8365	SUBSIDIO VEREADORES ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000240	Ordinario	195	8.097,51	8365	SUBSIDIO PRESIDENTE ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000241	Ordinario	195	143.871,81	8365	VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000242	Ordinario	195	37.494,18	8365	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS ABRIL/2019
25.04.2019	1	2019/000243	Ordinario	195	34.807,63	8365	VENCIMENTO SERVIDORES GAP ABRIL/2019
Total					277.581,86		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
04.04.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
09.04.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					11.616,41		
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
26.04.2019	1	2019/000097	Extra	4358	643,42	8365	FARMACIA HIRATA E AMARAL/FARMACENTER ABRIL/2019
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
30.04.2019	1	2019/000095	Extra	4375	30.062,91	8365	INSS RETIDO SERV E VEREADORES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000252	Ordinario	196	50.202,65	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS ABRIL
30.04.2019	1	2019/000253	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE ABRIL
30.04.2019	1	2019/000254	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS PARTE EMPRESA VEREADORES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000255	Ordinario	196	11.222,40	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS ABRIL
30.04.2019	1	2019/000256	Ordinario	196	9.912,00	8365	INSS PARTE EMPRESA SERV GAP ABRIL
Total					124.295,25		
Credor : 874 J H AR CONDICIONADOS - EIRELI CNPJ: 29.468.112/0002-34							
30.04.2019	1	2019/000163	Ordinario	205	17.755,00	8365	J H AR CONDICIONADOS EIRELI
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2019

Data Final do Movimento ...: 30.04.2019

000053

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
15.04.2019	1	2019/000224	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS CURITIBA SERV EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
18.04.2019	1	2019/000229	Ordinario	199	167,04	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					767,04		
Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86							
01.04.2019	1	2019/000191	Ordinario	199	195,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
Credor : 724 LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS CNPJ: 89.848.543/0263-03							
26.04.2019	1	2019/000230	Ordinario	205	499,00	8365	LOJAS COLOMBO S/A - FORNO MICROONDAS REFEITORIO
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
30.04.2019	1	2019/000257	Ordinario	198	600,00	8365	LUCAS O LEUGI 02 DIARIAS CTBA
Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI CNPJ: 26.992.773/0001-95							
09.04.2019	1	2019/000213	Ordinario	202	770,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI
Credor : 62 MAURO BERTOLI CPF: 521.621.769-04							
03.04.2019	1	2019/000198	Ordinario	198	600,00	8365	MAURO BERTOLI
Credor : 876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA CNPJ: 20.780.472/0001-11							
15.04.2019	1	2019/000218	Ordinario	199	599,36	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
15.04.2019	1	2019/000219	Ordinario	202	415,00	8365	MECANICA DA SILVA/ TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA
Total					1.014,36		
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18							
04.04.2019	1	2019/000179	Ordinario	199	40,80	8365	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
Credor : 486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA CNPJ: 02.709.302/0001-69							
11.04.2019	1	2019/000144	Ordinario	202	2.844,04	8365	MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
22.04.2019	1	2019/000232	Ordinario	202	1.262,60	8365	OI S A
22.04.2019	1	2019/000233	Ordinario	202	80,44	8365	OI S A
22.04.2019	1	2019/000234	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total					2.320,70		
Credor : 836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME CNPJ: 23.768.527/0001-66							
09.04.2019	1	2019/000212	Ordinario	199	485,00	8365	OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS ME
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00							
25.04.2019	1	2019/000100	Extra	8367	2.811,00	8365	PENSAO ALIENNTICIA PATRICA GARCIA RETENCAO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento :: 01.04.2019

Data Final do Movimento ::: 30.04.2019

000054

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA							
					CPF:	979.638.879-00	
ABRIL/2019							
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI							
					CNPJ:	27.406.028/0001-80	
30.04.2019	1	2019/000152	Ordinario	199	30,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL
30.04.2019	1	2019/000205	Ordinario	199	70,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS - AGUA MINERAL
30.04.2019	1	2019/000237	Ordinario	199	90,00	8365	PEDRO CESAR CAMPOS AGUA MINERAL
Total					190,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO							
					CPF:	529.161.629-68	
15.04.2019	1	2019/000225	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS CURITIBA SERV EFETIVO PETRONIO CARDOSO
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
09.04.2019	1	2019/000207	Ordinario	199	195,15	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
17.04.2019	1	2019/000227	Ordinario	199	94,00	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total					289,15		
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					CNPJ:	17.589.337/0001-89	
09.04.2019	1	2019/000211	Ordinario	199	25,11	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA							
					CNPJ:	14.107.439/0001-22	
01.04.2019	1	2019/000122	Ordinario	199	209,12	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000164	Ordinario	199	194,08	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000165	Ordinario	199	53,08	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.04.2019	1	2019/000190	Ordinario	199	184,99	8365	POSTO ZAPAROLI MES MARCO 2019
01.04.2019	1	2019/000190	Ordinario	199	69,80	8365	POSTO ZAPAROLI MES MARCO 2019
30.04.2019	1	2019/000203	Ordinario	199	163,88	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000235	Ordinario	199	163,13	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
30.04.2019	1	2019/000236	Ordinario	199	223,32	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CONSUMO MES ABRIL
Total					1.261,40		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ:	75.771.253/0001-68	
25.04.2019	1	2019/000096	Extra	4407	64.138,89	8365	IRRF REPASSE PMA RETENCAO ABRIL/2019
30.04.2019	1	2019/000105	Extra	5018	971,99	8365	PREFEITURA MUNICIPAL RENDAS APLICACOES ABRIL
Total					65.110,88		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ:	82.442.518/0001-40	
18.04.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.							
					CNPJ:	75.273.029/0001-46	
01.04.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE							
					CNPJ:	20.030.046/0001-60	
30.04.2019	1	2019/000060	Ordinario	199	21,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
30.04.2019	1	2019/000061	Ordinario	199	7,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2019

Data Final do Movimento...: 30.04.2019

000055

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
30.04.2019	1	2019/000259	Ordinario	199	21,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
30.04.2019	1	2019/000260	Ordinario	199	14,00	8365	SOS CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES
Total					63,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
15.04.2019	1	2019/000222	Ordinario	202	181,00	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
25.04.2019	1	2019/000102	Extra	8366	36.445,47	8365	SICRE AGROEMP RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
25.04.2019	1	2019/000103	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
25.04.2019	1	2019/000104	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS RETENCAO ABRIL/2019
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
22.04.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	982,31	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
22.04.2019	1	2019/000231	Ordinario	202	208,97	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					1.191,28		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	9.321,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 29956
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	7.535,48	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 29956
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	25.391,73	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30029
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	13.429,28	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30052
11.04.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	16.250,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30053
Total					71.927,99		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
30.04.2019	1	2019/000091	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA VALE TRANSPORTE RETIDO SERVIDOR
30.04.2019	1	2019/000238	Ordinario	202	97,50	8365	
Total					200,20		
Total Geral					689.011,86		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					516.896,27		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					172.115,59		
Total Geral					689.011,86		