



## 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

<b>RESUMO DO MÊS</b>	
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
IRRF - Imposto de Renda Retido de Servidores e vereadores e repassado ao Município	R\$ 68.905,26
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 30/06/2019 (=)	R\$ 145.302,66
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 957.227,71
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	R\$ 458,75
DESPEAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$ 667.010,51
<b>SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 31/07/2019 (=)</b>	<b>R\$ 435.978,61</b>



# **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

## **DESPESAS EMPENHADAS**

**JULHO 2019**

**614.528,02**

## **DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Diárias	R\$ 4.200,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 495,80
Folha de Pagamento	R\$ 481.024,46
Indenizações e Restituições	R\$ 16.313,20
Material de Consumo	R\$ 2.894,91
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 6.990,88
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	R\$ 102.608,77
Equipamentos e Material Permanente	-
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 614.528,02</b>

**ÍNDICE MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO**

**49,310%**

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	11.07.2019	000403	Ordinario	197	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.074,53	3.074,53
	11.07.2019		1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 17656			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1.0000		REFERENTE A EXONERACAO DA SERVIDOR	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		3.074,53	3.074,53
			A LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA, CONF					
			. DEMONSTRATIVO ANEXO.					
1	000404	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00	320,00
	11.07.2019		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 9690					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		320,00	320,00
			LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO					
			BERTAS PARA CARROS OFICIAIS REF AO					
			MES DE JULHO/2019 CONF. NF NR 201					
			9000000000033.					
1	000405	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,00	42,00
	31.07.2019		769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6737					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		42,00	42,00
			RENTE A CONFECCAO DE 06 COPIAS DE					
			CHAVES, CONF. ORCAMENTOS ANEXO.					
1	000406	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,40	150,40
	12.07.2019		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1813					
1	1.0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		150,40	150,40
			EF FORNECIMENTO DE 16PC DE PAPEL I					
			NT BCO ECOLOGY CONF AUTORIZACAO.					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	11.07.2019	000407	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17,50	
	12.07.2019	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					17,50
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	1.0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REF AO			17,50		17,50
			FORNECIMENTO DE LIMPEZA E HIGIENIZ					
			ACAO COMO SEGUE:10 UNIDADES DE DET					
			ERGENTE 500ML,CONF.SOLICITACAO.					
1	000408	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			49,90	
	12.07.2019	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					49,90
			Desdobramento da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
1	1.0000		VALOR EMPENHO CREDOR ACIMA REF FOR			49,90		49,90
			NECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS					
			PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 10					
			CX CHA MATE 250G,CONF.AUTORIZACAO.					
1	000409	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			39,60	
	12.07.2019	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					39,60
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			39,60		39,60
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E					
			CANTINA COMO SEGUE: 20PC DE GUARD					
			ANAPOS DE PAPEL 24X22,CONF.AUTORIZ					
			ACAO.					
1	000410	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			160,00	
	19.07.2019	888	FERRARETO E BARBOSA LTDA					160,00
			Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E			
1	1.0000		REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO E			160,00		160,00
			M MAQUINA DE CALCULAR MARCA SHARP					
			MODELO 2630 12 DIGITOS,CONF.ORCAME					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000411	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				87,50	
	01.08.2019	299	NIREI COPIADORA LTDA					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729					3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	25,0000		REFERENTE A IMPRESSAO DE 25 CONVIT					3,50		87,50
			ES PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA							
			DE "TITULO DE CIDADAO BENEMERITO							
			SO SR.ALFREDO JOSE GOMES", CONF.REQ							
			. NR00000236126 EM ANEXO.							
1	000412	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				353,40	
	11.07.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16354					3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC					353,40		353,40
			IMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CON							
			TRAIAS COM AQUISICAO DE 02 BILHET							
			ES/PASSAGENS DE ONIBUS -EMPRESA VI							
			ACAO GARCIA LTDA IDA E VOLTA COM D							
			ESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARAN							
			A RELATIVO A VIAGEM PARA PARTICIPA							
			R DO IOFORUM DAS MULHERES PARANAEN							
			SES,CONF.DOCS ANEXOS.							
1	000413	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				300,00	
	17.07.2019	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		REFERENTE A INSCRICAO DA SERVIDORA					300,00		300,00
			JESSICA FERNANDA DUBAS PARA PARTI							
			CIPAR DO CURSO "INDICE DE TRANSPAR							
			ENCIA DA ADMINISTRACAO PUBLICA" NO							
			DIA 12/07/2019 NA CIDADE DE MARIN							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

Fonte de Recurso				
Valor Unitario	Valor Total			

I	000414	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112,40
	11.07.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	
			Desdobramento da Despesa : 16402 3.3.90.33.05.00 LOCOMOCAO URBANA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	112,40
			IMA REFERENTE REEMBOLSO DE DESPESA	
			S CONTRAIDAS COM LOCOMOCAO URBANA/	
			TAXIS RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA	
			-PR PARA PARTICIPAR DO "FORUM MULH	
			ERES PARANAENSES", CONF.DOCS ANEXOS	

Total do Dia : 4.707,23

1	12.07.2019	000415	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.918,29
	12.07.2019	27	COFEL 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 REFE	1.918,29	
			RENTE FATURA DE ENERGIA ELETRICA R		
			ELATIVA AO MES DE JULHO/2019 UC 11		
			807032.		

1	000416	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	12.07.2019	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	
			Desdobramento da Despesa : 1937 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000		REFERENTE A MANUTENCAO DE JANELA E	350,00
			TROCA DE PERFIL DE ALUMINIO,CONF.	
			DOCS ANEXOS.	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor
----	------	--------------	---------	--------------------	-------------------	-------

Item	Qtde	Un. Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	12.07.2019	000417 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,00
	12.07.2019	871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1,0000	REFERENTE A 02 (DUAS) LAVAGENS DOS	68,00	68,00
		VEICULOS:COBALT PLACA AYE-2280 E		
		COBALT PLACA AYE-2281, CONFORME AUT		
		ORIZACAO ANEXO.		

Total do Dia : 2.336,29

1	15.07.2019	000418 Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00
	15.07.2019	568 JESSICA FERNANDA DUBAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
1	1,0000	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS	30,00	30,00
		COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A MAR		
		INGA-PR NO DIA 12/07/2019 PARA PAR		
		TICIPAR DO TREINAMENTO "INDICE DE		
		TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO PUB		
		LICA-PR", CONF. DOCS ANEXOS.		

1	000419 Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	105,00
	15.07.2019	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	10,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	8,00
		EFERENTE A MULTTUO 2LTS;	80,00
2	5,0000	DESINFETANTE FLORAL 2 LTS.,CONF.AUT	5,00
		ORIZACAO E DOCS ANEXO.	25,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	15.07.2019	000420	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00	
	19.07.2019	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			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		REFERENTE A CONSRTO DE HP 1132 PL			400,00		400,00	
			ACA FONTE/ SUPORTE DE PAPEL - LIMP						
			EZA, CONFORME AUTORIZACAO E DOCS A						
			NEXO.						
							Total do Dia :		535,00
-----									
1	18.07.2019	000421	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		570,00	
	29.07.2019	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 5263		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	1.0000		VALOR DO EMPENHO ACIMA REFERENTE A			570,00		570,00	
			COMPRA DE 6 TONERS 85A E 4 TONEER						
			S 3020,CONF.OFICIO DEPARTAMENTO DE						
			ALMOXARIFADO E FROTAS No05/2019 E						
			ORCAMENTOS ANEXOS.						
							Total do Dia :		570,00
-----									
1	25.07.2019	000422	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83,52	
	25.07.2019	863	CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 8110		3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO			
1	1.0000		VALOR DE EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			83,52		83,52	
			EFERENTE A 4 MOLDURAS DE MADEIRA T						
			AMANHO 31X22,5 DE VIDRO SIMPLES,CO						
			NF.OF. DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFAD						
			O E FROTAS 04/2019 ANEXO.						
							Total do Dia :		653,52
-----									



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	19.07.2019	000423	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		180,00	180,00
	19.07.2019	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		180,00	180,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF.						
			CONFECÇÃO DE 01 PLACA ACO INOX, REA						
			PROVEITAMENTO DE MOLDURA, PARA HOM						
			ENAGEM - TITULO DE CIDADAO BENEMER						
			ITO -SR.ALFREDO JOSE GOMES -ALFRED						
			AO, DE AUTORIA DO VEREADOR LUCIANO						
			AUGUSTO MOLINA FERREIRA, ATRAVES DA						
			LEI MUNICIPAL No84/2019, CONF.OF.						
			DE AUTORIZAÇÃO SECRETARIA ADMINIST						
			RATIVA No4/2019 ANEXO.						
1	09.08.2019	000424	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		50,00	50,00
	09.08.2019	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 15050		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		50,00	50,00
1	1.0000		VALOR DO EMPENHO MAO CREDOR ACIMA						
			REFERENTE A MANUTENCAO EM CAMERA I						
			INTERNA DE SEGURANCA, CONF. AUTORIZA						
			CAO E OF.SECRETARIA ADMINISTRATIVA						
			No03/2019-EM ANEXO.						
1	31.07.2019	000425	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		84,00	84,00
	31.07.2019	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		84,00	84,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			CONFECÇÃO DE 12 COPIAS DE CHAVE PA						
			RA O SETOR DE CONTABILIDADE/TESSOUR						
			ARIA, CONF.OFICIO TS-23/2019 ANEXO.						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

Total do Dia : 314,00

1	22.07.2019	000426	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05
						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						213,05	
						213,05	

Total do Dia : 213,05

1	23.07.2019	000427	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						40,00	
						40,00	
						55,00	
						25,00	
						25,00	
						150,00	

Total do Dia : 320,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Item	Qrde Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	25.07.2019	000428	Ordinario		195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.220,65	14.220,65
					25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 18301		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		14.220,65
1	25.07.2019	000429	Ordinario		195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.850,00	44.850,00
					25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 2417		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		44.850,00
1	25.07.2019	000430	Ordinario		195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	94.804,30	94.804,30
					25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 18301		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		94.804,30
1	25.07.2019	000431	Ordinario		195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.996,67	64.996,67
					25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 2417		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		64.996,67

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item				Qtde Un. Especificacao	
1		000432	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	224.636,80
		25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	224.636,80	224.636,80
			VOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMEN		
			TOS RELATIVOS AO MES DE JULHO/2019		
			CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1		000433	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	23.995,49
		25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	23.995,49	23.995,49
			JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DESTA L		
			EGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIV		
			OS AO MES DE JULHO/2019 CONF FOLHA		
			DE PAGAMENTO ANEXA.		
1		000434	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	13.238,67
		25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	13.238,67	13.238,67
			VOS DESTA LEGISLATIVO REF DIFERENC		
			A ATS DE VENCIMENTOS CONF FOLHA DE		
			PAGAMENTO ANEXA.		
1		000435	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.013,70
		25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	9.013,70	9.013,70

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	
				Processo de Compra	Vencimento	Credor	
				Item	Qtda Un.	Especificacao	
						Valor Unitario	Valor Total
1		000436	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.506,85	
		25.07.2019		1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 2366	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI		4.506,85	4.506,85
				VOS DESTE LEGISLATIVO REF FERIAS 1			
				/3 CONSTITUCIONAL CONF FOLHA DE PA			
				GAMENTO ANEXA.			
1		000437	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	76,28	
		25.07.2019		592 01 S.A.			
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		76,28	76,28
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
				COES RELATIVA AO MES DE JULHO/2019			
				CONF NR FATURA 1907.009042012.			
1		000438	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	985,32	
		25.07.2019		592 01 S.A.			
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		985,32	985,32
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
				COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019			
				CONF NR FATURA 1907.009073867.			
1		000439	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.263,88	
		25.07.2019		592 01 S.A.			
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.263,88	1.263,88

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

1	000440	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - EES	255,90
	25.07.2019	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4420	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		255,90	255,90

			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA,ESG			
			OTAMENTO SANITARIO E SERVICOS DEST			
			A CAMARA MUNICIPAL,REF AO MES DE J			
			ULHO/2019 CONF.MATRICULA NO0315.41			
			81.			

1	000441	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	132,90
	25.07.2019	796	ECONOMICO/TANTIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
	1	10,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		1,59	15,90
			EFERENTE A: DETERGENTE ALPES 500ML			
			NEUTRO			

	2	10,0000	ALCOOL ARADUCARIA 1L 46 INPM		3,98	39,80
	3	1,0000	BOM AR AERO 360 ML TALCO		8,99	8,99
	4	4,0000	BOM AR AERO LAVANDA 360 ML		8,99	35,96
	5	5,0000	LUVA SANRO PLUS LARANJA P 01 PAR,		6,45	32,25
			CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFADO E FR			
			OTAS No06/2019.			

1	000442	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	736,70
	29.07.2019	796	ECONOMICO/TANTIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COBA E CANTINA	
	1	50,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		8,14	407,00
			A: CAFE 3 CORACOES 500G TRADICIONA			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

2	20.0000		ACUCAR DOCE SUGAR 5KG CRISTAL	8,45	169,00
3	20.0000		CHA MATTE LEAO 250 G	6,79	135,80
4	5.0000		BISCOITO MARIKAN CRACKER INTEGRAL	4,98	24,90
			420GR, CONF.OF.DEPTO DE ALMOXARIFAD		
			O E FROTAS No06/2019.		

1	000443	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		54,50
	29.07.2019		796 ECONOMICO/MATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	50.0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1,09	54,50
			EFERENTE A GUARDANHO DE PAPEL SAN		
			TEPEL 24X22, CONF.OF.DEPTO DE ALMO		
			XARIFADO E FROTAS No06/2019.		
Total do Dia :					497.768,61

1	26.07.2019	000444	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	26.07.2019		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	2.840,87	2.840,87	
			RENTE RECOHIMENTO DE F.G.T.S. DE			
			SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO ME			
			S DE JULHO/2019 CONF.GUIA GRF GFIP			
			/SEFIP, EMITIDA DE R.H..			
1	000445	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		53.804,82	
	26.07.2019		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 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	53.804,82	53.804,82	
			RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SE			
			RVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES			

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item				Qtde Un. Especificacao	
1		000446	Ordinario 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33
	26.07.2019	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	2.986,33	2.986,33
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN		
			TE DESTA LEGISLATIVO RELATIVA AO M		
			ES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANE		
			XA.		
1		000447	Ordinario 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.649,29
	26.07.2019	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 REFE	13.649,29	13.649,29
			RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SE		
			RVIDORES COMMISSIONADOS RELATIVA AO		
			MES DE JULHO/2019 CONF GUIA GPS A		
			NEXA.		
1		000448	Ordinario 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.908,96
	26.07.2019	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 REFE	19.908,96	19.908,96
			RENTE INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VE		
			READORES RELATIVA AO MES DE JULHO/		
			2019 CONF. GUIA GPS ANEXA.		
1		000449	Ordinario 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.418,50
	26.07.2019	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	9.418,50	9.418,50



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
				Processo de Compra	Vencimento Credor	
				Item	Qtde Un. Especificacao	Valor Unitario
						Valor Total
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR		
				ES COMISSONADOS RELATIVA AO MES D		
				E JULHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1		000450	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373,20
	30.07.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR REFEREN		373,20
				TE A GASOLINA COMUM AO CUSTO UNITA		
				RIO DE R\$4,272 PARA ABASTECI		
				MENTO DE VEICULOS DESTA CAMARA MUN		
				ICIPAL.		
1		000451	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102,19
	30.07.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		102,19
				EFERENTE A GASOLINA COMUM AO CUSTO		
				UNITARIO DE R\$4,190 PARA ABASTECI		
				MENTO DOS VEICULOS DESTA CAMARA MU		
				NICIPAL.		
Total do Dia :						103,084,16

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
			Processo de Compra	Vencimento	Credor
Item	Qrde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
4	2,0000	JARRA DE ACRILICO COM TAMPA 22X12C	38,70	77,40	
		M 1,7L INOX, CONFORME SOLICITACAO			
		DE OFICIO GP 001/2019 ANEXO.			
1	000453	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,40
	29.07.2019		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	16,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PAPEL	9,40	150,40	
		INT BCO ECOLOGY EXT LUXO,CONF.SOL			
		ICTTACAO OFICIO DEPTO DE ALMOXARIF			
		ADO E PROTAS No07/2019 EM ANEXO.			
1	000454	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,66
	29.07.2019		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REF TARIFAS BANCA	42,66	42,66	
		RIAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/201			
		9 CONF. ANEXO.			

Total do Dia : 396,16

1 30.07.2019 000455 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00  
 30.07.2019 875 DANYLO FERNANDO ACTOLI MACHADO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 2327 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS  
 1 2,0000 VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA 350,00 700,00  
 REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PAR  
 A VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01  
 /08/2019 A 02/08/2019 PARA TRATAR  
 DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PR, CONFOR  
 ME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana  
 Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

1 30.07.2019 000456 Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00  
 30.07.2019 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAVASHIDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 1 2,0000 VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA 350,00 700,00  
 REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA  
 VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/  
 08/2019 A 02/08/2019 PARA TRATAR D  
 E ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PR SOBRE C  
 ONCURSO PUBLICO, CONFORME SOLICITA  
 CAO DE DIARIA EM ANEXO.

1 000457 Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00  
 30.07.2019 568 JESSICA FERNANDA DUBAS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 1 2,0000 VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA 350,00 700,00  
 REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA  
 VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/0  
 8/19 A 02/08/2019 PARA REUNIAO NO  
 TCE-PR REFERENTE A COMISSAO ESPECI  
 AL DE CONCURSO PUBLICO, CONF.SOLICI  
 TACAO DE DIARIA EM ANEXO.

1 000458 Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00  
 30.07.2019 362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS  
 1 2,0000 VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA 350,00 700,00  
 REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA  
 VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01/0  
 8/19 A 02/08/2019 PARA REUNIAO NO  
 TCE-PR REFERENTE A COMISSAO ESPECI  
 AL DE CONCURSO PUBLICO, CONF.SOLICI

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

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

Item Orde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000459 Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00

30.07.2019 62 MAURO BERTOLI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 700,00

CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C  
 USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT  
 IBA-PR NOS DIAS 30 E 31/07/2019 PA  
 RA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO E  
 M SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"EVE  
 NTO AO PALACIO DO GOVERNO REFERENT  
 E A LIBERACOES DE RECURSOS NA SECR  
 ETARIA DE SAUDE DO ESTADO", UTILIZ  
 ANDO VEICULO PROPRIO.

1 000460 Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 700,00

30.07.2019 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 700,00

ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A  
 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI  
 TIBA-PR NOS DIAS 30 E 31/07/2019 P  
 ARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO  
 EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PR  
 OCESSO JUNTO AO TJPR - 4a E 5a CAM  
 ARAS CIVEIS", UTILIZANDO VEICULO P  
 ROPRIO.

Total do Dia : 4.200,00

Total do Mes : 614.528,02

Total Geral ..: 614.528,02

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

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 68.953,46

Creditos = 68.953,46

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11/07/2019	Retencao de Empenho		2019/000403	1 FOLHA DE PAGAMENTO	48,20-
					Saldo Atual :	48,20-
0001	12/07/2019	Pagamento Documento	93549016	2019/000145	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	48,20+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			Saldo Atual :	0,00+
0001	25/07/2019	Retencao de Empenho		2019/000428	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-
0001		Retencao de Empenho		2019/000430	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.620,52-
0001		Retencao de Empenho		2019/000431	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.821,79-
0001		Retencao de Empenho		2019/000429	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.136,46-
0001		Retencao de Empenho		2019/000432	1 FOLHA DE PAGAMENTO	37.961,20-
0001		Retencao de Empenho		2019/000433	1 FOLHA DE PAGAMENTO	5.552,75-
					Saldo Atual :	68.905,26-
0001	29/07/2019	Pagamento Documento	10626468	2019/000156	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	68.905,26+
		RETENCAO IRRF REF JULHO/2019			Saldo Atual :	0,00+

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana  
Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA  
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 5.743.366,26-

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	18/07/2019	Lancamento a Credito	133939 de 18/07/19		8365 CEF - Camara Municipal	957.227,71-
		Vlr duodecimo relativo ao mes de julho/2018 conforme extrato bancario anexo.				

Saldo Atual : 6.700.593,97-

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/07/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 458,75

Creditos = 458,75

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	31/07/2019	Lancamento a Credito RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019.	Documento de 31/07/19		8365 CEF - Camara Municipal	458,75-
0001		Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	14610292	2019/000163	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	458,75+

Saldo Atual : 0,00+

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				CNPJ:	12.466.873/0001-73
12.07.2019	1	2019/000404	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
-----							
Credor :	862	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA				CPF:	003.921.939-90
29.07.2019	1	2019/000151	Extra	8367	5.075,45	8365	RETENCAO PENSAO ALIEMNTICIA ADRIANA MOREIRA DE SOUZA JULHO/2019
-----							
Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA				CNPJ:	77.205.615/0001-89
29.07.2019	1	2019/000149	Extra	8368	5.903,32	8365	RETENCAO AFAP JULHO/2019
-----							
Credor :	222	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA				CNPJ:	04.499.565/0001-16
29.07.2019	1	2019/000153	Extra	4358	965,39	8365	RETENCAO DESPESAS FARMACIA JULHO/2019
-----							
Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA				CNPJ:	76.586.916/0001-37
29.07.2019	1	2019/000150	Extra	8373	64,00	8365	RETENCAO ASPP JULHO/2019
-----							
Credor :	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI				CNPJ:	31.044.484/0001-02
23.07.2019	1	2019/000420	Ordinario	202	400,00	8365	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI
30.07.2019	1	2019/000421	Ordinario	199	570,00	8365	
Total .....					970,00		
-----							
Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				CNPJ:	00.360.305/0379-62
31.07.2019	1	2019/000454	Ordinario	202	42,66	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
-----							
Credor :	863	CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA				CNPJ:	31.421.330/0001-84
25.07.2019	1	2019/000422	Ordinario	199	83,52	8365	CASA DA MOLDURA/ J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA
-----							
Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA				CPF:	036.839.429-83
29.07.2019	1	2019/000154	Extra	4373	2.132,30	8365	RETENCAO PROCESSO JUDICIAL CLEVERSON JULHO/2019
-----							
Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				CNPJ:	04.368.898/0001-06
17.07.2019	1	2019/000415	Ordinario	202	1.918,29	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
-----							
Credor :	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME				CNPJ:	04.136.879/0001-54
15.07.2019	1	2019/000407	Ordinario	199	17,50	8365	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.07.2019	1	2019/000408	Ordinario	199	49,90	8365	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.07.2019	1	2019/000409	Ordinario	199	39,60	8365	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO



Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>							
Total .....					107,00		
<b>Credor : 886 CRIS BONES CONFECOES E BRINDES LTDA - EPP CNPJ: 00.534.797/0001-07</b>							
12.07.2019	1	2019/000391	Ordinario	202	7.200,00	8365	CRIS BONES CONFECOES E BRINDES LTDA - EPP
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
31.07.2019	1	2019/000455	Ordinario	198	700,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
30.07.2019	1	2019/000441	Ordinario	199	132,90	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.07.2019	1	2019/000442	Ordinario	199	736,70	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.07.2019	1	2019/000443	Ordinario	199	54,50	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total .....					924,10		
<b>Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
23.07.2019	1	2019/000423	Ordinario	202	180,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
30.07.2019	1	2019/000444	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
29.07.2019	1	2019/000155	Extra	8374	2.588,38	8365	RETENCAO DESPESAS FARMACIA REF JULHO/2019
<b>Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10</b>							
31.07.2019	1	2019/000456	Ordinario	198	700,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
<b>Credor : 888 FERRARETO E BARBOSA LTDA CNPJ: 10.586.755/0001-73</b>							
23.07.2019	1	2019/000410	Ordinario	202	160,00	8365	FERRARETO E BARBOSA LTDA
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
11.07.2019	1	2019/000403	Ordinario	197	2.688,14	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - EXONERACAO LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
25.07.2019	1	2019/000432	Ordinario	195	145.173,13	8365	FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS JUL/2019
25.07.2019	1	2019/000433	Ordinario	195	17.545,96	8365	FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVO JULIO C RAVAZZI SANTOS JUL/2019
25.07.2019	1	2019/000434	Ordinario	197	13.238,67	8365	FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS DIFERENCA ATS JUL/2019
25.07.2019	1	2019/000435	Ordinario	195	9.013,70	8365	FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS ABONO PECUNIARIO JUL/2019
25.07.2019	1	2019/000436	Ordinario	195	4.011,11	8365	FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS FERIAS 1/3 JUL/2019
26.07.2019	1	2019/000428	Ordinario	195	6.499,60	8365	FOLHA DE PAGAMENTO PRESIDENTE
26.07.2019	1	2019/000429	Ordinario	195	33.965,79	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
26.07.2019	1	2019/000430	Ordinario	195	51.352,28	8365	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>		
26.07.2019	1	2019/000431	Ordinario	195	45.665,42	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
<b>Total .....</b>					<b>329.153,80</b>		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>							
					<b>CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>		
17.07.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS ATENDIMENTO TECNICO
17.07.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
18.07.2019	1	2019/000413	Ordinario	202	300,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
<b>Total .....</b>					<b>10.116,41</b>		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
					<b>CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>		
29.07.2019	1	2019/000160	Extra	8371	8.324,23	8365	RETENCAO PARCELA FINANCIAMENTO CEF REF JULHO/2019
30.07.2019	1	2019/000146	Extra	4375	338,19	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2019	1	2019/000162	Extra	4375	31.118,56	8365	RETENCAO INSS REF JULHO/2019
30.07.2019	1	2019/000445	Ordinario	196	53.804,82	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2019	1	2019/000446	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2019	1	2019/000447	Ordinario	196	13.649,29	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2019	1	2019/000448	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2019	1	2019/000449	Ordinario	196	9.418,50	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Total .....</b>					<b>139.548,88</b>		
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI</b>							
					<b>CPF: 445.017.229-91</b>		
29.07.2019	1	2019/000159	Extra	4373	330,50	8365	RETENCAO PROCESSO JUDICIAL REF JULHO/2019
<b>Credor : 568 JESSICA FERNANDA DUBAS</b>							
					<b>CPF: 083.704.229-18</b>		
17.07.2019	1	2019/000418	Ordinario	200	30,00	8365	JESSICA FERNANDA DUBAS
31.07.2019	1	2019/000457	Ordinario	198	700,00	8365	JESSICA FERNANDA DUBAS
<b>Total .....</b>					<b>730,00</b>		
<b>Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME</b>							
					<b>CNPJ: 18.499.070/0001-00</b>		
17.07.2019	1	2019/000417	Ordinario	202	68,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA</b>							
					<b>CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>		
17.07.2019	1	2019/000419	Ordinario	199	105,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
<b>Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA</b>							
					<b>CPF: 794.432.909-44</b>		
02.07.2019	1	2019/000379	Ordinario	198	1.050,00	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
12.07.2019	1	2019/000412	Ordinario	200	353,40	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
17.07.2019	1	2019/000414	Ordinario	200	112,40	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
<b>Total .....</b>					<b>1.515,80</b>		
<b>Credor : 62 MAURO BERTOLI</b>							
					<b>CPF: 521.621.769-04</b>		
30.07.2019	1	2019/000459	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS MAURO BERTOLI
<b>Credor : 362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI</b>							
					<b>CPF: 457.794.069-87</b>		

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 362 NEIDE MARIA MORESCO PAGANI</b>							
					CPF:	457.794.069-87	
31.07.2019	1	2019/000458	Ordinario	198	700,00	8365	NEIDE MARIA MORESCO PAGANI
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA</b>							
					CNPJ:	09.215.363/0001-19	
09.07.2019	1	2019/000131	Ordinario	202	3,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
09.07.2019	1	2019/000396	Ordinario	202	60,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
09.07.2019	1	2019/000401	Ordinario	202	57,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
09.07.2019	1	2019/000402	Ordinario	202	4,50	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Total .....					124,50		
<b>Credor : 592 OI S.A.</b>							
					CNPJ:	76.535.764/0001-43	
29.07.2019	1	2019/000437	Ordinario	202	76,28	8365	OI S A
29.07.2019	1	2019/000438	Ordinario	202	985,32	8365	OI S A
29.07.2019	1	2019/000439	Ordinario	202	1.263,88	8365	OI S A
Total .....					2.325,48		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA</b>							
					CPF:	979.638.879-00	
29.07.2019	1	2019/000152	Extra	8367	2.811,00	8365	RETENCAO PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA A ADORNO GARCIA JULHO/2019
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO</b>							
					CPF:	529.161.629-68	
30.07.2019	1	2019/000460	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS PETORNIO CARDOSO
<b>Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.</b>							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
15.07.2019	1	2019/000406	Ordinario	199	150,40	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
31.07.2019	1	2019/000453	Ordinario	199	150,40	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total .....					300,80		
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA</b>							
					CNPJ:	14.107.439/0001-22	
31.07.2019	1	2019/000450	Ordinario	199	373,20	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.07.2019	1	2019/000451	Ordinario	199	102,19	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					475,39		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>							
					CNPJ:	75.771.253/0001-68	
12.07.2019	1	2019/000145	Extra	4407	48,20	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
29.07.2019	1	2019/000156	Extra	4407	68.905,26	8365	RETENCAO IRRF REF JULHO/2019
31.07.2019	1	2019/000163	Extra	5018	458,75	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					69.412,21		
<b>Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA</b>							
					CNPJ:	75.731.422/0002-17	
31.07.2019	1	2019/000452	Ordinario	199	203,10	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>							
					CNPJ:	82.442.518/0001-40	
26.07.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2019

Data Final do Movimento ...: 31.07.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
<b>Credor :</b>	<b>39</b>	<b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>75.273.029/0001-46</b>
11.07.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>769</b>	<b>S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>20.030.046/0001-60</b>
31.07.2019	1	2019/000351	Ordinario	199	7,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
31.07.2019	1	2019/000405	Ordinario	199	42,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
31.07.2019	1	2019/000425	Ordinario	199	84,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE
Total .....					133,00		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>9</b>	<b>SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>76.484.013/0001-45</b>
30.07.2019	1	2019/000440	Ordinario	202	255,90	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>798</b>	<b>SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>79.457.883/0001-13</b>
29.07.2019	1	2019/000161	Extra	8366	39.457,62	8365	RETENCAO PARCELA FINANCIAMENTO SICREDI REF JULHO/2019
-----							
<b>Credor :</b>	<b>85</b>	<b>SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>80.922.693/0001-09</b>
29.07.2019	1	2019/000157	Extra	8370	60,98	8365	RETENCAO MENSALIDADE SINDICATO REF JULHO/2019
-----							
<b>Credor :</b>	<b>34</b>	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>01.704.513/0001-46</b>
29.07.2019	1	2019/000158	Extra	8369	60,48	8365	RETENCAO MENSALIDADE SEGURO DE VIDA REF JULHO/2019
-----							
<b>Credor :</b>	<b>751</b>	<b>TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>02.558.157/0001-62</b>
15.07.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	702,59	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
23.07.2019	1	2019/000426	Ordinario	202	213,05	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
Total .....					915,64		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>666</b>	<b>TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>81.078.289/0001-63</b>
25.07.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	11.477,23	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 31586
25.07.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	17.126,51	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 31587
Total .....					28.603,74		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>831</b>	<b>VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS</b>				<b>CNPJ:</b>	<b>26.543.392/0001-29</b>
18.07.2019	1	2019/000416	Ordinario	202	350,00	8365	VID DIAMANTE - ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS
-----							
Total Geral .....					667.010,51		
-----							
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					498.367,90		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					168.642,61		
-----							
Total Geral .....					667.010,51		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
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	
1	25.07.2019	000428	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.220,65
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1		000429	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.850,00
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		000430	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	94.804,30
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1		000431	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	64.996,67
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		000432	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	224.636,80
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		000433	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	23.995,49
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		000435	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.013,70
			25.07.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 2774	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa  
Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso

Valor

1	25.07.2019	000436	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.506,85
	25.07.2019		1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2366		3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
						Total do Dia :	481.024,46
						Total do Mes :	481.024,46
						Total Geral .:	481.024,46

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>					

1	11.07.2019	000403	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.074,53
	11.07.2019		1	FOILHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17656	3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
					Total do Dia :	3.074,53

1	25.07.2019	000434	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	13.238,67
	25.07.2019		1	FOILHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
					Total do Dia :	13.238,67
					Total do Mes :	16.313,20

Total Geral .: 16.313,20



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	11.07.2019	000405	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		42,00
			31.07.2019 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		000406	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		150,40
			12.07.2019 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		

1		000407	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		17,50
			12.07.2019 623 COUINHOS DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		

1		000408	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		49,90
			12.07.2019 623 COUINHOS DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4711 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		

1		000409	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		39,60
			12.07.2019 623 COUINHOS DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6462 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		

1	15.07.2019	000419	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		105,00
			15.07.2019 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELECINA BRAGA DE LISSA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		

Total do Dia : 299,40

-----  
 Total do Dia : 105,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>						

1	18.07.2019	000421	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		570,00
				29.07.2019 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

1		000422	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		83,52
				25.07.2019 863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 8110	3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
				Total do Dia :		653,52

1	19.07.2019	000425	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		84,00
				31.07.2019 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	
				Total do Dia :		84,00

1	25.07.2019	000441	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		132,90
				25.07.2019 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	

1		000442	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		736,70
				29.07.2019 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	

1		000443	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		54,50
				29.07.2019 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
				Total do Dia :		924,10

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2019

Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

1	26.07.2019	000450	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	373,20
	30.07.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
						Total do Dia :	475,39

1	29.07.2019	000452	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	203,10
	29.07.2019	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		000453	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,40
	29.07.2019	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
						Total do Dia :	353,50
						Total do Mes :	2.894,91

Total Geral ..: 2.894,91

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 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	
1	11.07.2019	000404	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	11.07.2019	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		000410	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160,00
	19.07.2019	888	FERRARETO E BARBOSA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	8941	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
1		000411	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	87,50
	01.08.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCCAO DE DOCUM
1		000413	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	17.07.2019	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 SELECCAO E TREINAMENTO
					Total do Dia :	867,50
-----						
1	12.07.2019	000415	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.918,29
	12.07.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I
1		000416	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	12.07.2019	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA MAINASK SALES RAMOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	1937	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
1		000417	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,00
	12.07.2019	871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Total do Dia :					2.336,29

1	15.07.2019	000420	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
	19.07.2019	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8941		3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
Total do Dia :						400,00

1	19.07.2019	000423	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,00
	19.07.2019	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	
Total do Dia :						180,00

1		000424	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50,00
	09.08.2019	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15050		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
Total do Dia :						230,00

1	22.07.2019	000426	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05
	22.07.2019	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	
Total do Dia :						213,05

1	23.07.2019	000427	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	23.07.2019	53	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15050		3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
Total do Dia :						320,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	25.07.2019	000437	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	76,28	
	25.07.2019	592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3564		3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	25.07.2019	000438	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	985,32	
	25.07.2019	592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3564		3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	25.07.2019	000439	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.263,88	
	25.07.2019	592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3564		3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	25.07.2019	000440	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	255,90	
	25.07.2019	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	4420		3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
			Total do Dia :				2.581,38	
-----								
1	29.07.2019	000454	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,66	
	29.07.2019	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3039		3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		
			Total do Dia :				42,66	
			Total do Mes :				6.990,88	
			Total Geral .:				6.990,88	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019  
 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						
1	26.07.2019	000444	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	26.07.2019	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		000445	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		53.804,82
	26.07.2019	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		000446	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33
	26.07.2019	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		000447	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.649,29
	26.07.2019	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		000448	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.908,96
	26.07.2019	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		000449	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.418,50
	26.07.2019	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		
					Total do Dia :	102.608,77
					Total do Mes :	102.608,77
					Total Geral .:	102.608,77

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2019  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	11.07.2019	000412	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	353,40
	11.07.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16354		3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	

1		000414	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	112,40
	11.07.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16402		3.3.90.33.05.00 LOCOMOCAO URBANA	
			Total do Dia :			465,80

1	15.07.2019	000418	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30,00
	15.07.2019	568	JESSICA FERNANDA DUBAS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16486		3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
			Total do Dia :			30,00
			Total do Mes :			495,80
			Total Geral .:			495,80



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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 31/07/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 6.700.593,97

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11/01/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	883.156,36-
		VALOR REF DUODECIMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.				
					Saldo Atual :	883.156,36-
0001	19/02/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	883.156,36-
					Saldo Atual :	1.766.312,72-
0001	15/03/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	1.105.370,41-
		Vlr duodecimo de R\$ 957.227,69 relativo ao mes de marco/2019 e vlr de R\$ 148.142,72 relativo diferenca dos meses de jan e fev/2019, conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	2.871.683,13-
0001	17/04/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	957.227,71-
		valor ref recebimento de duodecimo relativo ao mes de abril/2019 conf extrato bancario anexo.				
					Saldo Atual :	3.828.910,84-
0001	16/05/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	957.227,71-
		Vlr duodecimo relativo ao mes de Maio/2019 conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	4.786.138,55-
0001	18/06/2019	Repasse Recebido			8365 CEF - Camara Municipal	957.227,71-
		Vlr duodecimo recebido ref ao mes junho/2019 conf extrato bancario anexo.				
					Saldo Atual :	5.743.366,26-
0001	18/07/2019	Lancamento a Credito	133939 de 18/07/19		8365 CEF - Camara Municipal	957.227,71-
		Vlr duodecimo relativo ao mes de julho/2018 conforme extrato bancario anexo.				
					Saldo Atual :	6.700.593,97-