



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# Prestação de Contas Janeiro/2019



[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## ÍNDICE PRESTAÇÃO DE CONTAS

1	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SLIDES
2	EMPENHO DA DESPESA
3	DUODÉCIMO
4	IRRF -IMPOSTO DE RENDA
5	RELAÇÃO DE PAGAMENTO POR CREDOR



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## Prestação de Contas Janeiro/2019



[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES (Repasse ao Executivo Municipal)</b>	<b>67.751,84</b>
<b>SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 01/01/2019 (=)</b>	<b>0,00</b>
<b>DUODÉCIMO RECEBIDO (+)</b>	<b>883.156,36</b>
<b>RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PAGAS (-)</b>	<b>766.494,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2019 (=)</b>	<b>116.661,39</b>



000004

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

**Vencimentos e Vantagens Fixas**

**Folha de Pagamento**

**Mês Janeiro/2019**

000005

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	24.01.2019	000010	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50	91.536,50	
	31.01.2019	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	1.0000		VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS DE VER		91.536,50	91.536,50		
			EADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO					
			/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX					
			A.					
1		000011	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47	13.730,47	
	31.01.2019	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	1.0000		VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO DO PRES		13.730,47	13.730,47		
			IDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/					
			2019 CONF FOLHA ANEXA.					
1		000012	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	235.771,89	235.771,89	
	31.01.2019	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	1.0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S		235.771,89	235.771,89		
			ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES					
			DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.					
1		000013	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.382,37	106.382,37	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 2927	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO			
1	1.0000		VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO D		106.382,37	106.382,37		
			E SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO					
			MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANE					
			XA.					

## Camara Municipal de Apucarana

000006

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	24.01.2019	000014	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	36.518,84
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	

Desdobramento da Despesa : 2366 3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 DE SE 36.518,84

RVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES

DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.

1	000015	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	32.684,65	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	

Desdobramento da Despesa : 2621 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF FERIAS INDENIZAD 32.684,65

AS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO

AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA

ANEXA.

1	000016	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.526,71	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	

Desdobramento da Despesa : 2417 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S 14.526,71

ERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO A

O MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA A

NEXA.

1	000017	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.322,48	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	

Desdobramento da Despesa : 2825 3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOIA

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 DE SE 1.322,48

RVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO

MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA AN

000007

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 FODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	000018	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			22.852,49
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DE SE	22.852,49		22.852,49
			RVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAM			
			ENTAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2			
			019 CONF FOLHA ANEXA.			
				Total do Dia :		555.326,40
				Total do Mes :		555.326,40
				Total Geral .:		555.326,40



00 00 08

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

# **EMPENHO DA DESPESA**

## **Obrigações Patronais Folha de Pagamento**

**Mês Janeiro/2019**



000009

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 FODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>						
		Item	Qtde	Un. Especificacao		
1	31.01.2019	000034	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.443,71
		31.01.2019		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	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.443,71	3.443,71
				RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES		
				EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA S		
				ILVA E JOSEFA PAVAN) RELATIVO AO ME		
				S DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GRF AN		
				EXA.		
1	000035	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		57.181,17
		31.01.2019		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		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	57.181,17	57.181,17
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
				RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI		
				VO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF GUI		
				A GPS ANEXA.		
1	000036	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
		31.01.2019		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		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.883,39	2.883,39
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
				RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES		
				DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANE		
				XA.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>						
		Item	Qtde Un. Especificacao			
1	31.01.2019	000037	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76
		31.01.2019	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19.222,76	19.222,76
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
				RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES		
				DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANE		
				XA.		
1	000038	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			5.332,01
		31.01.2019	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5.332,01	5.332,01
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
				RESA DE SERVIDORES COMISSONADOS R		
				ELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CON		
				F GUIA GPS ANEXA.		
1	000039	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			6.967,89
		31.01.2019	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6.967,89	6.967,89
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
				RESA DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO		
				MES DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS		
				ANEXA.		
				Total do Dia :		95.030,93
				Total do Mes :		95.030,93

000010

000011

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Total Geral .: 95.030,93



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

**Indenizações e Restituições  
Trabalhistas - Exonerações  
Folha de Pagamento**

**Mês Janeiro/2019**

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
 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	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	22.01.2019	000007	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	45.672,59
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACOES DE S	45.672,59	45.672,59	
			ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA			
			DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM			
			ENTO ANEXA.			
			(SERVIDORE			
			S: ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA, FAB			
			RICIO CALDARDO GLADE, JOAO CARLOS M			
			ORAIIS, RONALDO APARECIDO DE ABREU			
			E ZILDA TEODORO MARQUES)			
1	000008	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	4.462,61	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACOES DE S	4.462,61	4.462,61	
			ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA			
			DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM			
			ENTO ANEXA.			
			(SERVIDORE			
			S: GABRIELA COGO BETTELI LOPES E P			
			RISCILA HELENNE DE ASSIS)			
1	000009	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	32.736,51	
	31.01.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACOES DE S	32.736,51	32.736,51	
			ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao		
			DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM		
			ENTO ANEXA.		
			(SERVIDORE		
			S: CASSIA FRANCISCA DE SOUZA, LUCI		
			NEIA CASARIN SARTORI, LUIZ CARLOS		
			GABURRO, MARCIO JOSE DE ALMEIDA, R		
			OSA MARIA TORRES E SHIRLEY LUIZ DA		
			SILVA)		
			Total do Dia :		82.871,71
			Total do Mes :		82.871,71
			Total Geral ..:		82.871,71

000014



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

**Diárias – Pessoal Civil**

**Mês Janeiro/2019**

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	31.01.2019	000028 Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			31.01.2019 775 LUCAS ORTIZ LEUGI	
			Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	600,00	600,00
		ATRICULA NR 40028-9/1 ACIMA REF 02		
		DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP		
		ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, UTI		
		LIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P		
		LACA AYE-2280 PARA TRATAR ASSUNTOS		
		CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE D		
		IARIA ANEXA:"POSSE DEPUTADOS ASSEM		
		BLEIA LEGISLATIVA PR", CONF DOCS A		
		NEXOS.		
1	000032 Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
		31.01.2019 62 MAURO BERTOLI		
		Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	600,00	600,00
		ATRICULA NR 40.0007-2/4 ACIMA REF		
		02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE		
		SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, U		
		TILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT		
		FLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASSUNT		
		OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE		
		DIARIA ANEXA:"POSSE DOS DEPUTADOS		
		DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA		
		NA", CONF DOCS ANEXOS.		
Total do Dia :				1.200,00
Total do Mes :				1.200,00



000017

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario
				Valor Total
-----				
Total Geral .:				1.200,00



00 00 1 8

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

### **Material de Consumo**

**Mês Janeiro/2019**

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 24.01.2019 000022 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210,00

31.01.2019 4 CARIMBOS REI LTDA.

Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 210,00

DESPESAS COM CONFECCAO DE 03 (TRES

) CARIMBOS MODELO COLOP C40 CAIXA P

ARA SERVIDORES: 02(DOIS)LUCIANO AU

GUSTO MOLINA FERREIRA - PRESIDENTE

DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

E 01(UM)LUIZ CARLOS BALAN - DIRETO

R ADMINISTRATIVO CONF ORCAMENTO, A

UTORIZACAO E NF NR 201900000000479

Total do Dia : 210,00

44,41

1 31.01.2019 000029 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

31.01.2019 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 44,41

FORNECIMENTO DE 10,449LITROS DE GA

SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4

,250, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO

OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CON

F NF NR 000.000.066 SERIE 2.

000020

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	31.01.2019	000030	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	79,86
	31.01.2019	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	79,86	79,86
			FORNECIMENTO DE 18,79LITROS DE GA		
			SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4		
			,250, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO		
			OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CON		
			F NF NR 000.000.067 SERIE 2.		
1	000031	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		102,55
	31.01.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	102,55	102,55
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO		
			E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS I		
			NSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLAT		
			IVO (TROCA DE RAMAIS), CONF AUTORI		
			ZACAO E NF NR 000.018.818 SERIE 1.		
				Total do Dia :	226,82
				Total do Mes :	436,82
				Total Geral .:	436,82



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

**Outros Serviços Terceiros**

**Pessoa Física**

**Mês Janeiro/2019**

000022

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	24.01.2019	000019	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30,62
	31.01.2019	865	LUIZ CARLOS BALAN	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15311	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,62		30,62
			REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS			
			EM CARTORIOS lo E 2otABELIONATO DE			
			NOTAS,COM RECONHECIMENTO FIRMA S			
			EM VALOR DO PRESIDENTE LUCIANO AUG			
			USTO MOLINA FERREIRA, TERMO DE POS			
			SE DA MESA EXECUTIVA PARA BIENO 20			
			19/2020 PARA DOC DBE TROCA DE PRES			
			IDENCIA A SER ENTREGUE A RECEITA F			
			EDERAL CONF DOC ANEXO.			
				Total do Dia :		30,62
				-----		
1	25.01.2019	000024	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12,92
	31.01.2019	790	EDESON LUIZ MARTINS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15311	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12,92		12,92
			REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS			
			EM CARTORIO DE lo TABELIONATO DE N			
			OTAS/APUCARANA COM RECONHECIMENTO			
			DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO PRESIDEN			
			TE - SR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FER			
			REIRA CONF DOC ANEXO.			
				Total do Dia :		12,92
				Total do Mes :		43,54
				-----		

000023

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
		Processo de Compra	Vencimento Credor	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	
			Valor Unitario	Valor Total
			Total Geral .:	43,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **EMPENHO DA DESPESA**

**Outros Serviços Terceiros**  
**Pessoa Jurídica**

**Mês Janeiro/2019**



000025

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	22.01.2019	000001	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			287.500,00	
	31.01.2019	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 14943	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL				
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				287.500,00		287.500,00	
		LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI							
		CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA							
		PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI							
		NISTRATIVO No 05/2015, TOMADA DE P							
		RECS No 02/2015 CONTRATO No 72/20							
		15, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPR							
		ESA EDITORA DE JORNAL DIARIO PARA							
		PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS CONF P							
		UBLICACAO EFETUADA EM 07/12/2018							
		EDICAO 8.352 PAG C-2.							
1	000002	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				489.000,00	
	31.12.2019	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 14836	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA				
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				489.000,00		489.000,00	
		LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI							
		CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA							
		PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI							
		NISTRATIVO No 02/2018, CONCORRENCI							
		A No 01/2018, CONTRATO No 08/2018,							
		COM OBJETO CONTRATACAO DE AGENCIA							
		DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE S							
		ERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INST							
		ITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA P							
		ARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN							

000026

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	1,0000		A CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 07/1		
			2/2018 - EDICAO 8.352 PAG C-2.		
1	000003	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25.000,00
	31.01.2019		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8416	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	25.000,00	25.000,00
			LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI		
			CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA		
			PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI		
			NISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE P		
			RECOS 02/2015, CONTRATO No 76/2016		
			, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPRES		
			A PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE		
			USO, LOCACAO DE SOFTWARES PARA GES		
			TAO PUBLICA E SERVICOS TECNICOS PR		
			OFISSIONAIS (ATENDIEMNTO TECNICO)		
			PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA		
			NA CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 06/		
			03/2018 - EDICAO 8.122 PAG C-3.		
1	000005	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.700,00
	31.01.2019		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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	50.700,00	50.700,00
			LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI		
			CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA		
			PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI		
			NISTRATIVO No 01/2016, TOMADA DE P		
			RECOS 01/2016, CONTRATO No 77/2016		

000027

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	000006	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.040,00	
	31.01.2019		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		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5.040,00	5.040,00	
			LICITACAO - TERMO DE RATIFICACAO F			
			ICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA			
			PARA AGOSTO/2019), PROCESSO ADMIN			
			ISTRATIVO No 12/2018, DISPENSA DE			
			LICITACAO 06/2018, CONTRATO No 12/			
			2019, COM OBJETO CONTRATACAO DE EM			
			PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D			
			E MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL			
			TELEFONICA PABX INTELBRAS DIGITAL,			
			NO VLR MENSAL DE R\$ 630,00 (SEISC			
			ENTOS E TRINTA REAIS)PARA A CAMARA			
			MUNICIPAL DE APUCARANA CONF PUBLI			
			CACAO EFETUADA EM 28/08/2018 - EDI			
			CAO 8.268 PAG C-3.			

000028

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
----	------	---------	------	---------	--------------------	------------	--------	----------------	-------------	------------------	-------

1	24.01.2019	000020	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			207,56	207,56	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	207,56
	31.01.2019	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO								
			Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					207,56	207,56		
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM P								
			LANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS I								
			INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SERVIC								
			OS ASSINATURA MENSAL RELATIVO AO M								
			ES DE JANEIRO/2019 CONF FATURA NR								
			0760047776-0.								

1	000021	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				320,00	320,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00
	31.01.2019	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ								
			Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA						
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					320,00	320,00		
			LOCACAO DE 02 GARAGENS COBERTAS CO								
			M CONTROLES PARA CARROS OFICIAIS D								
			ESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES D								
			E JANEIRO/2019 CONF NF NR 20190000								
			0000025.								

1	000023	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				3.922,48	3.922,48	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.922,48
	31.01.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.								
			Desdobramento da Despesa : 3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I						
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					3.922,48	3.922,48		
			DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELA								
			TIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF F								

000029

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
		Item	Qtde	Un.	Especificacao						
					ATURA ANEXA. - UC 11807032.						
									Total do Dia :		4.450,04

1	25.01.2019	000025	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		199,00	199,00		
		31.01.2019	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		
				DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICAD							
				O DIGITAL E-CPF TIPO A3 PARA SERVI							
				DORA JESSICA DALANE ANGOTTI PARA C							
				ESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAM							
				AS CONF DOC ANEXO.							

1		000026	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		199,00	199,00		
		31.01.2019	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		
				DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICAD							
				O DIGITAL E-CPF TIPO A3 PARA PRESI							
				DENTE LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERRE							
				IRA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO							
				DE PROGRAMAS CONF DOC ANEXO.							

1		000027	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		245,00	245,00		
		31.01.2019	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				245,00	245,00		
				DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICAD							
				O DIGITAL E-CNPJ TIPO A3 PARA APUC							



000031

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Valor Unitario	Valor Total
		Item	Qtde Un. Especificacao		
			2 DATADO DE 07/12/2019 CONF DOC AN		
			EXO.		
				Total do Dia :	52.234,50
				Total do Mes :	914.567,54
				Total Geral .:	914.567,54



00 00 3 2

## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

# **EMPENHO DA DESPESA**

## **Serviços de Tecnologia da Informação**

**Mês Janeiro/2019**



## Camara Municipal de Apucarana

000033

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2019

Data Final de Emissao .....: 31.01.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	22.01.2019	000004	Ordinario	203 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	120.000,00
---	------------	--------	-----------	---	------------

31.01.2019	87	GOVERNANCA BRASIL	TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
------------	----	-------------------	---------------------------------	---------------------------------------	--

Desdobramento da Despesa : 15156	3.3.90.40.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE			
----------------------------------	-----------------	------------------------	--	--	--

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	120.000,00	120.000,00
---	--------	--	-----------------------------------	------------	------------

LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI

CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA

PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI

NISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE P

RECS 02/2015, CONTRATO No 76/2016

, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPRES

A PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE

USO, LOCACAO DE SOFTWARES PARA GES

TAO PUBLICA E SERVICOS TECNICOS PR

OFISSIONAIS (ATENDIEMNTMO TECNICO)

PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA

NA CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 19/

12/2018 - EDICAO 8.362 PAG C-2.

Total do Dia : 120.000,00

Total do Mes : 120.000,00

Total Geral .. 120.000,00



00 00 3 4

# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

## **DUODÉCIMO**

**Extrato Bancário**

**e**

**Razão da Contabilidade**

**Mês Janeiro/2019**



000035

## :: 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: 11/01/2019 até: 11/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/01/2019	000379	CRED.AUTOR	883.156,36C	883.156,36C
11/01/2019	172264	DB SALARIO	4.452,39D	878.703,97C
11/01/2019	-	Saldo Atualizado		878.703,97C

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

**000036**

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

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

## ----- 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-

000037



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

# **IRRF - Imposto de Renda**

## **Repasse ao Executivo Municipal**

**Mês Janeiro/2019**

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana  
 Conta Contabil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos  
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

000038

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

Debitos = 67.751,84  
 Creditos = 67.751,84

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	31/01/2019	Retencao de Empenho		2019/000007	1 FOLHA DE PAGAMENTO	98,68-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000009	1 FOLHA DE PAGAMENTO	56,11-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000010	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000011	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000012	1 FOLHA DE PAGAMENTO	48.629,18-	
0001		Pagamento Documento	304040887	2019/000002	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	154,79+	
		IRRF SERV COMISSIONADOS EXONERADORES JAN/2019					
0001		Pagamento Documento	304040887	2019/000018	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	67.597,05+	
		IRRF SERV E VEREADORES JAN/2019					
0001		Retencao de Empenho		2019/000016	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.276,86-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	331,24-	
					Saldo Atual :	0,00+	



## CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

# **Relação de Pagamento por Credor**

## **Mês Janeiro/2019**

000040

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b>							
					<b>CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>		
31.01.2019	1	2019/000021	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - JAN/2019
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA</b>							
					<b>CPF: 003.921.939-90</b>		
31.01.2019	1	2019/000016	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA/PENSAO ALIMENTICIA RETENCAO JAN/2019
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b>							
					<b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>		
31.01.2019	1	2019/000001	Extra	8368	35,00	8365	AFAP MENSALIDADE JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000005	Extra	8368	4.965,80	8365	AFAP DIVERSOS SERV E VEREDORES JAN/2019
Total .....					5.000,80		
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA</b>							
					<b>CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>		
31.01.2019	1	2019/000007	Extra	8373	64,00	8365	ASPP SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b>							
					<b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>		
31.01.2019	1	2019/000008	Extra	8371	25.299,27	8365	CEF SERV E VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000033	Ordinario	202	70,50	8365	TARIFAS BANCARIAS JAN/2019
Total .....					25.369,77		
<b>Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA.</b>							
					<b>CNPJ: 75.297.655/0001-72</b>		
31.01.2019	1	2019/000022	Ordinario	199	210,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
<b>Credor : 744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A</b>							
					<b>CNPJ: 01.554.285/0001-75</b>		
31.01.2019	1	2019/000025	Ordinario	202	199,00	8365	CERTISIG/CERT DIGITAL JESSICA D ANGOTTI PF
31.01.2019	1	2019/000026	Ordinario	202	199,00	8365	CERTISIG/CERT DIGITAL PRESIDENTE MOLINA/PF
31.01.2019	1	2019/000027	Ordinario	202	245,00	8365	CERTISIG/CERT DIGITAL CAMARA MUNICIPAL PJ
Total .....					643,00		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b>							
					<b>CPF: 036.839.429-83</b>		
31.01.2019	1	2019/000009	Extra	4373	2.132,30	8365	PROCESSO JUDICIAL/CLEVERSON ALVES ALMEIDA RETENCAO JAN/2019
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>							
					<b>CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>		
31.01.2019	1	2019/000023	Ordinario	202	3.922,48	8365	COPEL DISTRIBUICAO S/A JAN/2019
<b>Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS</b>							
					<b>CPF: 436.260.689-00</b>		
31.01.2019	1	2019/000024	Ordinario	201	12,92	8365	REEMBOLSO EDESON L MARTINS/ CARTORIO
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A</b>							
					<b>CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>		
31.01.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	7.462,50	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE - LICITACAO
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO</b>							
					<b>CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>		



Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

000041

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
31.01.2019	1	2019/000034	Ordinario	196	3.443,71	8365	FGTS JAN/2019
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
31.01.2019	1	2019/000011	Extra	8374	4.479,56	8365	DESpesas Farmacia Saude Retencao JAN/2019
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
31.01.2019	1	2019/000007	Ordinario	197	43.265,84	8365	Exoneracoes Servidores Comissionados
31.01.2019	1	2019/000008	Ordinario	197	4.452,39	8365	Exoneracoes Servidores Comissionados
31.01.2019	1	2019/000009	Ordinario	197	31.810,51	8365	Exoneracoes Servidores Comissionados
31.01.2019	1	2019/000010	Ordinario	195	50.436,10	8365	SUBSIDIOS VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000011	Ordinario	195	7.757,58	8365	SUBSIDIOS VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000012	Ordinario	195	133.605,29	8365	VENCIMENTOS S RVIDORES EFETIVOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000013	Ordinario	195	106.382,37	8365	LICENCA APREMIO SERVIDORES EFETIVOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000014	Ordinario	195	32.724,61	8365	FERIAS ABONO NORMAIS SERV EFETIVOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000015	Ordinario	195	32.684,65	8365	FERIAS INDENIZADAS SERV EFETIVOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000016	Ordinario	195	3.065,67	8365	VENC VANT SER COM SIMONE PENHARBEL JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000016	Ordinario	195	8.126,73	8365	VENC VANT SER COM LUIZ CARLOS BALAN JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000017	Ordinario	195	1.177,01	8365	FERIAS NORMAIS SER COM SIMONE PENHARBEL JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000018	Ordinario	195	18.956,51	8365	VENC E VANT SERV GAP JAN/2019
Total .....					474.445,26		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
31.01.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOV BR ATENDIMENTO TECNICO JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	2.100,00	8365	GOVBR ATENDIMENTO TECNICO FECHAMENTO 2018 E ABERTURA 2019
31.01.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOV BR MENSALIDADE JAN/2019
Total .....					11.916,41		
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
31.01.2019	1	2019/000010	Extra	4358	483,69	8365	DESpesas Farmacia Hirata e Amaral Retencao
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
31.01.2019	1	2019/000003	Extra	4375	1.897,85	8365	INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000017	Extra	4375	23.377,53	8365	INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000035	Ordinario	196	57.181,17	8365	INSS/RAT SERV EFETIVOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000036	Ordinario	196	2.883,39	8365	INSS/RAT PRESIDENTE JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000037	Ordinario	196	19.222,76	8365	INSS/RAT VEREADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000038	Ordinario	196	5.332,01	8365	INSS/RAT SERV COMISSIONADOS JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000039	Ordinario	196	6.967,89	8365	INSS/RAT SERV GAP JAN/2019
Total .....					116.862,60		
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
31.01.2019	1	2019/000028	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS/LUCAS ORTIZ LEUGI
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
31.01.2019	1	2019/000015	Extra	8367	1.310,00	8365	LUCIANE MARIA JONAS/PENSAO ALIMENTICIA RETENCAO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

000042

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	813	LUCIANE MARIA JONAS				CPF:	007.307.579-51
JAN/2019							
-----							
Credor :	865	LUIZ CARLOS BALAN				CPF:	101.148.079-49
31.01.2019	1	2019/000019	Ordinario	201	30,62	8365	REEMBOLSO LUIZ CARLOS BALAN - CARTORIO
-----							
Credor :	62	MAURO BERTOLI				CPF:	521.621.769-04
31.01.2019	1	2019/000032	Ordinario	198	600,00	8365	02 DIARIAS MAURO BERTOLI CTBA -PR
-----							
Credor :	794	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA				CPF:	979.638.879-00
31.01.2019	1	2019/000014	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA/PENSAO ALIMENTICIA RETENCAO JAN/2019
-----							
Credor :	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				CNPJ:	17.589.337/0001-89
31.01.2019	1	2019/000031	Ordinario	199	102,55	8365	PONTOLUZ MAT ELET LTDA
-----							
Credor :	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				CNPJ:	14.107.439/0001-22
31.01.2019	1	2019/000029	Ordinario	199	44,41	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281
31.01.2019	1	2019/000030	Ordinario	199	79,86	8365	ZAPAROLI AUTO POSTO ABASTECIMENTO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280
Total .....					124,27		
-----							
Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				CNPJ:	75.771.253/0001-68
31.01.2019	1	2019/000002	Extra	4407	154,79	8365	IRRF SERV COMISSIONADOS EXONERADORES JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000018	Extra	4407	67.597,05	8365	IRRF SERV E VEREADORES JAN/2019
Total .....					67.751,84		
-----							
Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				CNPJ:	82.442.518/0001-40
31.01.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R.E. COM MANUT EQUIP TELEF/LICITACAO MENSALIDADE JAN/2019
-----							
Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.				CNPJ:	75.273.029/0001-46
31.01.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA APUCARANA PARCELA 1/12
-----							
Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP				CNPJ:	79.457.883/0001-13
31.01.2019	1	2019/000004	Extra	8366	1.255,33	8365	SICREDI AGROEMPRESARIAL SERV EXONERACAO JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000013	Extra	8366	22.692,77	8365	SICREDI AGROEMPRESARIAL SERV E VEREADORES RETENCAO JAN/2019
Total .....					23.948,10		
-----							
Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA				CNPJ:	80.922.693/0001-09
31.01.2019	1	2019/000006	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA SERV EFETIVO JAN/2019
-----							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2019

Data Final do Movimento ...: 31.01.2019

000043

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
31.01.2019	1	2019/000012	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS SERV EFETIVOS RETENCAO
-----							
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
31.01.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	1.048,61	8365	TELEFONICA BRSIL/VIVO MENSALIDADE LICITACAO JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	1.017,51	8365	TELEFONICA BRSIL/VIVO MENSALIDADE LICITACAO JAN/2019
31.01.2019	1	2019/000020	Ordinario	202	207,56	8365	TELEFONICA BRASIL/VIVO INTERNET MENSALIDADE JAN/2019
Total .....					2.273,68		
-----							
Total Geral .....					766.494,97		
-----							
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					602.742,12		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					163.752,85		
-----							
Total Geral .....					766.494,97		