



APUCARANA
Câmara Municipal

Prestação de Contas Fevereiro/2019



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS EMPENHADAS

Janeiro

R\$ 504.115,79

www.apucarana.pr.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO
Diárias – Vereadores e Servidores	6.600,00
Folha de Pagamento	450.010,17
Equipamentos e Material Permanente	2.346,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	26.425,85
Material de Consumo	3.183,34
Passagens e Despesas com Locomoção	4.026,88
Serviços de Terceiros – Pessoa Física	20,00
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	11.503,55

RESUMO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR APURADO
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE EM 31/01/2019 (=)	116.661,39
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	344,68
DESPESAS PAGAS (-)	479.391,34
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2019 (=)	520.771,09



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

000004

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
1	04.02.2019	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						300,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	300,00
	04.02.2019		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM									
			Desdobramento da Despesa : 16159					3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	300,00		300,00	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M									
			ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI									
			ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS									
			COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 05/									
			02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF									
			DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA									
			ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO/PROJET									
			O PARA INCLUIR NO ORCAMENTO GERAL									
			DO ESTADO DO PARANA, EMENDA PARA R									
			EALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO (
			RECAPE) NAS VIAS DO DISTRITO DE PI									
			RAPO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC									
			RETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO									
			DO PARANA - (SEDU)" UTILIZANDO O VE									
			ICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-228									
			1.									
										Total do Dia :	300,00	

1	05.02.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES									4.151,08
	05.02.2019		27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.									
			Desdobramento da Despesa : 3778					3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACINA REF									4.151,08
			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA BELA									
			TIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF D									
			OC ANEXO/UC 11807032.									
										Total do Dia :	4.151,08	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao : 01.02.2019

Data Final de Emissao : 28.02.2019

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACOES EFETUADAS NESTA DATA REF ALTERACAO DE CARGO DE SERVIDORES COMISSOANDOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		06.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	16.183,77	16.183,77	16.183,77
			Desdobramento da Despesa : 17684							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
										3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	16.183,77	16.183,77
										Total do Dia :		16.183,77

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA NO TEBOOK ACER ASPIRE ESI-572-3562 DE USO DO VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CONF ORCAMENTOS, APRO VACAO E NF NR 000.000.399 SERIE 00	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		07.02.2019	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA		249,00	249,00
			Desdobramento da Despesa : 4987							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
										3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	249,00	249,00

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TERMO DE RATIFICACAO PROCESSO DISP ENSA DE LICITACAO No 01/2019 PROCE SSO ADMINISTRATIVO No 01/2019, REF AQUISICAO DE 01 RELOGIO ELETRONIC O DE PONTO COM BIOMETRIA VERMELHA, INCLUSO SOFTWARES DE TRATAMENTO P ARA ATE 100 (CEM FUNCIONARIOS) E BO	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		07.02.2019	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA		2.346,00	2.346,00
			Desdobramento da Despesa : 5930							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
										4.4.90.52.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	2.346,00	2.346,00

000006

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtdde Un: Especificacao
 BINA TERMICA DE 300 METROS, INSTAL
 ACO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO,
 SUPORTE E GARANTIA DE 01 ANO, CON
 F PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO
 NORTE EDICAO 8.389 PAG. C-5 DATA
 DE 24/01/2019.

1 000046 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
 07.02.2019 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 100,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 100,00
 CIMA REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL
 COM ABASTECIMENTO DE 25,069LITROS
 DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE
 R\$ 3,989 NO VEICULO COBALT PLACA
 AYE-2281/KM 97.176, NO POSTO PETRO
 PARK COM DE COMBUTIVEIS, REF VIAGE
 M A CURITIBA-PR NO DIA 05/02/2019,
 CONF DOC ANEXO E NF NR 1776 - SER
 IE 4.

1 000047 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 600,00
 28.02.2019 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 11187 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 600,00
 CURSO RAIS - DIRE 2019 REALIZADO P
 ELA SERVIDORA DO RH SELMA ELUIZA C
 HAMPAN NO DIA 08/02/2019(SEXTA-FEI
 RA) EM MARINGA NA SEDE DA GOVER CON
 F AUTORIZACAO E DOCS ANEXOS.

000007

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

ata Inicial de Emissao: 01.02.2019
ata Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	07.02.2019	000048	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				89,90	
				07.02.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 6462		3.3.90.30.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				89,90	
						AQUISICAO DE 1 GARRAFA TERMICA LUM					
						INA 1LITRO TERMOLAR PARA USO NO CA					
						BINETE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZ					
						ACAO E NF NR 000.003.508 SERIE 1.					
1		000049	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					160,00
				07.02.2019	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				160,00	
						AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS MAQUINA					
						XEROX 3020/3025 CONF ORCAMENTOS AN					
						EXOS E NF NR 2120 SERIE 001.					
1		000050	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					320,00
				07.02.2019	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	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00	
						LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO					
						BERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE					
						LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV					
						/2019 CONF NF NR 2019000000000026.					
1		000051	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					40,00
				07.02.2019	775	LUCAS ORTIZ LEUGI			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				40,00	
						CIMA REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL					
						COM ABASTECIMENTO DE 13,84LITROS/E					

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
		Item	Qtd e Un.	Especificacao		
				TANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,89 NO		
				VEICULO COBALT PLACA AYE-2280, POS		
				TO AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENT		
				ER LTDA, REF VIAGEM A CURITIBA-PR		
				NO DIA 01/022/019 CONF DOCS ANEXOS		
1	000052	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		260,00
	07.02.2019		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 FORN	260,00	260,00
				ECIMENTO DE 04(UNID)TINTA PARA IMP		
				RESSORA EPSON 70 ML NAS CORES PRET		
				A ORIGINAL, AZUL ORIGINAL, MAGENTA		
				ORIGINAL E AMARELA ORIGINAL CONF		
				NF NR 2115 SERIE 001.		
1	000053	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		215,98
	01.03.2019		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	215,98	215,98
				ABASTECIMENTO DE 51,670LTS DE GASO		
				LINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,1		
				80 PARA VEICULO COBALT PLACA AYE-2		
				280/KM 92676 CONF NF NR 230249 SER		
				IE 1.		
Total do Dia :						4.380,88
1	08.02.2019	000054	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	08.02.2019		775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 16159		
				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	600,00	600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

000009

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
			ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF 02 DI			
			ARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA			
			S COM VIAGEM A CURTIBA-PR NOS DIAS			
			11 E 12/02/2019 PARA TRATAR ASSUN			
			TOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO D			
			E DIARIA ANEXA:"AUDIENCIAS NA ALEP			
			".			
				Total do Dia :		600,00

1	09.02.2019	000055	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20,00
	09.02.2019	267	SELMA ELUIZA CHAMPAN		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15341	3.3.90.36.99.04	DEMAIS SERV. DE TERC. P.F.	
		1,0000	VALOR EMPENHO A SERVIDORA ACIMA RE		20,00	20,00
			F REEMBOLSO COM 01 VAGA DE ESTACIO			
			NAMENTO PARA VEICULO OFICIAL COBAL			
			T PLACA AYE-2281, DEVIDO A PARTICI			
			PACAO EM CURSO EM MARINGA SOBRE RA			
			IS-DIRE NO DIA 08/02/2019 CONF AUT			
			ORIZACAO E DOC ANEXO.			
				Total do Dia :		20,00

1	000056	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		148,31
	09.02.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF ABASTE		148,31	148,31
			CIMENTO DE 35,48LITROS DE GASOLIN			
			A COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,180			
			PARA VEICULO COBAL.T PLACA AYE-2280			
			/KM 97541 CONF NF NR 230856 SERIE			
			1.			
				Total do Dia :		168,31

000010

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	13.02.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			120,00		120,00
	13.02.2019	Desdobramento da Despesa :	775 LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			617 3.3.90.30.01.01 ETANOL			120,00		120,00
			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A					
			CIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMEN					
			TO DE 43,011 LITROS DE ETANOL AO C					
			USTO DE R\$ 2,79 NO VEICULO COBALT					
			PLACA AYE-2280 - AUTO POSTO TEXANO					
			SHOPPING CENTER LTDA RELATIVO A V					
			IAGEM REALIZADA NO DIA 11 E 12/02/					
			2019 A CURITIBA-PR CONF NF NR 7033					
			18 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.					
1	000058	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			184,02		184,02
	13.02.2019	Desdobramento da Despesa :	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA			184,02		184,02
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			ABASTECIMENTO DE 46,120LITROS DE					
			GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$					
			3,99 EFETUADO NO VEICULO COBALT P					
			LACA AYE-2280/KM 93462 CONF NF NR					
			232198 SERIE 1.					
1	000059	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			95,84		95,84
	13.02.2019	Desdobramento da Despesa :	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA			95,84		95,84
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			ABASTECIMENTO DE 23,490 LITROS DE					
			GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R					
			\$ 4,080 EFETUADO NO VEICULO COBALT					
			PLACA AYE-2281/KM 97788 CONF NF N					
			R 231983 SERIE 1.					

000011

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

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

1	13.02.2019	000060	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21,00
	28.02.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	21,00	21,00

CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVES P
ARA UTILIZACAO NO BANHEIRO FEMININ
O - PARTE SUPERIOR CONF AUTORIZACA
O E DOC ANEXO.

1	000061	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,00	
	28.02.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,00	7,00

CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PAR
A UTILIZACAO NO GABINETE DO VEREAD
OR ANTONIO MARQUES DA SILVA CONF A
UTORIZACAO E DOC ANEXO.

1	000062	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	114,00	
	13.02.2019	197	LAURO CENTER LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	114,00	114,00

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO
E ELETRONICO COMO SEGUE: 15 UNID B
ENJAMIM PINO T ELETRICO 3 SAIDA 10
A MOD. ANTIGO, 2 UNID FITA DUPLA F
ACE 12MMX2M ADELBRAS E 15 UNID FUS
IVEL 8A PEQUENO CONF AUTOIRZACAO E
NF NR 000.004.346 SERIE 001.

Total do Dia : 541,86

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

ata Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
ata Final de Emissao: 28.02.2019

000012

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao						
1	14.02.2019	000063	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			172,64
	14.02.2019	9	SANEAPAR - 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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				172,64		172,64
			FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO MARI						
			CULA 0315.4181 RELATIVA AO MES DE						
			JANEIRO/2019 CONF DOC ANEXO.						
1	000064	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				149,57
	14.02.2019	9	SANEAPAR - 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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				149,57		149,57
			FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO MARI						
			CULA 0315.4181 RELATIVA AO MES DE						
			FEVEREIRO/2019 CONF DOC ANEXO.						
1	000065	Ordinario	201	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				25,00
	14.02.2019	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 15341	3.3.90.36.99.04	DEMAIS SERV. DE TERC. P.F.				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				25,00		25,00
			CINA REF REEMBOLSO DE SERVICIO PRES						
			TADO DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO						
			OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, REF						
			VIAGEM CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2						
			019 CONF DOCS ANEXOS.						
1	000066	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				300,00
	14.02.2019	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/				300,00		300,00
			MATRICULA 900019-4/1 ACIMA REF 01						
			DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA						

000013

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

ata Inicial de Emissao: 01.02.2019.

ata Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
		S COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA		
		12/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CO		
		NE DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR		
		IA ANEXA: "VERIFICACAO DOS PROCESS		
		OS 5000826-90.2018 E 000350924-24.		
		2016 JUNTO AO TJPR". COM UTILIZACA		
		O DE CARRO PROPRIO.		
Total do Dia :				647,21
1	18.02.2019	000067 Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
		Desdobramento da Despesa : 16159	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M		300,00
		ATRICULA 40027-0/1 ACIMA REF 01 DI		
		ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS		
		COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19		
		/02/2019, UTILIZANDO O VEIUCLO COB		
		ALT PLACA AVE-2280 PARA TRATAR ASS		
		UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO		
		DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR DOCUM		
		ENTOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO		
		PARANA DA REFORMA DO COLEGIO ESTA		
		DUAL CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS		
		NO DISTRITO DO PIRAPO".		
1	000068	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
		Desdobramento da Despesa : 16159	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M		300,00
		ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI		
		ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS		
		COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19		

000014

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao : 01.02.2019
Data Final de Emissao : 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
	Item		Qtde	Un.	Especificacao			
					/02/2019, UTILIZANDO O VEICULO COB			
					ALT PLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASS			
					UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO			
					DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR DOCUM			
					ENTOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO			
					PARANA DA REFORMA DO COLEGIO ESTA			
					DUAL CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS			
					NO DISTRITO DO PIRAPO".			
						Total do Dia :		600,00

1	19.02.2019	000069	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		92,40
	20.02.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				92,40	
			AQUISICAO DE 24 UNIDADES DE COPO D					
			E VIDRO MANCHESTER 310ML NADIR AO					
			CUSTO UNIT DE R\$ 3,85 PARA UTILIZA					
			CAO NA SALA DA PRESIDENCIA CONF AU					
			TORIZACAO E PEDIDO NR 16438 ANEXO.					

1	000070	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	19.02.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/				300,00
			MATRICULA 10.0003-9/1 ACIMA REF 01				
			DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES				
			AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA				
			19/02/2019, UTILIZANDO O VEICULO				
			CORALT PLACA AYE-2281 PARA TRATAR				
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA				
			CAO DE DIARIA ANEXA: "PROCESSO No 2				
			28021/13".				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

000015

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	19.02.2019	000071	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL					5.196,09	
	19.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			5.196,09			
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO EFETU								
			ADA NESTA DATA REF ALTERACAO DE CA								
			RG0 DE SERVIDOR COMISSIONADO CONF								
			FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.								
1	000072	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						730,00	
	19.02.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			730,00			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			FORNECIMENTO DE 07 PLACAS DE ACO I								
			NOX PARA TROCA EM MESSAS DO PLENARI								
			O MEDINDO 25X11,5 AO CUSTO UNIT DE								
			R\$ 58,00 E 06 PLACAS ACO INOX PAR								
			A TROCA EM PORTAS DE GABINETE DE V								
			ERADORES MEDINDO 27X10 AO CUSTO UN								
			IT DE R\$ 54,00 DEVIDO A NOVA GESTA								
			O BIENIO 2019/2010 CONF AUTORIZACA								
			O E NF NR 000014519 SERIE 001.								
1	000073	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						70,85	
	20.02.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			70,85			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			AQUISICAO DE 01 AMPOLA DE VIDRO 1L								
			TERMOLAR/GARRAFA CAFE SALA DA PRE								
			SIDENCIA E 01 LIXEIRA COM PEDAL E								
			CESTO 4,5LITROS BRANCA VIEL CONF A								
			UTORIZACAO E NF NR 000.003.518 SER								
			IE 1.								

00016

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

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

				Fonte de Recurso	Valor
				Valor Unitario	Valor Total
				Total do Dia :	6.389,34
1	20.02.2019	000074	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	28.02.2019	299	NIREI COFIADORA 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	30,00	30,00
			ACABAMENTOS EM BLOCOS DE RASCUNHO		
			DE PAPEL COME AUTORIZACAO E DOC NR		
			221531.		
1	000075	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	148,00	
	20.02.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA 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	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	148,00	148,00
			FORNECIMENTO DE 02 UNID ALCOOL GEL		
			ANTI SEPTICO, 02 UNID VASSOURA E		
			04 UNID MULTI USO 2LT CONF AUTORIZ		
			ACAO E NF NR 000.000.111 SERIE 1.		
1	000076	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	38,00	
	20.02.2019	869	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	38,00	38,00
			FORNECIMENTO DE 10 UNDI LAMPADAS H		
			ALOGENA BULBO TASCIBRA 70W 220V C		
			ONF AUTORIZACAO E NF NR 000.003.22		
			4 SERIE 1.		
1	000077	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	20.02.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,00	100,00

00017

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME					
				NTO DE 25,069 LITROS DE GASOLINA C					
				OMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO					
				VEICULO COBALT PLACA AYE-2281/KM 9					
				7.176, EFETUADO NO POSTO PETROPARK					
				COM DE COMBUSTIVEIS REF DESPESAS					
				COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19					
				/02/2019 NE NR 000000020 SERIE 3.					
								Total do Dia :	316,00

1	21.02.2019	000078	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			9.153,65
				21.02.2019	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 AO VEREADOR LUCAS OR		9.153,65
						TIZ LFUGI, REF SUBSIDIO RELATIVO A		
						O MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FOLHA		
						ANEXA.		

1	000079	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				186,12	
				21.02.2019	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				
					Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		186,12	
						ABASTECIMENTO DE 44,420LITROS DE G			
						ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$			
						4.190 EFETUADO NO VEICULO COBALT P			
						LACA AYE 2280/KM 942007 CONF NF NR			
						000234382.			
								Total do Dia :	9.339,77

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao ...: 28.02.2019

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

1	22.02.2019	000080	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	199,70	199,70
---	------------	--------	-----------	--	---------------------	--------	--------

	22.02.2019	624	POSTO/ ZAFAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
--	------------	-----	---------------------------------	--	---------------------------------------	--	--

			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	199,70	199,70
--	--	--	----------------------------	-----	--------------------------	--------	--------

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		199,70		
			ABASTECIMENTO DE 47,66LITROS DE G				
			ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$				
			4,190 EFETUADO NO VEICULO COBALT P				
			LACA AVE 2280/KM 942007 CONF NF NR				
			000234569.				

1	000081	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		207,56	207,56
---	--------	-----------	--	------------------------------------	--	--------	--------

	22.02.2019	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	207,56	
--	--	--	----------------------------	------	--	--------	--

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		207,56		
			FATURA DE SERVICOS DE INTERNET 100				
			MEGA EMPRESAS, ASSINATURA E FRANQ				
			UIA MENSAL REF OA MES D EFEV/2019				
			CONF NF NR 0779073541-0.				

Total do Dia : 407,26

1	25.02.2019	000082	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		81,88
---	------------	--------	-----------	--	------------------------------------	--	-------

	25.02.2019	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
--	------------	-----	---------	--	---------------------------------------	--	--

			Desdobramento da Despesa :	3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	81,88	
--	--	--	----------------------------	------	--	-------	--

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		81,88		81,88
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
			A AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FA				
			TURA NR 1902.005580788.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

ata Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
 ata Final de Emissao: 28.02.2019

000019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000083	25.02.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.261,41	
				25.02.2019	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.261,41	1.261,41	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
					A AO PERIODO DE 06/01/2019 A 05/02				
					/2019 CONF FATURA NR 1902.00552038				
					4.				
1	000084	25.02.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66	
				25.02.2019	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		977,66	977,66	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
					A AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FA				
					TURA NR 1902.005615394.				
1	000085	25.02.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			74,05	
				25.02.2019	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		74,05	74,05	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
					A AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FATU				
					RA NR 1902.004871816.				
1	000086	25.02.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.287,28	
				25.02.2019	592 OI S.A.				
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.287,28	1.287,28	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
					A AO PERIODO DE 06/12/2018 A 05/01				
					/2018 CONF FATURA NR 1901.00472103				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao ...: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra Vencimento Credor					
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor	
				Valor Unitario	Valor Total
1.	000087	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	977,66	
	25.02.2019	592 01 S.A.			
		Desdobramento da Despesa : 3564	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1.	1,0000	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
			977,66	977,66	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FATU		
			RA NR.1901.004906562.		
1.	000088	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	
	25.02.2019	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			
		Desdobramento da Despesa : 16159	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1.	1,0000	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
			1.650,00	1.650,00	
			ATRICULA NR 40026-2/1 REF 03 DIARI		
			AS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS C		
			OM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 2		
			6,27 E 28/02/2019 PARA TRATAR ASSU		
			NTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO		
			DE DIARIA ANEXA: "VAMOS ATE BRASILI		
			A EM BUSCA DE RECURSOS PARA O HOSP		
			ITAL DA PROVIDENCIA".		
1.	000089	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.026,88	
	11.03.2019	503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA			
		Desdobramento da Despesa : 16354	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1.	1,0000	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS		
			4.026,88	4.026,88	
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		
			EMISSAO DE 04 BILHETES AEREOS LOC		
			OYJYHF VEREADOR FRANCILEY PRETO GO		
			GOI E LOC OYJYHF VEREADOR GENTIL S		
			OUZA FILHO COM DESTINO A BRASILIA/		
			DF, SAINDO DO DIA 26/02/2019 DE MA		
			RINGA/CAMPINAS/BRASILIA E VOLTANDO		

000021

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.02.2019

Data Final de Emissão: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				NO DIA 28/02/2019 DE BRASILIA/CAM				
				FINAS/LONDRINA CONF BILHETES ELETR				
				ONICOS CIA AZUL ANEXOS A ESTE EMEP				
				ENHO.				
1	000090	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.3.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			5.045,99	
	25.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17684					
				3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DE SE			5.045,99		
			RVIDORA COMISSIONADA DEBORA NAYARA					
			FERREIRA EFETUADA NESTA DATA CONF					
			FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000091	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.650,00	
	25.02.2019	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO					
			Desdobramento da Despesa : 16159					
				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M			1.650,00		
			ATRICULA 40027-0/1 REF 03 DIARIAS					
			DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS PARA					
			BRASILIA/DF NOS DIAS 26,27 E 28/0					
			2/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF D					
			ESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA A					
			NEXA: "BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES					
			PARA A NOSSA CIDADE DE APUCARANA"					
1	000092	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			185,00	
	25.02.2019	870	MAURICIO PIMENTA MEI					
			Desdobramento da Despesa : 1937					
				3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF			185,00		
			MANUTENCAO MOTOR DESLIZANTE PPA DO					
			ESTACIONAMENTO DE VEREADORESCONF					
			AUTORIZACAO E NF NR 6548357.					

000022

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qlde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	25.02.2019	000093 Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	25.02.2019	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000	VALOR EMPNHO AO AGENTE POLITICO AC	100,00	100,00
		IMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENT		
		O DE 25,069LTS DE GASOLINA COMUM A		
		O CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICUL		
		O COBALT PLACA AYE-2280, REF DESPE		
		SAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITI		
		BA-PR NO DIA 19/02/2019 COM VISITA		
		NO PALACIO IGUACU/CASA CIVIL PARA		
		PARTICIPAR DE REUNIAO CONF COMPRO		
		VANTE ANEXO.		
Total do Dia :				17.317,81
1	26.02.2019	000094 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	199,00
	26.02.2019	744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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 REF	199,00	199,00
		AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITA		
		L PARA SERVIDOR EFETIVO DR WILSON		
		PENHABEL/CONTROLE INTERNO PARA US		
		O EM TRANSMISSAO DE DOC DA CMARA		
		MUNICIPAL DE APUCARANA CONF AUTORI		
		ZACAO E DOC NF 08936605 ANEXO.		
1	000095 Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	26.02.2019	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA NR 90.0019--4/1 ACIMA REF	600,00	600,00

Município de Apucarana

0023

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019
 Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtd	Un.	Especificacao		
1	000096	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00
26.02.2019	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/	600,00	600,00	
		MATRICULA NR 10.0022-5/1 ACIMA REF			
		02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR D			
		ESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR N			
		OS DIAS 26 E 27/02/2019 PARA TRATA			
		R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI			
		TACO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE			
		CONTAS DO ESTADO - T.C.E. PROCEDIM			
		ENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL"			
		, UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA			
		AYE-2281.			
				Total do Dia :	1.399,00

1	27.02.2019	000097	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18,00
	27.02.2019	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 EFETIVO	18,00	18,00	
		ACIMA REF REEMBOLSO COM FORNECIMENT			
		TO DE 01 TORNEIRA PLASTICO LATINA			

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.02.2019

Data Final de Emissão: 28.02.2019

0024

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	000098	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						4,40
	28.02.2019	790	EDESON LUIZ MARTINS								
			Desdobramento da Despesa : 6829	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO								4,40
			NADO REF REEMBOLSO COM FORNECIMENT								
			O DE 02 ENCADERNACOES 7MM PARA DEP								
			ARTAMENTO SECHETARIA- SR JOSE CARL								
			OS SABINO DA SILVA, EFETUADA NA EM								
			PRESA NIKEI COPIADORA LTDA -EPP AT								
			RAVES DE NR 201900000007075 ANE								
			XA A ESTE EMPENHO.								
1	000099	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						61,10
	27.02.2019	569	VIACAO GARCIA LTDA								
			Desdobramento da Despesa : 4099	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								61,10
			FORNECIMENTO DE 36 VALES-TRANSPORT								
			E AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA D								
			A SILVA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 T								
			PAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONG								
			AS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE O SA								
			LARIO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO C								
			ONF DOC ANEXO. (PAGO PELO SERVIDOR								
			102,70)								

Total do Dia : 83,50

Instituicao Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

000025

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	28.02.2019	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							14.220,65
			28.02.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 19301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
				1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE REF SU				14.220,65		14.220,65
					BSIDIO COM REAJUSTE SALARIAL DE 3,						
					57% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No 01						
					9/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 -						
					PAG C-6 EM 28/02/2019/ JORNAL TRI						
					BUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PAGAME						
					NTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2						
					019 ANEXA,						
1	000101	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							85.323,87
			28.02.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
				1,0000	VALOR EMPENHO AOS 09 VEREADORES RE				85.323,87		85.323,87
					F SUBSIDIO COM REAJUSTE SALARIAL D						
					E 3,57% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI N						
					o 019/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.4						
					17 - PAG C-6 EM 28/02/2019/ JORNAL						
					TRIBUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PA						
					GAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREI						
					RO/2019 ANEXA,						
1	000102	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							243.939,48
			28.02.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
				1,0000	VALOR EMPENHO AOS 25 SERVIDORES EF				243.939,48		243.939,48
					ETIVOS REF VENCIMENTOS COM REAJUST						
					E SALARIAL DE 4,10% CONCEDIDO ATRA						
					VES DA LEI No 19/2019 PUBLICADA EM						
					EDICAO 8.417 - PAG C-6 EM 28/12/2						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

ata Inicial de Emissao: 01.02.2019
 ata Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde	Un.	Especificacao		
						019 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE CON		
						F FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO M		
						ES DE FEVEREIRO/2019.		
1	000103	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.415,59
	28.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 2927	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO			2.415,59
1	1,0000		VALOR EMPENHO A LICENCA PREMIO PAG					2.415,59
			A EM PECUNIA A SERVIDORA EFETIVA C					
			ONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO					
			MES DE FEVEREIRO/2019.					
1	000104	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.543,98
	28.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 2366	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			6.543,98
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EF					6.543,98
			ETIVOS REF FERIAS 1/3 CONCEDIDAS N					
			ESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO					
			RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.					
1	000105	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.087,96
	28.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 2621	3.1.90.11.42.00	FERIAS INDENIZADAS			13.087,96
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EF					13.087,96
			ETIVOS REF FERIAS INDENIZADAS CONC					
			EDIDAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PA					
			GAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREI					
			RO/2019.					
1	000106	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	45.224,99
	28.02.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			45.224,99
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS 08 SERVIDORES CA					45.224,99

000026

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão ...: 01.02.2019
Data Final de Emissão: 28.02.2019UG Data Empenho Tipo Despesa Valor
Processo de Compra Vencimento Credor Valor Unitario Valor Total

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor
			RGOS EM COMISSAO REF VENCIMENTOS C		
			OM REAJUSTE SALARIAL DE 4,10% CONC		
			EDIDO ATRAVES DA LEI No 19/2019 PU		
			BLICADA EM EDICAO 8.417 - PAG C-6		
			EM 28/12/2019 NO JORNAL TRIBUNA DO		
			NORTE CONF FOLHA DE PAGAMENTO REL		
			ATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.		

1	000107	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		30.100,00
		28.02.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO		
			Desdobramento da Despesa : 2417		
			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS 13 SERVIDORES GA	30.100,00	30.100,00
			P/GRUPO APOIO PARLAMENTAR REF VENC		
			IMENTOS COM REAJUSTE SALARIAL DE 4		
			,10% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No 1		
			9/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 -		
			PAG C-6 EM 28/12/2019 NO JORNAL T		
			RIBUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PAGA		
			MENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO		
			/2019.		

1	000108	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		172,50
		28.02.2019	511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6462		
			3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	172,50	172,50
			FORNECIMENTO DE 25UNID DE XICARAS		
			DE CAFE COM PIRES TEXAS 65MM BOT A		
			RT PARA UTILIZACAO NA SALA DA PRES		
			IDENCIA CONF AUTORIZACAO E NF NR 0		
			00.003.528 SERIE 1.		

000028

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

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

1	28.02.2019	000109	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	57,08
---	------------	--------	-----------	--	-------

28.02.2019 314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA.

Desdobramento da Despesa : 1537 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC

1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF

FORNECIMENTO DE 02 UNID DE PALHETA

UNIVERSAL 26" e 16" PARA TROCA NO

VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CON

F AUTORIZACAO, ORCAMENTOS E NF NR

000.016.729 SERIE 2.

1	000110	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	125,24
---	--------	-----------	--	--------

28.02.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA

1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF

ABASTECIMENTO DE 28,989LT DE GASOL

INA COMUM AO CUSOT UNIT DE R\$ 4,19

EFEITUADO NO VEICULO COBALT PLACA

AYE-2280 CONF NF NR 000.000.135.

1	000111	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36,00
---	--------	-----------	--	-------

28.02.2019 299 NIKEI COPIADORA LTDA

Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF

SERVICOS DE IMPRENSAO DE 12 UNID D

IPLOMAS "MULHER DESTAQUE" EFETUADA

PELO SERVIDOR EDESON LUIZ MARTINS

, CONF AUTORIZACAO E NF NR 2019000

00007393.

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,66				
28.02.2019	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
	Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	42,66				
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA					
		S RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/201					
		9 CONF EXTRATO ANEXO.					

Total do Dia : 441.290,00
 Total do Mes : 504.115,79

 Total Geral : 504.115,79



00 00 3 0

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 19/02/2019 até: 19/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/02/2019	046901	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
19/02/2019	174415	ENVIO TED	300,00D	882.856,36C
19/02/2019	160069	ENVIO TEV	300,00D	882.556,36C
19/02/2019	990001	APL AUTOM	882.556,36D	0,00
19/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

Camara Municipal de Apucarana



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

000031

Movimentacao do Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 883.156,36-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	19/02/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	883.156,36-
					Saldo Atual :	1.766.312,72-



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: **FUNDOS**

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	990.816,34
Total Resgates Período:	412.017,49
Rendimento Bruto:	344,68C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	344,68C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/01/2019	-	Saldo Anterior		0,00C
04/02/2019	727220	RESGATE	0,11130622	0,66D
04/02/2019	255350	APLICACAO	18276,88421103	108.259,98C
05/02/2019	727220	RESGATE	751,41369550	4.451,08D
06/02/2019	727220	RESGATE	2689,13720877	15.930,14D
07/02/2019	727220	RESGATE	438,03648732	2.595,00D
08/02/2019	727220	RESGATE	101,27525309	600,00D
12/02/2019	727220	RESGATE	3,37550051	20,00D
13/02/2019	727220	RESGATE	71,54085669	423,90D
14/02/2019	727220	RESGATE	105,00439426	622,21D
18/02/2019	727220	RESGATE	903,11464003	5.351,96D
19/02/2019	990001	APLICACAO	148919,64808949	882.556,36C
20/02/2019	727220	RESGATE	16,87279681	100,00D
21/02/2019	727220	RESGATE	1185,77689818	7.028,04D
25/02/2019	727220	RESGATE	2439,29161686	14.458,92D
26/02/2019	727220	RESGATE	236,00712528	1.399,00D
27/02/2019	727220	RESGATE	9335,92643151	55.343,98D
27/02/2019	727220	RESGATE	38617,17896093	228.925,15D
28/02/2019	727220	RESGATE	12611,86078139	74.767,45D
28/02/2019	-	Saldo Final	97690,60834717	579.143,53C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000033

Movimentacao do Período: 01/02/2019 ate 28/02/2019

Debitos = 344,68

Creditos = 344,68

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	28/02/2019	Lancamento a Credito	2 de 28/02/19		8365 CEF - Camara Municipal	344,68-	
		VALOR RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.					
0001		Pagamento Documento	241871	2019/000042	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	344,68+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					
Saldo Atual :						0,00+	

Camara Municipal de Apucarana

000034

Data Inicial do Movimento : 01.02.2019

Data Final do Movimento : 28.02.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					CNPJ: 12.466.873/0001-73
07.02.2019	1	2019/000050	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ FEV/2019

Credor :	862	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA					CPF: 003.921.939-90
28.02.2019	1	2019/000038	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA

Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA					CNPJ: 77.205.615/0001-89
28.02.2019	1	2019/000022	Extra	8368	70,00	8365	AFAP - ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000027	Extra	8368	4.991,77	8365	AFAP - ASSOCIACAO FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					5.061,77		

Credor :	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO					CPF: 030.831.299-63
26.02.2019	1	2019/000096	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS ANIVALDO RODROGUES SILVA FILHO

Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA					CNPJ: 76.586.916/0001-37
28.02.2019	1	2019/000028	Extra	8373	64,00	8365	ASPP- ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62
28.02.2019	1	2019/000023	Extra	8371	440,65	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2019	1	2019/000030	Extra	8371	24.858,62	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2019	1	2019/000112	Ordinario	202	42,66	8365	tarifas bancarias ref fev/2019
Total					25.341,93		

Credor :	744	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A					CNPJ: 01.554.285/0001-75
26.02.2019	1	2019/000094	Ordinario	202	199,00	8365	CERTIFICADO DIGITAL DR WILSON PENABRCEL

Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA					CPF: 036.839.429-83
28.02.2019	1	2019/000031	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					CNPJ: 04.368.898/0001-06
05.02.2019	1	2019/000042	Ordinario	202	4.151,08	8365	COPEL DISTRIBUICAO JAN/2019

Credor :	790	EDESON LUIZ MARTINS					CPF: 436.260.689-00
28.02.2019	1	2019/000097	Ordinario	199	18,00	8365	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES
28.02.2019	1	2019/000098	Ordinario	199	4,40	8365	REEMBOLSO EDESON L MARTINS ENCADERNACOES
Total					22,40		

Credor :	869	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 00.502.754/0008-16
30.02.2019	1	2019/000076	Ordinario	199	38,00	8365	ELETROLUZ MAT ELETRICOS LTDA

Credor :	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					CNPJ: 78.381.621/0001-50

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento : 01.02.2019

Data Final do Movimento : 28.02.2019

000035

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					CNPJ: 78.381.621/0001-50
21.02.2019	1	2019/000072	Ordinario	202	730,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

Credor :	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE					CNPJ: 73.308.611/0001-75
28.02.2019	1	2019/000033	Extra	8374	2.427,83	8365	FARMACIA SAUDE RETENCAO EM FP FEV 2019

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00
06.02.2019	1	2019/000043	Ordinario	197	15.930,14	8365	EXONERACOES SERV COMISSINADOS TROCA DE CARGO
19.02.2019	1	2019/000071	Ordinario	197	5.051,96	8365	EXONERACAO SERV MARCEL SANTOS FRANCA TROCA DE
21.02.2019	1	2019/000078	Ordinario	195	5.318,79	8365	SUBSIDIO VEREADOR LUCAS LEUGI FEV/2019
25.02.2019	1	2019/000090	Ordinario	197	4.902,12	8365	EXONERACAO SERV DEBORA N FERREIRA
28.02.2019	1	2019/000100	Ordinario	195	8.097,51	8365	PRESIDENTE FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000101	Ordinario	195	48.349,76	8365	09 VEREADORES FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000102	Ordinario	195	143.950,81	8365	25 SERV EFETIVOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000103	Ordinario	195	2.415,59	8365	01 SERVIDORA EFETIVA LICENCA PREMIO
28.02.2019	1	2019/000104	Ordinario	195	5.824,15	8365	02 SERV EFETIVOS FERIAS 1/3 FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000105	Ordinario	195	13.087,96	8365	FERIAS INDENIZADAS SERV EFETIVOS FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000106	Ordinario	195	34.776,46	8365	08 SERV COMISSINADOS FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
28.02.2019	1	2019/000107	Ordinario	195	24.333,35	8365	13 SERV GAP FOLHA PAGAMENTO FEV/2019
Total					312.038,60		

Credor :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					CPF: 528.051.159-53
05.02.2019	1	2019/000041	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA VEREADOR POIM
13.02.2019	1	2019/000046	Ordinario	199	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
19.02.2019	1	2019/000068	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CTBA-PR
25.02.2019	1	2019/000088	Ordinario	198	1.650,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					2.350,00		

Credor :	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO					CPF: 448.739.569-00
19.02.2019	1	2019/000067	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA GENTIL PEREIRA SOUZA FILHO CTBA-PR
25.02.2019	1	2019/000091	Ordinario	198	1.650,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
25.02.2019	1	2019/000093	Ordinario	199	100,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Total					2.050,00		

Credor :	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01
07.02.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVBR LICITACAO MENSALIDADE FEV/2019

Credor :	222	HIRATA & AMARAL LTDA.					CNPJ: 04.499.565/0001-16
28.02.2019	1	2019/000032	Extra	4358	759,03	8365	HIRATA E AMARAL FARMACIA RETENCAO EM FP FEV 2019

Credor :	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA					CNPJ: 26.522.665/0001-59
07.02.2019	1	2019/000044	Ordinario	199	249,00	8365	IMAXTEC INFORMATIVA BATERIA NOTEBOOK VER GENTIL PEREIRA
07.02.2019	1	2019/000045	Ordinario	205	2.346,00	8365	IMAXTEC INFORMATIVA RELOGIO PONTO LICITACAO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento : 01.02.2019

Data Final do Movimento : 28.02.2019

000036

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA					CNPJ: 26.522.665/0001-59
Total					2.595,00		

Credor :	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					CPF: 240.151.489-91
19.02.2019	1	2019/000070	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA-PR
20.02.2019	1	2019/000077	Ordinario	199	100,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					400,00		

Credor :	197	LAURO CENTER LTDA.					CNPJ: 81.729.022/0001-99
13.02.2019	1	2019/000062	Ordinario	199	114,00	8365	LAURO CENTER LTDA.

Credor :	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA					CNPJ: 00.199.529/0001-86
21.02.2019	1	2019/000075	Ordinario	199	148,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE

Credor :	775	LUCAS ORTIZ LEUGI					CPF: 072.667.049-95
07.02.2019	1	2019/000051	Ordinario	199	40,00	8365	REEMBOLSO VER LUCAS LEUGI
08.02.2019	1	2019/000054	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS LUCAS O LEUGI CTBA-PR
13.02.2019	1	2019/000057	Ordinario	199	120,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
14.02.2019	1	2019/000065	Ordinario	201	25,00	8365	REEMBOLSO ESTACIONAMENTO LUCAS LEUGI
Total					785,00		

Credor :	813	LUCIANE MARIA JONAS					CPF: 007.307.579-51
28.02.2019	1	2019/000037	Extra	8367	1.310,00	8365	LUCIANE MARIA JONAS

Credor :	870	MAURICIO PIMENTA MEI					CNPJ: 26.992.773/0001-95
25.02.2019	1	2019/000092	Ordinario	202	185,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI

Credor :	592	OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43
25.02.2019	1	2019/000082	Ordinario	202	81,88	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000083	Ordinario	202	1.261,41	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000084	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000085	Ordinario	202	74,05	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000086	Ordinario	202	1.287,28	8365	OI S A
25.02.2019	1	2019/000087	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total					4.659,94		

Credor :	794	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00
28.02.2019	1	2019/000036	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA

Credor :	455	PETRONIO CARDOSO					CPF: 529.161.629-68
14.02.2019	1	2019/000066	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA PETRONIO CARDOSO CTBA -PR
26.02.2019	1	2019/000095	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIASRIAS PETRONIO CARDOSO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.02.2019

Data Final do Movimento.: 28.02.2019

000037

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	455	PETRONIO CARDOSO			CPF:	529.161.629-68	
Total					900,00		

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
28.02.2019	1	2019/000025	Extra	4407	1.471,25	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000035	Extra	4407	62.810,15	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2019	1	2019/000042	Extra	5018	344,68	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					64.626,08		

Credor :	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA			CNPJ:	75.731.422/0002-17	
13.02.2019	1	2019/000048	Ordinario	199	89,90	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
21.02.2019	1	2019/000069	Ordinario	199	92,40	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
21.02.2019	1	2019/000073	Ordinario	199	70,85	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Total					253,15		

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
21.02.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
14.02.2019	1	2019/000063	Ordinario	202	172,64	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
14.02.2019	1	2019/000064	Ordinario	202	149,57	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					322,21		

Credor :	267	SELMA ELUIZA CHAMPAN			CPF:	556.508.059-20	
09.02.2019	1	2019/000055	Ordinario	201	20,00	8365	REEMBOLSO SELMA E CHAMPAN - CURSO

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
28.02.2019	1	2019/000026	Extra	8366	1.210,63	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.02.2019	1	2019/000039	Extra	8366	25.068,41	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Total					26.279,04		

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
28.02.2019	1	2019/000029	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	
28.02.2019	1	2019/000034	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS RETENCAO EM FP FEV 2019

Credor :	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME			CNPJ:	23.300.139/0001-56	
28.02.2019	1	2019/000049	Ordinario	199	160,00	8365	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
28.02.2019	1	2019/000052	Ordinario	199	260,00	8365	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Total					420,00		

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
25.02.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	1.019,20	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.02.2019

Data Final do Movimento ...: 28.02.2019

000038

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				CNPJ: 02.558.157/0001-62			
25.02.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	43,10	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
25.02.2019	1	2019/000081	Ordinario	202	207,56	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
Total					1.269,86		

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA				CNPJ: 78.586.674/0001-07			
27.02.2019	1	2019/000041	Extra	4427	102,70	8365	RETENCAO VALE TRANSPOR SER JOSIVALDO F SILVA
27.02.2019	1	2019/000099	Ordinario	202	61,10	8365	VALE TRANSPORTE JOSIVALDO F SILVA
Total					163,80		

Total Geral					479.391,34		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	343.321,41
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	136.069,93

Total Geral	479.391,34