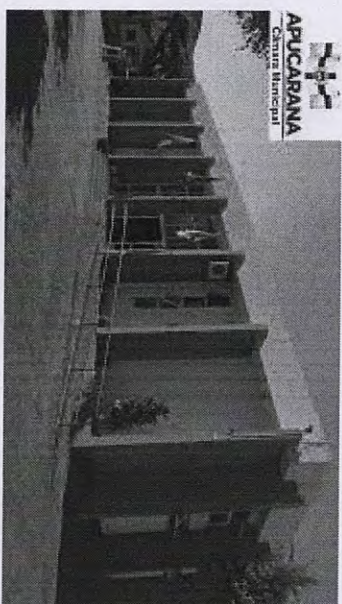




APUCARANA
Câmara Municipal

Prestação de Contas Agosto / 2019



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS EMPENHADAS

Agosto

R\$ 621.100,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALOR |
|--|-----------------------|
| Diárias | R\$ 2.100,00 |
| Passagens e Despesas com Locomoção | R\$ 22,00 |
| Folha de Pagamento | R\$ 485.238,87 |
| Indenizações e Restituições | R\$ 2.438,80 |
| Material de Consumo | R\$ 10.275,30 |
| Outros Serviços de Terceiros - PJ | R\$ 16.070,28 |
| Obrigações Patronais /FGTS e INSS | R\$ 102.608,77 |
| Equipamentos e Material Permanente | R\$ 710,21 |
| TOTAL | R\$ 621.100,61 |
| ÍNDICE MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO | 50,719 % |

RESUMO DO MÊS

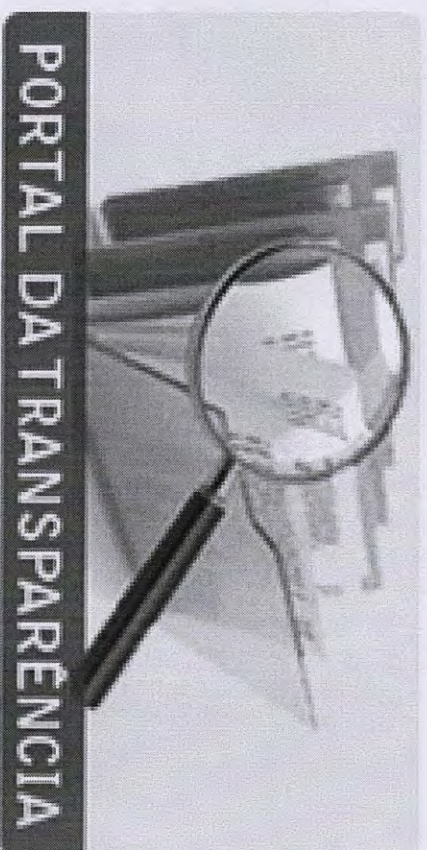
| DESCRIÇÃO | VALOR |
|--|----------------|
| IRRF - Imposto de Renda Retido de Servidores e vereadores e repassado ao Município | R\$ 71.135,65 |
| SALDO INICIAL | |
| CONTA CORRENTE EM 31/07/2019 (=) | R\$ 435.978,70 |
| DUODÉCIMO RECEBIDO (+) | R\$ 957.227,71 |
| RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+) | R\$ 422,27 |
| DESPESAS PAGAS NO MÊS (-) | R\$ 657.662,02 |
| SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 31/08/2019 (=) | R\$ 735.966,66 |



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|----------------|------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|
| | | | Processo de Compra | Vencimento | Credor |
| Item | Qtde | Un. Especificacao | Valor Unitario | Valor Total | |
| 1 | 01.08.2019 | 000461 Ordinatio | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 320,00 |
| | 01.08.2019 | 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | Desdobramento da Despesa : 9690 | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDDOR ACIMA REFE | | 320,00 | |
| | | RENTE A LOCACAO DE 02 VAGAS DE GAR | | | |
| | | AGENS COBERTAS PARA VEICULOS OFICI | | | |
| | | AIS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO | | | |
| | | MES DE AGOSTO/2019 CONF NF NR 2019 | | | |
| | | 000000000034. | | | |
| Total do Dia : | | | | | 320,00 |

| | | | | | |
|---|------------------|--|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 05.08.2019 | 000462 Ordinatio | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 347,00 |
| | 06.08.2019 | 762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | Desdobramento da Despesa : 1629 | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDDOR ACIMA R | | 347,00 | |
| | | EFERENTE A UMA CALCULADORA DE MESA | | | |
| | | COM BOBINA 12 DIGITOS,CONF.OFFICIO | | | |
| | | DE SOLICITACAO DEPTO DE ALMOXARIF | | | |
| | | ADO E FROTAS No8/2019 EM ANEXO. | | | |
| 1 | 000463 Ordinatio | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | 113,90 |
| | 08.08.2019 | 889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | Desdobramento da Despesa : 1629 | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDDOR ACIMA | | 113,90 | |
| | | REF A AQUISICAO DE UM QUADRO BRANC | | | |
| | | O PARA O ALMOXARIFADO,CONF.SOLICIT | | | |
| | | ACAO OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFADO | | | |
| | | E FROTAS No09/2019 EM ANEXO. | | | |

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2019
 Data Final de Emissão ...: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------|------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|
| Processo de Compra | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Vencimento Credor | | | | | Total do Dia : | |
| | | Item | Qtde Un. | Especificacao | | 460,90 |

1 06.08.2019 000464 Ordinário 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14,00

31.08.2019 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 PROTEÇÃO E SEGURANÇA

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 14,00
 CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES CONF
 DOCUMENTO ANEXO.

1 000465 Ordinário 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PIS 35,00

30.08.2019 299 NIKEL COPIADORA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 14729 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 35,00
 IMPRESSAO COLORIDA CONF DOC EM ANE
 XO.

1 000466 Ordinário 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170,27

06.08.2019 875 DANYLO FERRNANDO ACIOLI MACHADO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO 170,27
 NADO ACIMA REFERENTE REEMBOLSO DE
 42,589 LT DE GASOLINA COMUM AO CUS
 TO UNIT DE R\$ 3,998 - POSTO PETROP
 ARK COM DE COMBUSTIVEIS, UTILIZAND
 O O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280-
 KM 101682 RELATIVO A DESPESAS CONT
 RAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO
 DIA 02/08/2019 CONF NF NR 36 SERI
 E 4, CONF AUTORIZACAO EM SOLICITAC
 AO DE REEMBOLSO ANEXO.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|-------------------------|--------|
| 1 | 06.08.2019 | 000467 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 |
|---|------------|--------|-----------|--|-------------------------|--------|

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 06.08.2019 | 823 | RONALDO APARECIDO DE ABREU | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
|------------|-----|----------------------------|--|---|-------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|--|--------|--|--------|
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO | | 350,00 | | 350,00 |
|---|--------|------------------------------------|--|--------|--|--------|

Desdobramento da Despesa : 2327 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

NADO ACIMA/MATRICULA NR 300332-9/3
REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR
DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR
NO DIA 06/08/2019 PARA TRATAR ASS
UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO
DE DIARIA ANEXA:"ENTREGAR PROJETO
E CONSULTAR JUNTO A SECRETARIA DA
CASA CIVIL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA)", U
TILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA A
YE-2281.

| | | | | | |
|---|--------|-----------|--|-------------------------|--------|
| 1 | 000468 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 |
|---|--------|-----------|--|-------------------------|--------|

| | | | | | | |
|------------|-----|----------------------------|--|---|-------------------------------------|--|
| 06.08.2019 | 777 | FRANCILEY PRETO GODOI/POIM | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
|------------|-----|----------------------------|--|---|-------------------------------------|--|

| | | | | | | |
|---|--------|------------------------------------|--|--------|--|--------|
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A | | 350,00 | | 350,00 |
|---|--------|------------------------------------|--|--------|--|--------|

Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01
DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/08/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ENTREGAR PROJETOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA)", UTILIZ

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|----|------|--------------|---|------------------|-------------|
| | | | Processo de Compra Vencimento Credor | | |
| | | Item | Qtde Un. Especificacao | Valor Unitario | Valor Total |
| | | 1 | ANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-22 81. | | |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------------|---|---------------------------------------|----------|
| 1 | 06.08.2019 | 000469 Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 2.110,75 |
| | | | Desdobramento da Despesa : 3778 | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 2.110,75 |
| | | | FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV | | |
| | | | A AO MES DE AGOSTO/2019 CONF UC 11 807032. | | |
| Total do Dia : | | | | | 3.030,02 |

| | | | | | |
|----------------|------------|------------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 07.08.2019 | 000470 Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 124,26 |
| | | | Desdobramento da Despesa : 709 | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 124,26 |
| | | | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VE | | |
| | | | ICULO OFICIAL CONF DOCUMENTO ANEXO | | |
| Total do Dia : | | | | | 124,26 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|---|---------------------------------------|-------|
| 1 | 08.08.2019 | 000471 Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 41,10 |
| | | | Desdobramento da Despesa : 3457 | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 41,10 |
| | | | DESPESAS POSTAIS CONTRAIDAS NO PER | | |
| | | | TODO DE 27/06/2019 A 09/07/2019 CO | | |
| | | | NF DEMONSTRATIVO NR 108.753 ANEXO. | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1 12.08.2019 000472 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PFS 7,65
 30.08.2019 299 NIKEI COTIADORA LTDA
 Desdobramento da Despesa : 14729 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 7,65
 FOTOCOPIAS COLORIDAS CONF DOC ANEX 7,65
 O.

1 000473 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 98,50
 12.08.2019 777 FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 617 3.3.90.30.01.01 ETANOL
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 98,50
 CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF RE 98,50
 EMBOLSO DE 36,509 LITROS DE ETANOL
 AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,698 - POSTO
 PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEI
 S EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA
 AYE-2281, RELATIVO A DESPESAS CON
 TRAIIDAS COM A VIAGEM A CURITIBA-PR
 CONF NR NR 8340 SERIE 1.

1 000474 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 149,00
 12.08.2019 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIME/NELICINA BRAGA DE LISSA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 149,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 149,00
 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ
 A COMO SEGUE: 10 UNID DE DESINFENT
 ANTE 2LT, 10 UNID AGUA SANTITARIA E
 02 UNID PAPEL HIGIENICO ROL0 300
 MT PC COM 08UNID CONF OFICIO DEPAR

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

T ALMOXARIFADO E FROTAS No 10/2019
E DOCUMENTO ANEXO.

1 000475 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PIS 7.560,00

31.08.2020 3 R. E. COM. MANT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA 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 7.560,00 7.560,00

DISPENSA DE LICITACAO No 06/2018 -
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 12/201
8 - FICA RENOVADO AUTOMATICAMENTE
O CONTRATO No 12/2018 CONF PARAGRA
FO 7. DISPOSICOES GERAIS - 7.1 "O
PRESENTE CONTRATO TEM VALIDADE DE
01 (UM) ANO, CONTADOS A PARTIR DA DA
TA DE ASSINATURA, COM RENOVACAO AU
TOMATICA POR IGUAL PERIODO DESDE Q
UE NAO SEJA DENUNCIADO POR ESCRITO
POR QUALQUER DAS PARTES, COM ANTE
CEDENCIA MININA DE 90 (NOVENTA) DIA
S DO VENCIMENTO E PRAZO INDETERMIN
ADO". TEM COMO OBJETO A CONTRATA
O DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SER
VICOS DE MANUTENCAO E LOCACAO DE C
ENTRAL TELEFONICA PABX INTELBRAS D
IGITAL, VIR MENSAL DE R\$ 630,00 (SE
ISCENTOS E TRINTA REAIS) SENDO A D
ATA FINAL 31/08/2020, CONF DOCUMEN
TO ANEXO.

Total do Dia : 7.815,15

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
 Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor | |
|---|------------|--------------|-------------------------------------|------------------|--|---|--------|
| | | | | Valor Unitario | Valor Total | | |
| Processo de Compra Vencimento Credor | | | | | | | |
| | | Item | Qtde Un. Especificacao | | | | |
| 1 | 13.08.2019 | 000476 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 156,59 |
| | 13.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 709 | | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | | 156,59 | 156,59 |
| | | | ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VE | | | | |
| | | | ICULO OFICIAL DESTA LEGISLATIVO CO | | | | |
| | | | NF DOCUMENTO ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000477 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 13,75 |
| | 13.08.2019 | 790 | EDESON LUIZ MARTINS | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 6645 | | 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO | | | 13,75 | 13,75 |
| | | | NADO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DE | | | | |
| | | | SPESAS CONF DOC ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000478 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 |
| | 13.08.2019 | 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 | | | 150,00 | 150,00 |
| | | | CONFECCAO DE 02 CARIMBOS NOVOS PAR | | | | |
| | | | A SERVIDORES COMO SEGUIE: 01 SERVID | | | | |
| | | | ORA COMISSIONADA "JOCIELE GONZELA | | | | |
| | | | POPOVITZ - CHEFE SETOR DE CONTABIL | | | | |
| | | | IDADE" E 01 SERVIDOR EFETIVO "FABI | | | | |
| | | | O YUJI YOSHIDA HAYASHIDA - ADVOGAD | | | | |
| | | | O", AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00(CADA | | | | |
| | | |) E 01 UNID DE BORRACHA PARA CARIM | | | | |
| | | | BO 6X4 PARA "COMISSAO DE RECEBIMEN | | | | |
| | | | TO DE BENS", AO CUSTO UNIT DE R\$ 5 | | | | |
| | | | 0,00 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO D | | | | |
| | | | O DIRETOR ADMINISTRATIVO SR LUIZ C | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

Processo de Compra Vencimento Credor
Item Qtde Un. Especificacao
ARLOS BALAN E NF NR 1734 SERIE 1.

Total do Dia :

320,34

1 14.08.2019 000479 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 250,00

23.08.2019 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 11187 3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 250,00 250,00

TREINAMENTO eSOCIAL PARA SERVIDORA
S DO RECURSOS HUMANOS, EVENTO EAD
UTILIZANDO FERRAMENTA TEAM VIEWER
CONF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE E D
OCUMENTOS ANEXOS.

1 000480 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 72,00

14.08.2019 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA 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 72,00 72,00

FORNECIMENTO DE 01 PASTA TN CONGR
ESSO C/BOTAO 1447 PR CONF DOC ANEX
O.

Total do Dia : 322,00

1 15.08.2019 000481 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 87,50

19.08.2019 648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA 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 87,50 87,50

A AQUISICAO DE SABONETEIRAS E REFI
S DE SABONETEIRAS PARA BANHEIROS D
ESTE LEGISLATIVO CONF OFICIO DEPTO
. DE ALMOXARIFADO E FROTAS - 12/20

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------|------|--------------|------------------------|------------------|-------------|
| Processo de Compra | | | Vencimento Credor | Valor Unitario | Valor Total |
| | | Item | Qtde Un. Especificacao | | |
| | | | 19 E DOC ANEXO. | | |

| | | | | | |
|---|------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| 1 | 000482 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 58,00 |
| | 15.08.2019 | 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS | | | |
| | | Desdobramento da Despesa : 4987 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | |
| | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO | 58,00 | 58,00 |
| | | | ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA | | |
| | | | S COM AQUISICAO DE CABOS PARA MICR | | |
| | | | OFONE XLR WIRECONEX CONF DOC ANEXO | | |
| | | | S. | | |

| | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 000483 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 700,00 |
| | 15.08.2019 | 62 MAURO BERTOLI | | | |
| | | Desdobramento da Despesa : 16159 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS | | |
| | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M | 700,00 | 700,00 |
| | | | ATRICULA 40.0007-2/4 ACIMA REF 02 | | |
| | | | DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE | | |
| | | | SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS D | | |
| | | | IAS 12 E 13/08/2019 CONF SEQUE EM | | |
| | | | SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"FUI N | | |
| | | | A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REIN | | |
| | | | VIDICAR PROJETOS PARA O DEPUTADO E | | |
| | | | STADUAL THIAGO AMARAL", UTILIZANDO | | |
| | | | VEICULO PROPRIO. | | |

Total do Dia : 845,50

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 19.08.2019 | 000484 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 240,31 |
| | 19.08.2019 | 9 | SANEPPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4420 | 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | | |
| | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | 240,31 | 240,31 | |
| | | | FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES | | | |

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 10h14min - Duracao: 0h00m09seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------------------------|------------|--------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra Vencimento Credor | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Item | | | | Qtde Un. Especificacao | |
| 1 | 000485 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PIS | | 52,50 |
| | 30.08.2019 | | 299 NIKEI COPIADORA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 14729 | | |
| | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 52,50 |
| | | | IMPRESSAO COCHE 180GR A4 CONF DOC ANEXO. | | |
| Total do Dia : | | | | | 292,81 |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|--------|------|
| 1 | 21.08.2019 | 000486 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PIS | | 3,50 |
| | 30.08.2019 | | 299 NIKEI COPIADORA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 14729 | | | |
| | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 3,50 | |
| | | | IMPRESSAO COLORIDA LASER 180GR CON F DOC ANEXO. | | | |
| 1 | 000487 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PIS | | 213,05 | |
| | 21.08.2019 | | 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 3564 | | | |
| | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 213,05 | |
| | | | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FATUR A VIVO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2 019 CONF DOC ANEXO. | | | |
| 1 | 000488 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 150,40 | |
| | 22.08.2019 | | 33 PLASTIAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1813 | | | |
| | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 150,40 | |

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.08.2019
 Data Final de Emissão: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------|------|---------|------|---------|------------------|-------------|
| Processo de Compra | | | | | Valor Unitário | Valor Total |

Item Qtda Un. Especificacao
 A COMPRA DE 16 PACOTES DE PAPEL TO
 ALHA CONF OFICIO DEPTO. DE ALMOXAR
 IFADO E FROTAS - 13/2019.

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----|--|---------------------|----------|
| 1 | 000489 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.4.4.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.208,58 |
|---|--------|-----------|-----|--|---------------------|----------|

| | | | | | | |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 22.08.2019 | 890 | RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
|------------|-----|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|

Desdobramento da Despesa : 5263
 VALOR EMPENHO DISPENSA DE LICITACA
 O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTR
 TIVO No 14/2019 REF AQUISICAO DE M
 ATERIAL DE CONSUMO COMO SEGUE: 01U
 NID HDD DRIVE WD20PURZ 2TB SATA2 3
 ,5" 5400RPM 64MB PUREPL, 08UNID CA
 MERAS INFERA 20 MT 1/2 3,6MM 1080P
 BCA VMH 1200 B, 01UNID CONVERSOR A
 UT AC/DC 12,8 V 3 A EF 1203+INTELB
 RAS, 10UNID CAIXA SOBREPOR/CFTV QU
 ADRADA BR MULTITOC E 01UNID CABO C
 OAXIAL BIPOLAR 4MM 2X26AWG BRANCO
 FAST CAM CONF DOC ANEXOS.

| | | | | | | |
|---|--------|-----------|-----|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 000490 | Ordinario | 205 | 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 710,21 |
|---|--------|-----------|-----|--|------------------------------------|--------|

Desdobramento da Despesa : 5866
 VALOR EMPENHO DISPENSA DE LICITACA
 O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTRA
 TIVO No 14/2019 REF AQUISICAO DE E
 QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE C
 OMO SEGUE: 01 UNID GRAVADOR DIGITA
 L 8CH MHDX 3108 INTELBRAS CONF DOC
 ANEXOS.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 21.08.2019 | 000491 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 500,00 |
| | | | | 890 | RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|------------|----------------------------------|--|
| | | | | 22.08.2019 | | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 15050 | |
| | | | | | 3.3.90.39.99.99 | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR |
| | | | | | 1,0000 | VALOR EMPENHO DISPENSA DE LICITACA |
| | | | | | | 500,00 |

O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 14/2019 REF MAO DE OBRA CO M INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NA AREA EXTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF DOC ANE XOS.

| | | | | | | |
|----|------------|-----------|--|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 000492 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 4.022,28 |
| 13 | 21.08.2019 | | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 4711 | 3.3.90.30.07.12 | GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA |
| | | | | | | 7,49 |
| | | | | | 55,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE |
| | | | | | | 411,95 |
| | | | | | | RENTA A: ACUCAR CRISTAL 5KG. |
| | | | | | | 4,39 |
| | | | | | | 35,12 |
| | | | | | | ADOCANTE COM STEVIA -80ML ADOCYL |
| | | | | | | 3,39 |
| | | | | | | 33,90 |
| | | | | | | BISCOITO AGUA E SAL -400G.MARILAN. |
| | | | | | | 4,29 |
| | | | | | | 128,70 |
| | | | | | | BISCOITO INTEGRAL 400G. MARILAN |
| | | | | | | 1,69 |
| | | | | | | 371,80 |
| | | | | | | BISCOITO WAFER 140G. BAUDUCCO |
| | | | | | | 7,98 |
| | | | | | | 2.234,40 |
| | | | | | | CAFE TRADICIONAL A VACUO 500G. TRE |
| | | | | | | S CORACOES. |
| | | | | | | 5,89 |
| | | | | | | 294,50 |
| | | | | | | CHA MATE A GRANEL (ORIGINAL) 250G. |
| | | | | | | 2,29 |
| | | | | | | 183,20 |
| | | | | | | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L.PIRAC |
| | | | | | | 80,0000 |
| | | | | | | MATTE LEAO. |
| | | | | | | 3,69 |
| | | | | | | 14,76 |
| | | | | | | MARGARINA C/SAL 500G.DORIANA. |
| | | | | | | 4,0000 |
| | | | | | | 313,95 |
| | | | | | | SUCO NECTAR (SABORES VARIADOS) - 1 |
| | | | | | | 105,0000 |
| | | | | | | L.PURTTY. TERMO DE RATIFICACAO DIS |
| | | | | | | PENSA DE LICITACAO No 11/2019 - PR |
| | | | | | | OCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 R |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao : 01.08.2019
Data Final de Emissao : 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Item | Qtde Un. | Especificacao | Fonte de Recurso | | Valor |
|----|------------|--------------|---|------|----------|--|---------------------------------------|-------------|--------|
| | | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| 1 | 000493 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 682,98 |
| 13 | 21.08.2019 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 6462 | | | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | |
| | 1 | 4,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | | | | 76,90 | 307,60 |
| | 2 | 10,0000 | EFERENTE A: BOTTUJO DE GAS 13KG. | | | | | | |
| | 3 | 16,0000 | COADOR DE PANO PARA CAFE -TAMANHO GRANDE.COABEM. | | | | | | 36,90 |
| | 4 | 16,0000 | COADOR DE PANO PARA CHA -TAMANHO F EQUENO.COABEM. | | | | | | 3,69 |
| | 5 | 20,0000 | FLANELA PARA LIMPEZA -TAMANHO GRAN DE.MARTIMPANOS. | | | | | | 3,79 |
| | 6 | 140,0000 | GUARNAPO DE PANO ATOALHADO.MARTIMP ANOS. | | | | | | 4,99 |
| | | | GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM -PCTO C/50 UNIDS.TERMO DE RATIFICACAO.DI SPENSA DE LICITACAO No11/2019 -PRO C.ADM.No13/2019 REFERENTE FORNECIM ENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | 0,85 |
| | | | | | | | | | 119,00 |
| 1 | 000494 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | 533,71 |
| 13 | 21.08.2019 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1813 | | | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | | |
| | 1 | 50,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE RENTE A: ALCOOL 1L.ARAUCARIA. | | | | | | 3,19 |
| | 2 | 3,0000 | AMANCIANTE PARA ROUPAS 2L.CONFORT. | | | | | | 10,99 |
| | 3 | 8,0000 | AROMATIZANTE PARA AMBIENTE AROMAS VARIADOS -360ML.BOM AR. | | | | | | 8,59 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Processo de Compra | Vencimento | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|----------------|------|------------|----------------------------|---|--------------------|------------|--------|--|-------------------------------------|----------|
| | | | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| | | Item | Qtde Un. | Especificacao | | | | | | |
| | | 4 | 35,0000 | DETERGENTE (NEUTRO) 500ML.LIMPOL. | | | | 1,39 | 48,65 | |
| | | 5 | 10,0000 | ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE -PCT C/ 4 UNIDADES.EFREBOM. | | | | 2,69 | 26,90 | |
| | | 6 | 3,0000 | INSETICIDA A BASE D'AGUA 450 ML.SB | | | | 8,59 | 25,77 | |
| | | 7 | 12,0000 | PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO DUPLA .MARTIMPANOS. | | | | 4,99 | 59,88 | |
| | | 8 | 2,0000 | SABAO EM PEDRA -PCT C/ 5 UNIDADES.YPE. | | | | 6,29 | 12,58 | |
| | | 9 | 16,0000 | SABAO EM PO 500G.KLIP COCO. | | | | 3,99 | 63,84 | |
| | | 10 | 5,0000 | TOALHA FELPUDA PARA ROSTO COR BRAN CA.TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA D E LICITACAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 REF FORN ECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCS ANEXOS. | | | | 6,98 | 34,90 | |
| 1 | | 000495 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | 83,92 |
| 13 | | 31.12.2019 | | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 4987 | | | | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | | |
| | | 1 | 2,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE RENTE A: PILHA ALCALINA AA -PCT C/ 4. | | | | 8,99 | 17,98 | |
| | | 2 | 6,0000 | PILHA ALCALINA AAA -PCT C/4 .TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITA CAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINIST RATIVO No 13/2019 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF DOCS ANEXOS. | | | | 10,99 | 65,94 | |
| Total do Dia : | | | | | | | | | | 9.108,63 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | |
|---|------------|-----------|---|--|--------|
| 1 | 22.08.2019 | 000496 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 440,00 |
| | 29.08.2019 | 780 | TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME | 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 ACIMA REF | 440,00 | 440,00 |
| | | | A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER TEC | | |
| | | | -285-A CONF OFICIO DEPTO. DE ALMO | | |
| | | | XARIFADO E FROTAS - 14/2019 ANEXO. | | |
| 1 | 000497 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 138,00 | |
| | 22.08.2019 | | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 138,00 | 138,00 |
| | | | EFERENTE A INSTALACAO DE PONTO DE | | |
| | | | REDE E TELEFONE COM MATERIAL, CONFO | | |
| | | | RME DOC ANEXO. | | |
| | | | | Total do Dia : | 578,00 |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|---|---|----------|
| 1 | 23.08.2019 | 000498 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 2.138,00 |
| | 23.08.2019 | | 416 DETECTOR ALARMS SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 13863 | 3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE | 2.138,00 | 2.138,00 |
| | | | RENTE AO SERVICIO DE MONITORAMENTO | | |
| | | | DE PERIODO DE 01/08/2019 ATE 31/07 | | |
| | | | /2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | |
| 1 | 000499 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.266,57 | |
| | 23.08.2019 | | 592 OI S.A. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 3564 | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE | 1.266,57 | 1.266,57 |
| | | | RENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

Processo de Compra Vencimento Credor
Item Qtde Un. Especificacao
DO NRO 43 3420-7000 NO PERIODO DE
06/07/19 A 05/08/19 MES DE REFERE
NCIA AGOSTO/2019 CONF DOC ANEXO.

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------------------|---|--|--------|
| 1 | | 000500 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 985,32 |
| | 23.08.2019 | 592 01 S.A. | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 3564 | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 985,32 |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 985,32 |
| | | | | FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA | | |
| | | | | COES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201 | | |
| | | | | 9 CONF DOC ANEXO. | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-------------|----------------------------|---|--|-------|
| 1 | | 000501 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 76,81 |
| | 23.08.2019 | 592 01 S.A. | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 3564 | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | 76,81 |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 76,81 |
| | | | | FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA | | |
| | | | | COES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201 | | |
| | | | | 9 CONF DOC ANEXO. | | |

Total do Dia : 4.466,70

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 26.08.2019 | 000502 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 192,17 |
| | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | 26.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 709 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | 192,17 |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 192,17 |
| | | | | ABASTECIMENTO DE 45,864LT DE GASOL | | |
| | | | | INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,1 | | |
| | | | | 9 EFETUADO NO VEICULO COBALIT PLACA | | |
| | | | | AYE-2281 - KM 105485 CONF DOC ANE | | |
| | | | | XO. | | |

Idade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

ta Inicial de Emissao: 01.08.2019
ta Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
| 1 | 26.08.2019 | 000503 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | | 80,90 |
| | 26.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUMO POSTO LTDA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | | |

| | | | | | | |
|---|--------|--|--|-------------------------------------|--|-------|
| 1 | 1,0000 | | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | 80,90 |
| | | | | ABASTECIMENTO DE 19,308LT DE GASOL | | |
| | | | | INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,19 | | |
| | | | | EFEITUADO NO VEICULO COBALT PLACA | | |
| | | | | AYE-2280 -KM 102182 CONF DOC ANEXO | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 000504 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 350,00 |
| | 26.08.2019 | 455 | PETRONIO CARDOSO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO | | 350,00 |
| | | | | ACIMA REFERENTE 02 DIARIAS DESTINA | | |
| | | | | DAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM | | |
| | | | | A CURTIBA-PR NO DIA 27/08/19 PARA | | |
| | | | | TRATAR DE ASSUNTOS EM RELACAO AO | | |
| | | | | PROCESSO No0003509-24.2015 JUNTO A | | |
| | | | | O TJPR. | | |

| | | | | | | |
|---|------------|-----------|--|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 000505 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 350,00 |
| | 26.08.2019 | 475 | ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO | | 350,00 |
| | | | | ACIMA REFERENTE 01 DIARIA DESTINAD | | |
| | | | | A A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A | | |
| | | | | CURTIBA-PR NO DIA 27/08/19 PARA T | | |
| | | | | RATAR DE ASSUNTOS EM RELACAO AO PR | | |
| | | | | OCESSO No0003509-24.2015 JUNTO AO | | |
| | | | | TJPR. | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|------------------------------------|--|
| 1 | 26.08.2019 | 000506 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 21.814,09 |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | |
| | | | | | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |
| | | | | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO EFETUADO AO SERVIDOR |
| | | | | | | 21.814,09 |
| | | | | | | EFETIVO SR. JULIO CESAR RAVAZZI S |
| | | | | | | ANTOS REF VENCIMENTO RELATIVO AO M |
| | | | | | | ES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PA |
| | | | | | | GAMENTO ANEXA. |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|--|------------------------------------|--|
| 1 | | 000507 | Ordinario | 197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL | 2.184,54 |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 17684 | |
| | | | | | 3.1.90.94.99.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
| | | | | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA |
| | | | | | | 2.184,54 |
| | | | | | | EFETIVA SRA. LUCIANE MARIA BAGATI |
| | | | | | | M BOSSA REF DIFERENCA ATS RELATIVO |
| | | | | | | AO PERIODO DE JAN A JULHO/2019 CO |
| | | | | | | NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|--|------------------------------------|--|
| 1 | | 000508 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 5.582,95 |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | |
| | | | | | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |
| | | | | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA |
| | | | | | | 5.582,95 |
| | | | | | | EFETIVA SRA. LUCIANE MARIA BAGATI |
| | | | | | | M BOSSA REF VENCIMENTO RELATIVO AO |
| | | | | | | MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE |
| | | | | | | PAGAMENTO ANEXA. |

| | | | | | | |
|---|--|--------|-----------|--|------------------------------------|--|
| 1 | | 000509 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 216.431,48 |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | |
| | | | | | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |
| | | | | 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO EFETUADO AOS SERVIDO |
| | | | | | | 216.431,48 |
| | | | | | | 216.431,48 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------------------------|------|------------------|---|---|-------------|-----------|
| | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra Vencimento Credor | | | | | | |
| | | Item | Qtde Un. Especificacao | | | |
| | | | RES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO REF | | | |
| | | | VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGO | | | |
| | | | STO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A | | | |
| | | | NEXA. | | | |
| 1 | | 000510 Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 2.361,29 |
| | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2927 | | | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR EMPENHO EFETUADO AO SERVIDOR | 3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO | | 2.361,29 |
| | | | EFETIVO ROBSON JOSE MENEZARDI REF | | | |
| | | | LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONF FO | | | |
| | | | LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | | | |
| 1 | | 000511 Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 44.850,00 |
| | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2417 | | | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR EMPENHO EFETUADO AOS SERVIDOR | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | | 44.850,00 |
| | | | RES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR | | | |
| | | | REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE | | | |
| | | | AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMEN | | | |
| | | | TO ANEXA. | | | |
| 1 | | 000512 Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | | 14.220,65 |
| | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 18301 | | | |
| | | 1 | 1,0000 VALOR DO EMPENHO AO PRESIDENTE DES | 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | 14.220,65 |
| | | | TE LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELAT | | | |
| | | | IVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF. FO | | | |
| | | | LHA DE PAGAMENTO ANEXA. | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 26.08.2019 | 000513 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 94.804,30 |
| | 26.08.2019 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 18301 | | | |
| | | | 3.1.90.11.01.05 | SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA | | 94.804,30 | 94.804,30 |
| | | | LEGISLATIVO REFERENTE SUBSIDIOS R | | | |
| | | | ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF | | | |
| | | | .FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------|
| 1 | 26.08.2019 | 000514 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 67.486,34 |
| | 26.08.2019 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2417 | | | |
| | | | 3.1.90.11.31.01 | VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCCUPANTES | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS | | 67.486,34 | 67.486,34 |
| | | | SIONADOS DESTA LEGISLATIVO REFEREN | | | |
| | | | TE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES D | | | |
| | | | E AGOSTO/2019 CONF.FOLHA DE PAGAME | | | |
| | | | NTO ANEXA. | | | |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|--------|
| 1 | 26.08.2019 | 000515 | Ordinario | 197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL | 254,26 |
| | 26.08.2019 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 17684 | | | |
| | | | 3.1.90.94.99.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA | | 254,26 | 254,26 |
| | | | JOCIELE GONZALEA REF A DIFERENCA A | | | |
| | | | TS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/20 | | | |
| | | | 19 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | | | |

Total do Dia : 470.962,97

| | | | | | | |
|---|------------|--------|------------------------------------|--|------------------------------------|-------|
| 1 | 27.08.2019 | 000516 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 88,40 |
| | 27.08.2019 | 569 | VIAÇAO GARCIA LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4099 | | | |
| | | | 3.3.90.39.72.00 | VALE-TRANSPORTE | | |
| 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACTIMA REF | | 88,40 | 88,40 |

1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|--------------------|------------|--------------|---------|---|-------------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor | Item | Valor Unitario | Valor Total |
| | | | Item | Qtde Un. Especificacao | |
| | | | | FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CSUTO UNIT DE R \$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA /ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE SALARIO BASE ME FOLHA DE PAGAMENTO CONF DOC ANEXO. (PAGO PELO SERVIDOR R\$ 102,70). | |
| Total do Dia : | | | | | 88,40 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|--|-----------|
| 1 | 28.08.2019 | 000517 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 17.687,77 |
| | 28.08.2019 | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | 1 | 0000 | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO RH. | 17.687,77 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|---|--|-----------|
| 1 | 28.08.2019 | 000518 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 54.918,37 |
| | 28.08.2019 | | 22 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | 1 | 0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR ESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIV O AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | 54.918,37 |

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|---|--|----------|
| 1 | 28.08.2019 | 000519 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | 2.986,33 |
| | 28.08.2019 | | 22 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | 1 | 0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR | 2.986,33 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao ...: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor | |
|--------------------|------------|--|---|---------------------------------------|----------------|-------------|
| Processo de Compra | Vencimento | Credor | Item | Ordem Un. Especificacao | Valor Unitario | Valor Total |
| 1 | 000520 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 19.908,96 | 19.908,96 |
| | 28.08.2019 | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | Desdobramento da Despesa : 18305 | 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | | 19.908,96 | 19.908,96 |
| | | RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR | | | | |
| | | ESA DE VEREADORES DESTA LEGISLATIV | | | | |
| | | O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 C | | | | |
| | | ONF GUIA GPS ANEXA. | | | | |
| 1 | 000521 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 14.172,12 | 14.172,12 |
| | 28.08.2019 | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | Desdobramento da Despesa : 17470 | 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | | 14.172,12 | 14.172,12 |
| | | RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR | | | | |
| | | ESA DE SERVIDORES CARGOS COMISSION | | | | |
| | | ADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/201 | | | | |
| | | 9 CONF GUIA GPS ANEXA. | | | | |
| 1 | 000522 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 9.418,50 | 9.418,50 |
| | 28.08.2019 | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | |
| | | Desdobramento da Despesa : 17470 | 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE | | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | | | 9.418,50 | 9.418,50 |
| | | RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR | | | | |
| | | ESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APO | | | | |
| | | IO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE | | | | |
| | | AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA. | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao ...: 31.08.2019

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

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|---|---------------------------------------|
| 1 | 28.08.2019 | 000523 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 2.840,87 |
| | 28.08.2019 | | | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 17293 | 3.1.90.13.01.00 FGTS |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | 2.840,87 |
| | | | | RECOLHIMENTO FGTS A SERVIDORES EFE | |
| | | | | TIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/20 | |
| | | | | 19 CONF GUIA GFIP/SEFIP ANEXA. | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|
| 1 | | 000524 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 106,49 |
| | 28.08.2019 | | | 455 PETRONIO CARDOSO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 617 | 3.3.90.30.01.01 ETANOL |
| 1 | | 1,0000 | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS | 106,49 |
| | | | | COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITI | |
| | | | | BA-PR NO DIA 27/08/19, COM O VEICUL | |
| | | | | O COBALT AYE-2280-KM 102568, CONF.S | |
| | | | | OLICITACAO EM ANEXO. | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|---|--|
| 1 | | 000525 | Ordinario | 200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 22,00 |
| | 28.08.2019 | | | 455 PETRONIO CARDOSO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 16486 | 3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO |
| 1 | | 1,0000 | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS | 22,00 |
| | | | | COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CUR | |
| | | | | ITIBA-PR NO DIA 27/08/19, CONF.SOLI | |
| | | | | CITACAO EM ANEXO. | |

Total do Dia : 122.061,41

| | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|---------------------------------------|
| 1 | 29.08.2019 | 000526 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 219,10 |
| | 29.08.2019 | | | 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 709 | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 219,10 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
 Data Final de Emissao: 31.08.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|----|------|--------------------|------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| | | Processo de Compra | Vencimento | Credor | | |
| | | Item | Qtde Un. | Especificacao | Valor Unitario | Valor Total |
| | | | | REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE 52,29 | | |
| | | | | LITS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UN | | |
| | | | | IT DE R\$ 4,190 PARA VEICULO COBALT | | |
| | | | | PLACA AYE-2280/ KM 103011 CONF. D | | |
| | | | | OC.EM ANEXO. | | |

Total do Dia : 219,10

| | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|--|-------------------------------------|-------|
| 1 | 30.08.2019 | 000527 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCETROS - PESS | 43,32 |
| | 30.08.2019 | | | 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 3029 | 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS | |
| | | | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | 1,0000 | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A TARIFF | 43,32 |
| | | | | | AS BANCARIAS DO MES DE AGOSTO/2019 | |
| | | | | | CONF EXTRATO ANEXO. | |

Total do Dia : 43,32

Total do Mes : 621.100,61

Total Geral ..: 621.100,61

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2019
 Data Final do Movimento.: 31.08.2019

Data UG Empenho Tipo Despesa Valor Bco/Cx Complemento

Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73
 01.08.2019 1 2019/000461 202 320,00 8365 ADEMIR LUIZ GRANDE/PJ LOCAÇÃO DE GARAGENS

Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90
 27.08.2019 1 2019/000185 8367 5.075,45 8365 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA

Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIÓNIÁRIOS PÚBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89
 28.08.2019 1 2019/000178 8368 4.762,43 8365 AFAP - ASSOC FUNCIÓNIÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA
 28.08.2019 1 2019/000192 8368 1.101,57 8365 AFAP - ASSOC FUNCIÓNIÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA
 29.08.2019 1 2019/000192 8368 0,66 8365 AFAP - ASSOC FUNCIÓNIÁRIOS PÚBLIC MUNIC APUCARANA

Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16
 27.08.2019 1 2019/000181 4358 1.061,89 8365 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA

Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63
 27.08.2019 1 2019/000505 198 350,00 8365 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO

Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 76.586.916/0001-37
 28.08.2019 1 2019/000179 8373 64,00 8365 ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ

Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62
 29.08.2019 1 2019/000180 8371 8.023,23 8365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
 31.08.2019 1 2019/000527 202 43,32 8365 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72
 14.08.2019 1 2019/000478 199 150,00 8365 CARIMBOS REI LTDA

Credor : 648 CASA DA LIMPEZA - DE COM PROD EQ LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.698.495/0001-50
 20.08.2019 1 2019/000481 199 87,50 8365 CASA DA LIMPEZA - DE COM PROD EQ LIMPEZA LTDA

Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42
 09.08.2019 1 2019/000471 202 41,10 8365 CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E

Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83
 27.08.2019 1 2019/000187 4373 2.132,30 8365 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Credor : 889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME CNPJ: 26.314.243/0001-98
 09.08.2019 1 2019/000463 199 113,90 8365 COMERCIAL BRASIL LTDA ME

Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento: 31.08.2019

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|-----------------|------------|--|-----------|---------|------------|--------|--|
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 27 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | | | | | CNPJ: 04.368.898/0001-06 |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000469 | Ordinario | 202 | 2.110,75 | 8365 | COPEL DISTRIBUICAO S A |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 875 | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO | | | | | CPF: 071.490.469-40 |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000466 | Ordinario | 199 | 170,27 | 8365 | DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 416 | DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA | | | | | CNPJ: 01.912.731/0001-76 |
| 09.08.2019 | 1 | 2019/000424 | Ordinario | 202 | 50,00 | 8365 | DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA |
| 23.08.2019 | 1 | 2019/000498 | Ordinario | 202 | 2.065,52 | 8365 | DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA |
| Total | | | | | 2.115,52 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 790 | EDESON LUIZ MARTINS | | | | | CPF: 436.260.689-00 |
| 14.08.2019 | 1 | 2019/000477 | Ordinario | 199 | 13,75 | 8365 | EDESON LUIZ MARTINS |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 29 | EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A | | | | | CNPJ: 82.423.096/0001-65 |
| 01.08.2019 | 1 | 2019/000001 | Ordinario | 202 | 25.429,12 | 8365 | EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000001 | Ordinario | 202 | 7.856,25 | 8365 | EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A |
| Total | | | | | 33.285,37 | | |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 53 | EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME | | | | | CNPJ: 73.404.683/0001-16 |
| 12.08.2019 | 1 | 2019/000427 | Ordinario | 202 | 320,00 | 8365 | EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 23 | F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO | | | | | CNPJ: 00.197.501/0001-00 |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000523 | Ordinario | 196 | 2.840,87 | 8365 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 647 | FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE | | | | | CNPJ: 73.308.611/0001-75 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000182 | Extra | 8374 | 4.075,02 | 8365 | FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE |
| ----- | | | | | | | |
| Credor : | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | CNPJ: 78.299.815/0001-00 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000506 | Ordinario | 195 | 9.271,50 | 8365 | FOLHA PAGAMENTO SERV JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS AGO/2019 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000507 | Ordinario | 197 | 2.184,54 | 8365 | FOLHA PAGAMENTO SERV LUCIANE BOSSA INDENIZACOES ATS AGO/2019 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000508 | Ordinario | 195 | 4.523,90 | 8365 | FOLHA PAGAMENTO SERV LUCIANE BOSSA AGO/2019 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000509 | Ordinario | 195 | 142.495,03 | 8365 | FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS AGO/2019 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000510 | Ordinario | 195 | 2.361,29 | 8365 | FOLHA PAG SERV EFETIVO ROBSON J MENEGARDI LICENCA PREMIO |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000511 | Ordinario | 195 | 33.417,85 | 8365 | FOLHA PAG SERV GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR AGO/2019 |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000513 | Ordinario | 195 | 51.266,43 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000514 | Ordinario | 195 | 47.350,31 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000515 | Ordinario | 197 | 254,26 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000512 | Ordinario | 195 | 6.499,60 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000517 | Ordinario | 195 | 10.914,37 | 8365 | FOLHA DE PAGAMENTO |

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|--|----|-------------|-----------|---------|---------------------------------|--------|---|
| Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 78.299.815/0001-00 | | |
| Total | | | | | 310.539,08 | | |
| Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 528.051.159-53 | | |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000468 | Ordinario | 198 | 350,00 | 8365 | FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM |
| 13.08.2019 | 1 | 2019/000473 | Ordinario | 199 | 98,50 | 8365 | FRANCILEY PRETO GODOI / POIM |
| Total | | | | | 448,50 | | |
| Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 00.165.960/0001-01 | | |
| 02.08.2019 | 1 | 2019/000003 | Ordinario | 202 | 1.800,00 | 8365 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |
| 02.08.2019 | 1 | 2019/000004 | Ordinario | 203 | 8.016,41 | 8365 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000479 | Ordinario | 202 | 250,00 | 8365 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS |
| Total | | | | | 10.066,41 | | |
| Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 29.979.036/0192-40 | | |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000183 | Extra | 4375 | 31.293,33 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000193 | Extra | 4375 | 642,33 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000518 | Ordinario | 196 | 54.918,37 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000519 | Ordinario | 196 | 2.986,33 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000520 | Ordinario | 196 | 19.908,96 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000521 | Ordinario | 196 | 14.172,12 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000522 | Ordinario | 196 | 9.418,50 | 8365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
| Total | | | | | 133.339,94 | | |
| Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 445.017.229-91 | | |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000186 | Extra | 4373 | 330,50 | 8365 | JOSE CARLOS MARCONI |
| Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 00.199.529/0001-86 | | |
| 14.08.2019 | 1 | 2019/000474 | Ordinario | 199 | 149,00 | 8365 | LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE |
| Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 77.994.804/0001-88 | | |
| 16.08.2019 | 1 | 2019/000480 | Ordinario | 199 | 72,00 | 8365 | LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Credor : 762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 72.471.600/0001-49 | | |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000462 | Ordinario | 199 | 347,00 | 8365 | LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
| Credor : 62 MAURO BERTOLI | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 521.621.769-04 | | |
| 19.08.2019 | 1 | 2019/000483 | Ordinario | 198 | 700,00 | 8365 | MAURO BERTOLI |
| Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 09.215.363/0001-19 | | |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000411 | Ordinario | 202 | 87,50 | 8365 | NIKEI COPIADORA LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000465 | Ordinario | 202 | 35,00 | 8365 | NIKEI COPIADORA LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000472 | Ordinario | 202 | 7,65 | 8365 | NIKEI COPIADORA LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000485 | Ordinario | 202 | 52,50 | 8365 | NIKEI COPIADORA LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000486 | Ordinario | 202 | 3,50 | 8365 | NIKEI COPIADORA LTDA |

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 10h21min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019

Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|-----------|---------|---------------------------------|--------|--|
| Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 09.215.363/0001-19 | | |
| Total | | | | | 186,15 | | |
| Credor : 592 OI S.A. | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 76.535.764/0001-43 | | |
| 23.08.2019 | 1 | 2019/000499 | Ordinario | 202 | 1.266,57 | 8365 | OI S A |
| 23.08.2019 | 1 | 2019/000500 | Ordinario | 202 | 985,32 | 8365 | OI S A |
| 23.08.2019 | 1 | 2019/000501 | Ordinario | 202 | 76,81 | 8365 | OI S A |
| Total | | | | | 2.328,70 | | |
| Credor : 455 PETRONIO CARDOSO | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 529.161.629-68 | | |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000504 | Ordinario | 198 | 350,00 | 8365 | PETRONIO CARDOSO |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000524 | Ordinario | 199 | 106,49 | 8365 | PETRONIO CARDOSO |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000525 | Ordinario | 200 | 22,00 | 8365 | PETRONIO CARDOSO |
| Total | | | | | 478,49 | | |
| Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 79.781.555/0001-78 | | |
| 23.08.2019 | 1 | 2019/000488 | Ordinario | 199 | 150,40 | 8365 | PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA |
| Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 14.107.439/0001-22 | | |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000470 | Ordinario | 199 | 124,26 | 8365 | ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000476 | Ordinario | 199 | 156,59 | 8365 | ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000502 | Ordinario | 199 | 192,17 | 8365 | ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000503 | Ordinario | 199 | 80,90 | 8365 | ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA |
| 30.08.2019 | 1 | 2019/000526 | Ordinario | 199 | 219,10 | 8365 | ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA |
| Total | | | | | 773,02 | | |
| Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 75.771.253/0001-68 | | |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000184 | Extra | 4407 | 67.421,79 | 8365 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000194 | Extra | 4407 | 3.713,86 | 8365 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA |
| 31.08.2019 | 1 | 2019/000197 | Extra | 5018 | 422,27 | 8365 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA |
| Total | | | | | 71.557,92 | | |
| Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 82.442.518/0001-40 | | |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000006 | Ordinario | 202 | 630,00 | 8365 | R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000497 | Ordinario | 202 | 138,00 | 8365 | |
| Total | | | | | 768,00 | | |
| Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. | | | | | | | |
| | | | | | CNPJ: 75.273.029/0001-46 | | |
| 01.08.2019 | 1 | 2019/000040 | Ordinario | 202 | 4.347,00 | 8365 | RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA |
| Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 061.490.549-42 | | |
| 16.08.2019 | 1 | 2019/000482 | Ordinario | 199 | 58,00 | 8365 | RAFAEL BELAN DOS SANTOS |
| Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU | | | | | | | |
| | | | | | CPF: 439.363.009-25 | | |
| 07.08.2019 | 1 | 2019/000467 | Ordinario | 198 | 350,00 | 8365 | RONALDO APARECIDO DE ABREU |

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 10h21min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2019
Data Final do Movimento ...: 31.08.2019

| Data | UG | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Bco/Cx | Complemento |
|---|----|-------------|-----------|---------|------------|--------|--|
| Credor : 890 RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA CNPJ: 26.519.305/0001-06 | | | | | | | |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000489 | Ordinario | 199 | 2.208,58 | 8365 | RPC INSTALACOES/ RICARDO PEREZ CORREA |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000490 | Ordinario | 205 | 710,21 | 8365 | RPC INSTALACOES/ RICARDO PEREZ CORREA |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000491 | Ordinario | 202 | 500,00 | 8365 | RPC INSTALACOES/ RICARDO PEREZ CORREA |
| Total | | | | | 3.418,79 | | |
| Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45 | | | | | | | |
| 20.08.2019 | 1 | 2019/000484 | Ordinario | 202 | 240,31 | 8365 | SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA |
| Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13 | | | | | | | |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000188 | Extra | 8366 | 45.962,07 | 8365 | SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM |
| Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09 | | | | | | | |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000195 | Extra | 8370 | 60,98 | 8365 | SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA |
| Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46 | | | | | | | |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000189 | Extra | 8369 | 60,48 | 8365 | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A |
| Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56 | | | | | | | |
| 29.08.2019 | 1 | 2019/000496 | Ordinario | 199 | 440,00 | 8365 | TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - |
| Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62 | | | | | | | |
| 12.08.2019 | 1 | 2019/000005 | Ordinario | 202 | 572,23 | 8365 | TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO |
| 22.08.2019 | 1 | 2019/000487 | Ordinario | 202 | 213,05 | 8365 | TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO |
| Total | | | | | 785,28 | | |
| Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | | | | | | |
| 28.08.2019 | 1 | 2019/000196 | Extra | 4373 | 1.254,00 | 8365 | TJ PARANA - COMARCA APUCARANA |
| Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07 | | | | | | | |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000190 | Extra | 4427 | 102,70 | 8365 | VIACAO GARCIA LTDA |
| 27.08.2019 | 1 | 2019/000516 | Ordinario | 202 | 88,40 | 8365 | VIACAO GARCIA LTDA |
| Total | | | | | 191,10 | | |
| Total Geral | | | | | 657.662,02 | | |
| Resumo | | | | | | | |
| Total de Pagamentos Orcamentarios | | | | | 480.101,16 | | |
| Total de Pagamentos de Restos | | | | | 0,00 | | |
| Total de Pagamentos Extra-orcamentarios | | | | | 177.560,86 | | |
| Total Geral | | | | | 657.662,02 | | |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 |
|----|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|-----------|
| 1 | 26.08.2019 | 000506 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 21.814,09 | 21.814,09 |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | |
| 1 | 000508 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 5.582,95 | 5.582,95 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | |
| 1 | 000509 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 216.431,48 | 216.431,48 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | |
| 1 | 000510 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 2.361,29 | 2.361,29 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 2927 | 3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO | |
| 1 | 000511 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 44.850,00 | 44.850,00 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 2417 | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES | |
| 1 | 000512 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 14.220,65 | 14.220,65 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 18301 | 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | |
| 1 | 000513 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 94.804,30 | 94.804,30 | |
| | | | | 26.08.2019 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 18301 | 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1 26.08.2019 000514 Ordinatio 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 67.486,34
26.08.2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 2417 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
Total do Dia : 467.551,10

1 28.08.2019 000517 Ordinatio 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 17.687,77
28.08.2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 546 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF
Total do Dia : 17.687,77
Total do Mes : 485.238,87

Total Geral . : 485.238,87

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 |
|----------------|------------|------------|-----------|---|--------------------|------------|--------|--|------------|
| 1 | 28.08.2019 | 000518 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 54.918,37 |
| | | 28.08.2019 | | 22 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 | | 000519 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 2.986,33 |
| | | 28.08.2019 | | 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 | | 000520 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 19.908,96 |
| | | 28.08.2019 | | 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 | | 000521 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 14.172,12 |
| | | 28.08.2019 | | 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 | | 000522 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 9.418,50 |
| | | 28.08.2019 | | 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 | | 000523 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | | | | | 2.840,87 |
| | | 28.08.2019 | | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 17293 | | | | 3.1.90.13.01.00 FGTS | |
| Total do Dia : | | | | | | | | | 104.245,15 |
| Total do Mes : | | | | | | | | | 104.245,15 |
| Total Geral .: | | | | | | | | | 104.245,15 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|
|----|------|--------------|---------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|

| | | | | | | | | |
|---|------------|--------|--------------------------|-----|--|------------------------------------|--|----------|
| 1 | 26.08.2019 | 000507 | Ordinario | 197 | 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 2.184,54 |
| | 26.08.2019 | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa | : | 17684 | | 3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | |
| | | | | | | | Total do Dia : | 2.438,80 |
| | | | | | | | Total do Mes : | 2.438,80 |
| | | | | | | | Total Geral .: | 2.438,80 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|----|------|--------------|---------|------------------|-------|
|----|------|--------------|---------|------------------|-------|

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|--|--------|
| 1 | 06.08.2019 | 000467 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 |
| | 06.08.2019 | 823 | RONALDO APARECIDO DE ABREU | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2327 | 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 000468 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 | |
| | 06.08.2019 | 777 | FRANCILEY PRETO GODOI/POIM | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 16159 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS | |
| | | | Total do Dia : | 700,00 | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|----------------------------------|--|--------|
| 1 | 15.08.2019 | 000483 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 700,00 |
| | 15.08.2019 | 62 | MAURO BERTOLI | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 16159 | 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS | |
| | | | Total do Dia : | 700,00 | |

| | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|--|--------|
| 1 | 26.08.2019 | 000504 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 |
| | 26.08.2019 | 455 | PETRONIO CARDOSO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2288 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | 000505 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 350,00 | |
| | 26.08.2019 | 475 | ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 2288 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | |
| | | | Total do Dia : | 700,00 | |
| | | | Total do Mes : | 2.100,00 | |

Total Geral .. : 2.100,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1 05.08.2019 000462 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 347,00
06.08.2019 762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1 000463 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 113,90
08.08.2019 889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total do Dia : 460,90

1 06.08.2019 000464 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14,00
31.08.2019 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 000466 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170,27
06.08.2019 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Total do Dia : 184,27

1 07.08.2019 000470 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 124,26
07.08.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
Total do Dia : 124,26

1 12.08.2019 000473 Ordinatio 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 98,50
12.08.2019 777 FRANCIILEY PRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 617 3.3.90.30.01.01 ETANOL

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 |
|----|------------|---------|--|---------|--|---------------------|--------|--|--------|
| 1 | 12.08.2019 | 000474 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 149,00 |
| | 12.08.2019 | 844 | LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/MELCINA BRAGA DE LISSA | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1813 | | | | | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | |
| | | | | | | | | Total do Dia : | 247,50 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|-----|--|---------------------|--|---------------------------------------|--------|
| 1 | 13.08.2019 | 000476 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 156,59 |
| | 13.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 709 | | | | | 3.3.90.30.01.02 GASOLINA | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|---|-------|
| 1 | 000477 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 13,75 |
| | 13.08.2019 | 790 | EDESON LUIZ MARTINS | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 6645 | | | | | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|---------------------------------|--|---------------------|--|--|--|--------|
| 1 | 000478 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 150,00 |
| | 13.08.2019 | 4 | CARIMBOS REI LTDA. | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1629 | | | | | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | |
| | | | | | | | | Total do Dia : | 320,34 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|-----|--|---------------------|--|--|-------|
| 1 | 14.08.2019 | 000480 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 72,00 |
| | 14.08.2019 | 24 | LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1629 | | | | | 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE | |
| | | | | | | | | Total do Dia : | 72,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|-----|--|---------------------|--|--|-------|
| 1 | 15.08.2019 | 000481 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 87,50 |
| | 19.08.2019 | 648 | CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA | | | | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : 1813 | | | | | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Valor

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|---|------------|---------|--|--|--|----------|
| Processo de Compra Vencimento Credor | | | | | | |
| 1 | 15.08.2019 | 000482 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 58,00 |
| | 15.08.2019 | 583 | RAFAEL BELAN DOS SANTOS | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 4987 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 145,50 |
| | | | | | Total do Dia : | |
| ----- | | | | | | |
| 1 | 21.08.2019 | 000488 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 150,40 |
| | 22.08.2019 | 33 | PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 1813 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 2.208,58 |
| 1 | | 000489 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 4.022,28 |
| | 22.08.2019 | 890 | RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 5263 | 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| 1 | | 000492 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 682,98 |
| | 21.08.2019 | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 4711 | 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA | |
| 1 | | 000493 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 533,71 |
| | 21.08.2019 | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 6462 | 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA | |
| 1 | | 000494 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | 83,92 |
| | 21.08.2019 | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 1813 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | |
| 1 | | 000495 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | 31.12.2019 | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | | | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 4987 | 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 | | | | | |
| | | | | Total do Dia : | 7.681,87 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|---|------|--|-------------------------------------|--------|
| 1 | 22.08.2019 | 000496 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 440,00 |
| | 29.08.2019 | 780 | TECTORNER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME | 1 | | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 5263 | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| | | | Total do Dia : | | | | 440,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|-----|--|-------------------------------------|--------|
| 1 | 26.08.2019 | 000502 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 192,17 |
| | 26.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 1 | | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 709 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | |
| | | | Total do Dia : | | | | 192,17 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|-----|--|-------------------------------------|--------|
| 1 | | 000503 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 80,90 |
| | 26.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 1 | | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 709 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | |
| | | | Total do Dia : | | | | 273,07 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|----------------------------|-----|--|-------------------------------------|--------|
| 1 | 28.08.2019 | 000524 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 106,49 |
| | 28.08.2019 | 455 | PETRONIO CARDOSO | 1 | | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 617 | 3.3.90.30.01.01 | ETANOL | |
| | | | Total do Dia : | | | | 106,49 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|---------------------------------|-----|--|-------------------------------------|-----------|
| 1 | 29.08.2019 | 000526 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 219,10 |
| | 29.08.2019 | 624 | POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA | 1 | | Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | Desdobramento da Despesa : | 709 | 3.3.90.30.01.02 | GASOLINA | |
| | | | Total do Dia : | | | | 219,10 |
| | | | Total do Mes : | | | | 10.275,30 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Valor

Fonte de Recurso

Total Geral .:

10.275,30

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1 28.08.2019 000525 Ordinario 200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 22,00
1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

28.08.2019 455 PETRONIO CARDOSO

Desdobramento da Despesa : 16486 3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO

Total do Dia : 22,00

Total do Mes : 22,00

Total Geral .: 22,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

| UG | Data | Empenho Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
|----|------|--------------|---------|------------------|-------|
|----|------|--------------|---------|------------------|-------|

1 01.08.2019 000461 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 320,00

01.08.2019 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 9690 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA Total do Dia : 320,00

1 06.08.2019 000465 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 35,00

30.08.2019 299 NIKEI COPIADORA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 14729 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM Total do Dia : 35,00

1 000469 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 2.110,75

06.08.2019 27 COPEL DISTRIBUCAO S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 3778 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I Total do Dia : 2.145,75

1 08.08.2019 000471 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 41,10

08.08.2019 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 3457 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS Total do Dia : 41,10

1 12.08.2019 000472 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 7,65

30.08.2019 299 NIKEI COPIADORA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 14729 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM Total do Dia : 7,65

1 000475 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 7.560,00

31.08.2020 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 8941 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E Total do Dia : 7.560,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019
 Data Final de Emissao: 31.08.2019
 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 | | | | | |
| Total do Dia : | | | | | 7.567,65 |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|---|--|---------------------------------------|---|--|
| 1 | 14.08.2019 | 000479 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 250,00 | |
| | 23.08.2019 | 87 | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 11187 | | | | | 3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO | |
| Total do Dia : | | | | | | 250,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 19.08.2019 | 000484 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 240,31 | |
| | 19.08.2019 | 9 | SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 4420 | | | | | 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--------|----------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | | 000485 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 52,50 | |
| | 30.08.2019 | 299 | NIKEI COPIADORA LTDA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 14729 | | | | | 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM | |
| Total do Dia : | | | | | | 292,81 | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|----------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | 21.08.2019 | 000486 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 3,50 | |
| | 30.08.2019 | 299 | NIKEI COPIADORA LTDA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 14729 | | | | | 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM | |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | | 000487 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 213,05 | |
| | 21.08.2019 | 751 | TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 3564 | | | | | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|
| 1 | | 000491 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 500,00 | |
| | 22.08.2019 | 890 | RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 15050 | | | | | 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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 |
|----|------|--------------|---------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|
|----|------|--------------|---------|--------------------|------------|--------|------------------|-------|

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----|---|--|--------|
| 1 | 22.08.2019 | 000497 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 138,00 |
| | 22.08.2019 | | | 3 | R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 1937 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | |
| | | | | | | Total do Dia : | 138,00 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----|--|--|----------|
| 1 | 23.08.2019 | 000498 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 2.138,00 |
| | 23.08.2019 | | | 416 | DETECTOR ALARMS SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 13863 | 3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC | |
| | | | | | | Total do Dia : | 1.266,57 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----|--|--|----------|
| 1 | 23.08.2019 | 000499 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.266,57 |
| | 23.08.2019 | | | 592 | OI S.A. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 3564 | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | |
| | | | | | | Total do Dia : | 985,32 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----|--|--|--------|
| 1 | 23.08.2019 | 000500 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 985,32 |
| | 23.08.2019 | | | 592 | OI S.A. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 3564 | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | |
| | | | | | | Total do Dia : | 76,81 |

| | | | | | | | |
|---|------------|--------|-----------|-----|--|---------------------------------------|----------|
| 1 | 27.08.2019 | 000516 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 88,40 |
| | 27.08.2019 | | | 569 | VIACAO GARCIA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | |
| | | | | | Desdobramento da Despesa : 4099 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | |
| | | | | | | Total do Dia : | 4.466,70 |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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
Total do Dia : 88,40

1 30.08.2019 000527 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 43,32

30.08.2019 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 3029 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS

Total do Dia : 43,32

Total do Mes : 16.070,28

Total Geral .: 16.070,28

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1 21.08.2019 000490 Ordinatio 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

710,21

22.08.2019 890 RFC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA

1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 5866 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Total do Dia : 710,21

Total do Mes : 710,21

Total Geral ..: 710,21

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta Contabil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 71.135,65

Creditos = 71.135,65

Saldo Anterior : 0,00+

| ----- Movimentacao ----- | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0001 | 26/08/2019 | Retencao de Empenho | | 2019/000508 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 444,93- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000506 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.952,87- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000509 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 36.080,62- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000511 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.136,46- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000512 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.812,54- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000513 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 14.620,52- |
| 0001 | | Retencao de Empenho | | 2019/000514 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.373,85- |
| | | | | | Saldo Atual : | 67.421,79- |
| ----- | | | | | | |
| 0001 | 28/08/2019 | Retencao de Empenho | | 2019/000517 | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.713,86- |
| | | | | | Saldo Atual : | 71.135,65- |
| ----- | | | | | | |
| 0001 | 29/08/2019 | Pagamento Documento | 338211 | 2019/000194 | 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO | 3.713,86+ |
| | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | | | | |
| 0001 | | Pagamento Documento | 338211 | 2019/000184 | 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO | 67.421,79+ |
| | | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 0,00+ |

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

Movimentacao do Periodo: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 6.700.593,97-

----- Movimentacao -----

| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|------|------------|---|------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| 0001 | 20/08/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 957.227,71- |
| | | VALOR REF REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE | | | | |
| | | AGO/2019 CONF EXTRATO ANEXO. | | | | |

Saldo Atual : 7.657.821,68-

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

Movimentacao do Período: 01/08/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 422,27

Creditos = 422,27

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
|---------------|------------|--|------------------------|-------------|-----------------------------|---------|
| 0001 | 30/08/2019 | Lancamento a Credito RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019. | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 422,27- |
| Saldo Atual : | | | | | | 422,27- |
| 0001 | 31/08/2019 | Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA | 194252 | 2019/000197 | 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO | 422,27+ |
| Saldo Atual : | | | | | | 0,00+ |

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/08/2019

Debitos = 0,00
 Creditos = 7.657.821,68

| ----- Movimentacao ----- | | | | | | |
|--------------------------|------------|---|------------------------|---------|-----------------------------|---------------|
| UG | Data | Historico | No e Data do Documento | Empenho | Contrapartida | Valor |
| 0001 | 11/01/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 883.156,36- |
| | | VALOR REF DUODECIMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF EXTRATO ANEXO. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 883.156,36- |
| 0001 | 19/02/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 883.156,36- |
| | | | | | Saldo Atual : | 1.766.312,72- |
| 0001 | 15/03/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 1.105.370,41- |
| | | Vlr duodecimo de R\$ 957.227,69 relativo ao mes de marco/2019 e vlr de R\$ 148.142,72 relativo diferenca dos meses de jan e fev/2019, conf extrato anexo. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 2.871.683,13- |
| 0001 | 17/04/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - 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- |
| 0001 | 16/05/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 957.227,71- |
| | | Vlr duodecimo relativo ao mes de Maio/2019 conf extrato anexo. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 4.786.138,55- |
| 0001 | 18/06/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 957.227,71- |
| | | Vlr duodecimo recebido ref ao mes junho/2019 conf extrato bancario anexo. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 5.743.366,26- |
| 0001 | 18/07/2019 | Lancamento a Credito | 133939 de 18/07/19 | | 8365 CEF - Camara Municipal | 957.227,71- |
| | | Vlr duodecimo relativo ao mes de julho/2018 conforme extrato bancario anexo. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 6.700.593,97- |
| 0001 | 20/08/2019 | Repasse Recebido | | | 8365 CEF - Camara Municipal | 957.227,71- |
| | | VALOR REF REPASSE DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE AGO/2019 CONF EXTRATO ANEXO. | | | | |
| | | | | | Saldo Atual : | 7.657.821,68- |

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EXERCÍCIO 2019

MÊS DE AGOSTO/2019

| MÊS | PRESIDENTE | VEREADORES | SERVIDORES EFETIVOS | FÉRIAS 1/3 EFETIVOS | SERVIDORES COMISSÃO | FÉRIAS 1/3 COMISSÃO | SERVIDORES GAP | FÉRIAS 1/3 GAP | SUB TOTAL FOLHA S/ENCARGOS | ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | ENCARGOS OBRIGAÇÕES FGTS | TOTAL GERAL C/ ENCARGOS SOCIAIS |
|-------|------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| AGO | 14.220,65 | 94.804,30 | 263.877,55 | - | 67.740,60 | - | 44.850,00 | - | 485.493,10 | 101.404,28 | 2.840,87 | 589.738,25 |
| TOTAL | 14.220,65 | 94.804,30 | 263.877,55 | - | 67.740,60 | - | 44.850,00 | - | 485.493,10 | 101.404,28 | 2.840,87 | 589.738,25 |

| PREVISÃO (ÍNDICE ANUAL - (JANEIRO A DEZEMBRO) SEM ENCARGOS | | |
|---|--|---------------|
| ORÇAMENTO APROVADO/Limite de Despesas>Total da Câmara Municipal | | 11.486.732,60 |
| VALOR DUODÉCIMO/REPASSE MENSAL | | 957.227,72 |
| ÍNDICE RECOMENDADO PELO TCE-PR - 65% | | 7.466.376,19 |
| ÍNDICE PRUDENCIAL TCE-PR - 70% | | 8.040.712,82 |
| TOTAL GERAL GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO | | 5.919.499,37 |
| ÍNDICE APURADO (Janeiro a Dezembro/2019) | | 51,533 |

| PREVISÃO (ÍNDICE MENSAL S/ENCARGOS | | |
|------------------------------------|--|------------|
| VALOR DUODÉCIMO MENSAL | | 957.227,72 |
| GASTOS COM FOLHA MÊS DE AGOSTO | | 485.493,10 |
| ÍNDICE MENSAL APURADO | | 50,719 |

