

**DESPESAS EMPENHADAS  
JUNHO 2019  
770.035,76**

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR</b>
Diárias	R\$ 7.000,00
Folha de Pagamento	R\$ 614.379,63
Indenizações	R\$ 24.376,66
Material de Consumo	R\$ 2.900,03
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 17.902,48
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	R\$ 102.356,96
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.120,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 770.035,76</b>

<b>ÍNDICE MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>54,982%</b>
---	----------------

<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\$ 65.875,22
<b>SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 31/05/2019 (=)</b>	<b>R\$ 1.311.282,58</b>
<b>DUODÉCIMO RECEBIDO (+)</b>	<b>R\$ 957.227,71</b>
<b>RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)</b>	<b>R\$ 1.262,72</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)</b>	<b>R\$ 874.470,35</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 30/06/2019 (=)</b>	<b>R\$ 1.395.302,66</b>
<b>DEVOLUÇÃO EM ESPÉCIE AO EXECUTIVO MUNICIPAL (-)</b>	<b>R\$ 1.250.000,00</b>
<b>SALDO EM CAIXA APÓS A DEVOLUÇÃO</b>	<b>R\$ 145.302,66</b>

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	03.06.2019	000328	Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	03.06.2019	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		100,00
			ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME		
			NTO DE 22,989LITROS DE GASOLINA CO		
			MUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 - AUT		
			O POSTO SEIS PRIMOS LTDA/POSTO TRE		
			VO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC		
			A AYE-2281 - KM 102889 CONF NF NR		
			000.949.963 SERIE 065.		
1	000329	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		161,43
	03.06.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		161,43
			NADO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABAST		
			ECIMENTO DE 37,551LITROS DE GASOLI		
			NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,299		
			- PETROPARK COM COMBUSTIVEIS ELET		
			UADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2		
			280 - KM 99428 CONF NF NR 185 SERI		
			E 3.		
1	000330	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	03.06.2019	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9690		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDDOR ACIMA REF		320,00
			LOCAÇAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO		
			BERTAS PARA CARROS OFICIIIS REF AO		
			MES DE JUNHO/2019 CONF NF NR 2019		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	03.06.2019	000331 Ordinatio	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			2,00
		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			2,00	2,00
		FORNECIMENTO DE 0,450LTS DE GASOLI				
		NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,44				
		EFEITUADO NO VEICULO COBALIT PLACA A				
		YE-2280 KM 99618 CONF NF NR 000257				
		124 SERIE 1.				
1	03.06.2019	000332 Ordinatio	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,51
		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			100,51	100,51
		FORNECIMENTO DE 34,779 LTS DE ETAN				
		OL HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT D				
		E R\$ 2,890 EFEITUADO NO VEICULO COB				
		ALT PLACA AYE-2280 KM 99618 CONF N				
		F NR 000257124 SERIE 1.				
1	03.06.2019	000333 Ordinatio	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			146,64
		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			146,64	146,64
		FORNECIMENTO DE 50,740LTS DE ETANO				
		L HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE				
		R\$ 2,89 EFEITUADO NO VEICULO COBAL				
		T PLACA AYE-2281 KM 103139 CONF. N				
		F.000257119 SERIE 1.				



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Item	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total
1	03.06.2019	000334	Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
			03.06.2019 19 WILSON ROBERTO PENHARBEL	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	700,00
			MATRICULA 90.0018-6/1 ACIMA REF 02		
			DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP		
			ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS		
			DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TRATAR A		
			SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC		
			AO DE DIARIA ANEXA:"TCE-PR -CGF",		
			UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA		
			AVE-2280.		
1	000335	Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			700,00
			03.06.2019 733 FABIO YUI YOSHIDA HAYASHIDA	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	700,00
			MATRICULA 10.0041-1/1 ACIMA REF 02		
			DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP		
			ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS		
			DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TRATAR A		
			SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC		
			AO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CO		
			NTAS AGENDA CGF", UTILIZANDO O VEI		
			CULO COBALT PLACA AVE-2280.		
1	000336	Ordinatio 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			700,00
			03.06.2019 875 DANILLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	700,00	700,00
			NADO/MATRICULA 30.0341-8/2 ACIMA R		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
				Valor Unitario	Valor Total
		Item	Ordem Un. Especificacao		
			EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR		
			DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR		
			NOS DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TR		
			TAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLI		
			CITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL		
			DE CONTAS AGENDA CGF", UTILIZANDO		
			O VEICULO O COBALT PLACA AYE-2280.		
1		000337	Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
		03.06.2019	777 FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM	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	350,00	350,00
			CIMA/MATRICULA 40.026-2/1 ACIMA RE		
			F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE		
			SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO		
			DIA 04/06/2019 PARA TRATAR ASSUNT		
			OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE		
			DIARIA ANEXA:"CONSULTA DE PROJETO		
			S JUNTO A PRESIDENCIA DO DESENVOLV		
			IMENTO URBANO DO PARANA (SEDU), SE		
			CRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E E		
			SPORTE E CASA CIVIL", UTILIZANDO O		
			VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.		
1		000338	Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
		03.06.2019	823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMMISSIONADOS	
		1	1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	350,00	350,00
			NADO ACIMA/MATRICULA 30.0332-9/2 A		
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS		
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB		
			A-PR NO DIA 04/06/2019 PARA TRATAR		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Orde Un.	Especificacao			
1	000339	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,00
	03.06.2019	792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	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	80,00		80,00
		SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA UNID			
		ADE FUSORA MAQUINA DE XEROX BROTHE			
		R CONF AUTORIZACAO E NF NR 2019000			
		00000864.			
1	000340	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		120,00
	03.06.2019	792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFF	120,00		120,00
		ORNECIMENTO DE 01 UNID PELICULA FU			
		SORA MAQUINA DE XEROX BROTHER CONF			
		AUTORIZACAO E NF NR 2141 SERIE 00			
		1.			
				Total do Dia :	3.830,58

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item				Ordem Un. Especificacao	
1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	137,50
	06.06.2019		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3457		
			3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	137,50	137,50
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI		
			ODO DE 05/05/2019 A 30/05/2019 CON		
			F DEMONSTRATIVO NR 108.019. DEPOSTI		
			TO A SER EFETUADO EM BANCO DO BRAS		
			IL/001 - AGENCIA 0355 - CONTA CORR		
			ENTE 64539-7.		
1	06.06.2019	000342	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.299,24
	06.06.2019		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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.299,24	2.299,24
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE JUNHO/2019 CONF UO 118		
			07032.		
1	06.06.2019	000343	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94,00
	06.06.2019		33 PLASTIAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1813		
			3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	94,00	94,00
			FORNECIMENTO DE 10PCTS DE PAPEL IN		
			T BCO 1000 FL ECOLOGY EXT LUXO CON		
			F AUTORIZACAO PARA COMPRAS E NF NR		
			000.019.630.		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ... : 01.06.2019  
 Data Final de Emissao ..... : 30.06.2019

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

1	06.06.2019	000344	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
	06.06.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			90,00
			FORNECIMENTO DE 24UNID COPOS MANCH			
			ESTER 310ML NADIR CONF AUTORIZACAO			
			DE COMPRAS E NF NR 000.003.714.			

1	000345	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	
	06.06.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			230,00
			FORNECIMENTO DE 01UNID GARRAFA TER			
			MICA INOX SEM AMPOLA 1,9LITROS TER			
			MOLAR CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS			
			E NF NR 000.003.713.			

Total do Dia : 2.850,74

1	10.06.2019	000346	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130,05
	10.06.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			130,05
			REEMBOLSO DE 43,95LITROS DE ETANO			
			L AO CUSTO UNITI DE R\$ 2,959 EFETUA			
			DO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-228			
			1 - KM 103532 NO POSTO PETROPARK C			
			OM DE COMBUSTIVEIS REF DESPESAS CO			
			NTRAIIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
			NOS DIAS 04 E 05/06/2019 CONF NF N			
			R 8293 SERIE 1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qrde Un.	Especificacao			
1	10.06.2019	000347 Ordinatio	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1	175,00
	10.06.2019	823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		175,00	175,00
		NADO ACIMA/MATRICULA NR 30.0332-9/			
		2 ACIMA REF 1/2 (MEIA) DIARIA DEST			
		INADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGE			
		M A CURITIBA-PR NO DIA 05/06/2019 P			
		ARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO			
		EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CO			
		NSULTA DE PROJETOS JUNTO A SECRETA			
		RIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO P			
		ARANA(SEDU, BUSCAR MATERIAL ESPORT			
		IVO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDU			
		CACAO E ESPORTE E NA COMPANHIA DE			
		SANEAMENTO DO PARANA (SANEPAR) PROT			
		OCOLAR DOCUMENTO DE SANEAMENTO BAS			
		ICO", UTILIZANDO O VEICULO COBALT			
		PLACA AYE-2281.			
1	000348 Ordinatio	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1	175,00
	10.06.2019	777 FRANCILEY FRETO GODOI/POIM		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		175,00	175,00
		CIMA/MATRICULA NR 40.026-2/1 ACIMA			
		REF 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A			
		CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CUR			
		ITBA-PR NO DIA 05/06/2019 PARA TRA			
		TAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLI			
		CITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA			
		DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	000349	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		223,45
	10.06.2019	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		223,45	223,45
		FORNECIMENTO DE 50,900LITROS DE GA			
		SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4			
		,39 REF ABASTECIMENTO EFETUADO VEI			
		CULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 10			
		0422 CONF NF NR 000258072 SERIE 1.			
1	000350	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		133,63
	10.06.2019	733 FABIO YUI YOSHIDA HAYASHIDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		133,63	133,63
		ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME			
		NTO DE 45,161 LITROS DE ETANOL COM			
		UM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,959 - EFE			
		TUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-			
		2280 - KM 10001 - NO POSTO PETROPA			
		RK COM COMBUSTIVEIS REF DESPESAS C			
		ONTRAIIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
		CONF NF NR 8294 - SERIE 1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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

1	10.06.2019	000351	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
	30.06.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		6737	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		7,00		7,00
		CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PAR				
		A SIA DO T.I.-TECNOLOGIA DA INFORM				
		ACAO (IVAN) CONF AUTORIZACAO DE CO				
		MPRAS ANEXA.				

1	000352	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	144,07	
	10.06.2019	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		144,07		144,07
		FORNECIMENTO DE 33,120LITROS DE GA				
		SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4				
		,35 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLA				
		CA AYE-2281- KM 103919 CONF NF NR				
		000258627 SERIE 1.				

Total do Dia : 988,20

1	11.06.2019	000353	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PFS	250,00
	11.06.2019	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000	VALO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF L		250,00		250,00
		IMEZA E TROCA DE PECAS DE IMPRESS				
		OTA BROTHER MFC 8890 DW CONF AUTOR				
		IZACAO E NFS-E No 9.				



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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

1	11.06.2019	000354	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	6.903,86
	11.06.2019		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 0		6.903,86	6.903,86
			2 SERVIDORES COMISSIONADOS(EDUVALL			
			O RUBENS RIBEIRO E NILSON MOREIRA			
			DA SILVA)EFTUADAS NESTA DATA CONF			
			FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
Total do Dia :						7.153,86

1	13.06.2019	000355	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	125.230,98
	13.06.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 2672		
				3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFTI		125.230,98	125.230,98
			VOS ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SA			
			LARIO EFETUADA NESTA DATA CONF FOL			
			HA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1		000356	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	26.066,22
	13.06.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 18302		
				3.1.90.11.43.77	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS		26.066,22	26.066,22
			SIONADOS ACIMA REF 1a PARCELA DO 1			
			3o SALARIO EFETUADA NESTA DATA CON			
			F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1		000357	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.222,85
	13.06.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 18302		
				3.1.90.11.43.77	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G		20.222,85	20.222,85

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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

RUBO DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA RE  
 F 1a PARCELA DO 13o SALARIO EFETUA  
 DA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAME  
 NTO ANEXA.

Total do Dia : 171.520,05

1	17.06.2019	000358	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43,00
				25.06.2019	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
						FORNECIMENTO DE 02 UNID CADEADO 30
						MM PADO E 01 UNID TOMADA BARRA QUIT
						NTUPLA CZ//PT MARGIRIRUS CONF PEDID
						O NR 189763.

1		000359	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,23
				17.06.2019	84 NOBREASERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
						01 FONTE CHAVEADA 24V/2A/C + LD240
						7 LD UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE
						T.I.(TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CON
						F NF NR 000.001.359 SERIE 1.

Total do Dia : 126,23

1	18.06.2019	000360	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	184,00
				18.06.2019	870 MAURICIO PIMENTA MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 9797	3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
						INSTALACAO DE PERSIANAS NOS GABINE

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2019 as 10h24min - Duracao: 0h00m08seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item				Qtde Un. Especificacao	
			TES DOS VEREADORES: MAURO BERTOLI		
			E PROFO EDSON E SALA DAS TAQUIGRAF		
			AS CONF AUTORIZACAO E NF NR 686502		
			7.		
				Total do Dia :	184,00

1	19.06.2019	000361	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89,90
	19.06.2019	884	MENDONCA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		89,90	89,90
			FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA CILIN			
			DRICA ACO INOX PARA UTILIZACAO NA			
			SALA DA ASSESSORIA TECNICA CONF AU			
			TORIZACAO E NF NR 000.001.144 SERI			
			E 001.			
1	000362	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
	19.06.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/MELCINA BRAGA DE LISSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		120,00	120,00
			FORNECIMENTO DE 15UNID DE DESENFET			
			ANTE 2LT E 10UNID DE AGUA SANITARI			
			A CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF			
			NR 000.000.146 SERIE 1.			
1	000363	Ordinario	199.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171,05	
	19.06.2019	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	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		171,05	171,05
			FORNECIMENTO DE 03 FRD DE PAPEL HI			
			GIENICO BRANCO 300MTS ECOLOGY E 08			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
		Item	Orde Un. Especificacao		
			PCTS DE PAPEL INT BCO 1000 FL ECOL		
			OGY EXT LUXO CONF AUTORIZACAO DE C		
			OMPRAS E NF NR 000.019.707 SERIE 1		

Total do Dia : 380,95

1	24.06.2019	000364	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	211,62
	24.06.2019			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3564			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		211,62	211,62
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
			COES PRESTADOS COM: INTERNET(100 M			
			EGA EMPRESAS) E SERVICOS TELEFONE(			
			SECRETARIA ELETRONICA, FIXO E MOVE			
			L LOCAL EMPRESAS/ASSINATURA E FRAN			
			QUIAS MENSALIS)RELATIVO AO MES DE J			
			UNHO/2019 CONF FATURA NR 085551910			
			8-0.			

1	000365	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	852,87
	24.06.2019		9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4206		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		852,87
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES		
			GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL		
			ATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF DO		
			C ANEXO MATRICULA NR 0315.4181.		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	24.06.2019	000366	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			77,04
			24.06.2019 592 01 S.A.			
			Desdobramento da Despesa : 3564			
		1	1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACTIMA REF			77,04
			FATURA DE SERVICOS DE TELEFONICA			
			COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019			
			CONF NR FATURA 1906.008371330.			
1	24.06.2019	000367	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.262,78
			24.06.2019 592 01 S.A.			
			Desdobramento da Despesa : 3564			
		1	1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACTIMA REF			1.262,78
			FATURA DE SERVICOS DE TELEFONICA			
			COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019			
			CONF NR FATURA 1906.008313937.			
1	24.06.2019	000368	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66
			24.06.2019 592 01 S.A.			
			Desdobramento da Despesa : 3564			
		1	1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACTIMA REF			977,66
			FATURA DE SERVICOS DE TELEFONICA			
			COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019			
			CONF NR FATURA 1906.008404876.			
1	26.06.2019	000369	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			106,60
			26.06.2019 569 VIACAO GARCIA LTDA			
			Desdobramento da Despesa : 4099			
		1	1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACTIMA REF			106,60
			FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT			
			E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE			
			RREIRA DA SILVA AO CSUTO UNIT DE R			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
			Processo de Compra	Vencimento	Credor
Item	Qde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	000370	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		890,00
	24.06.2019	123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 11187		3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	890,00	890,00
	INSCRICAO DA VEREADORA MACIA REGIN				
	A DA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIPA				
	R DO 1o FORUM DAS MULHERES PARANA				
	ENSES A REALIZAR-SE DE 03 A 05 DE J				
	ULHO DE 2019 EM CURITIBA-PR NA ASS				
	EMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA CONF				
	AUTORIZACAO DO PRESIDENTE. OBS: D				
	EPOSITO A SER EFETUADO EM UVEPAR -				
	BANCO DO BRASIL AG 1518-0 C/C 22.				
	330-1 - CNPJ 81.398.232/0001-41.				
1	000371	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		260,00
	24.06.2019	885	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 9797		3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	260,00	260,00
	SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: INS				
	TALACAO DE TORNEIRA ELETRICA E UMA				
	LUMINARIA COM CABOS 6 MM E CANALE				
	TAS/RS180,00; MANUTENCAO HIDRAULIC				
	A, DESENTUPIMENTO DE UM VASO SANIT				
	ARIO FEMININO/R\$ 80,00 CONF AUTORI				
	ZACAO E NF NR 201900000000272.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
					Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item Qlde Un. Especificacao						
					Total do Dia :	4.638,57

1	25.06.2019	000372	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
					Desdobramento da Despesa : 18301	
					3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1		1.0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTES		94.804,30	94.804,30
			LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIV			
			O AOS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA			
			DE PAGAMENTO ANEXA.			

1	25.06.2019	000373	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
					Desdobramento da Despesa : 18301	
					3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1		1.0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTES		14.220,65	14.220,65
			LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIV			
			AOS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA			
			DE PAGAMENTO ANEXA.			

1	25.06.2019	000374	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	227.193,70
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
					Desdobramento da Despesa : 546	
					3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		1.0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETTI		227.193,70	227.193,70
			VOS DESTES LEGISLATIVO REF VENCIMEN			
			TOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2019			
			CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			

1	25.06.2019	000375	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60.110,00
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	
					Desdobramento da Despesa : 2417	
					3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		1.0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS		60.110,00	60.110,00
			SIONADOS DESTES LEGISLATIVO REF VEN			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
			Processo de Compra	Vencimento Credor	
Item	Qrde Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total
1	000376	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	44.220,00
	25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 2417		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44.220,00	44.220,00	
1	000377	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	17.472,80
	25.06.2019	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 EXONERACAO DE SE RVIDOR EFETIVO DESTA LEGISLATIVO E FEPUADO NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	17.472,80	17.472,80	
1	000378	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.310,93
	25.06.2019	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 LICENCA PREMIO PAGA EM PECUNIA AO SEVIDOR EFETIVO JOSI VALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO A OS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.310,93	2.310,93	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	25.06.2019	000379	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1.050,00	1.050,00
	25.06.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS						
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC					1.050,00		1.050,00
			INA/MATRICULA 40029-7/1 REF 03 DIA							
			RIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS							
			COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS							
			03 A 05/07/2019 PARA PARTICIPAR D							
			O I FORUM DAS MULHERES PARANAENSES							
			CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA E							
			DOC ANEXOS.							
1	000380	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						52.773,44	52.773,44
	25.06.2019	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					52.773,44		52.773,44
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR							
			ES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JUN							
			HO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.							
1	000381	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						2.986,33	2.986,33
	25.06.2019	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 DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO M							
			ES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANE							
			XA.							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	25.06.2019	000382	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.908,96
		25.06.2019	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	19.908,96		19.908,96
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADOR			
			ES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 C			
			ONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000383	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			12.623,10
		25.06.2019	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	12.623,10		12.623,10
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
			ES COMMISSIONADOS RELATIVA AO MES D			
			E JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000384	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			9.803,83
		25.06.2019	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	9.803,83		9.803,83
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
			ES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR			
			RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF			
			GUIA GPS ANEXA.			
1	000385	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			4.261,30
		25.06.2019	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	4.261,30		4.261,30
			RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES			
			EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UC	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	000386	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5,20	5,20
	25.06.2019		24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5,20		5,20
			FORNECIMENTO DE 01 FITA MAQUINA DE			
			CALCULAR SHARP MASTER PRINT NY PV			
			PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO D			
			E CONTABILIDADE CONF AUTORIZCAAO E			
			NF NR 000.017.506 SERIE 001.			
1	000387	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		379,15	379,15
	25.06.2019		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6645	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	379,15		379,15
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO			
			S PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA			
			S INSTALACOES INTERNAS DESTE LEGIS			
			LATIVO CONF AUTORIZACAO E NF NR 00			
			0.020.887 SERIE 1.			
1	000388	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		190,00	190,00
	25.06.2019		752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6737	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	190,00		190,00
			AQUISICAO DE 01 VIDRO COMUM INSTAL			
			ADO NA SALA DA ASSESSORIA TECNICA (			
			TELMA REIS) CONF AUTORIZACAO E NF			
			NR 1432 SERIE 1.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
				Processo de Compra	Vencimento Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
1	25.06.2019	000389	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104,16
				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	
			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	104,16	104,16
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
					A E HIGIENIZACAO CONF AUTORIZACAO		
					E NF NR 1114 SERIE 101.		
1	000390	Ordinario		199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,56
				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	
			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	31,56	31,56
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
					OS PARA COPA E COZINHA CONF AUTORI		
					ZACAO E NF NR 1114 SERIE 101.		

Total do Dia : 564.449,41

1	26.06.2019	000391	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.200,00
				886	CRIS BONES CONFECCOES E BRINDES LTDA - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13114		3.3.90.39.70.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	
			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.200,00	7.200,00
					TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE L		
					ICITACAO 08 E 09/2019 - PROCESSO A		
					DMINISTRATIVO 09 E 11/2019, TENDO		
					COMO MINUTA DO CONTRATO A CONTRATA		
					CAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CO		
					NFECCAO E FORNECIMENTO DE UNIFORME		
					S PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICI		
					PAL DE APUCARANA, COMO SEGUE: ITEM		
					01. CONFECCAO DE 124 UNID DE CAMI		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	000392	OrdInario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.550,87	
	26.06.2019		650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa :	12150	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			2.550,87	2.550,87	
				TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE L					
				ICITACAO 10/2019 - PROCESSO ADMINI					
				STRATIVO 12/2019, TENDO COMO MINUT					
				A DO CONTRATO A CONTRATAÇAO DE EMP					
				RESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE					
				30.000(TRINTA MIL) FOLHAS DE PAPE					
				L TIMBRADO PARA PARA AS DEPENDENCI					
				AS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN					
				A, CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS					
				PARTES.					
1	000393	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.050,00	
	26.06.2019		733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	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			1.050,00	1.050,00	
				ACIMA/MATRICULA NR 10.0041-1/1 ACI					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde	Un. Especificacao			
			MA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUS					
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA					
			A-PR NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA					
			TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM					
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBU					
			NAL DE JUSTICA, DESPACHAR COM RELAT					
			TOR SOBRE OS AUTOS RECURSAIS 29803					
			-46.2019.8.16.0000", UTILIZANDO O					
			VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2					
			280.					
1	000394	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00	
	26.06.2019	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO						
		Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02		SERVIDORES COMISSONADOS			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			1.050,00		1.050,00
			ACIMA/MATRICULA NR 300341-8/1 ACIM					
			A REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUST					
			EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA					
			-PR NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA					
			TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM S					
			OLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUN					
			AL DE JUSTICA, DESPACHAR COM RELAT					
			OR SOBRE OS AUTOS RECURSAIS 29803-					
			46.2019.8.16.0000", UTILIZANDO O V					
			EICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-22					
			80.					
1	000395	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.120,00	
	27.06.2019	826 INAXTEC INFORMATICA LTDA/R FEZINI E CIA LTDA						
		Desdobramento da Despesa : 1905	4.4.90.52.42.00		MOBILIARIO EM GERAL			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.120,00		1.120,00
			AQUISICAO DE 02UNID ARMARIOS 02 PO					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
				RTAS, 02 PRATELEIRAS COM CHAVE, ME						
				DIDA DE 1,58 ALT X 0,40 PROF X 0,7						
				7 LARGURA COM 03 PRATELEIRAS, 01						
				FIXA E 02 MOVEEL, PRODUZIDO EM MDF						
				DE 15MM COR CILIEGIO, PARA INSTALA						
				CAO: 01 ARMARIO NA SALA DO DEPARTA						
				MENTO JURIDICO (DR WILSON PENAHRE						
				L)E 01 ARMARIO NA SALA DE REUNIOES						
				(DR DANYLO ACIOLI) CONF AUTORIZACA						
				O DE COMPRAS,ORCAMENTOS ANEXOS E N						
				F NR 000.000.484 SERIE 001.						
1	000396	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					60,00
	08.07.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA							
			Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM					
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					60,00		60,00
			CONFECCAO E PLOTAGEM COLOR 9120GRS							
			) C/ IMAGEM 1,20 DO CHEQUE PARA DE							
			VOLUCAO DE RECURSOS A PREFEITURA M							
			UNICIPAL CONF REQUISICAO NR 000023							
			5009 ANEXO.							
									Total do Dia :	13.030,87
1	27.06.2019	000397	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				67,00
	27.06.2019	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.							
			Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS					
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA					67,00		67,00
			S RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2019 C							
			CONF EXTRATO ANEXO.							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	27.06.2019	000398	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53,80	53,80
	27.06.2019		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3457	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		53,80		53,80	
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI					
			ODO DE 05/06/2019 A 11/06/2019 CON					
			F DEMONSTRATIVO NR 108.304 ANEXO.					
						Total do Dia :	120,80	
-----								
1	28.06.2019	000399	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	350,00
	28.06.2019		777	FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM	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		350,00		350,00	
			CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01					
			DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES					
			AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA					
			02/07/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS C					
			ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA					
			RIA ANEXA:"CONSULTA E ENTREGA PROJ					
			ETOS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE					
			ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-S					
			EDU E SECRETARIA DO ESTADO DA SAUD					
			E - SESA", UTILIZANDO O VEICULO CO					
			BALT PLACA AYE-2280.					
1	1,0000		CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DESIST				-350,00	-350,00
			ENCIA DE VIAGEM.					



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	28.06.2019	000400	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00	
	28.06.2019	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO		350,00		350,00	
			NADO ACIMA/MATRICULA NR 300332-9/3					
			REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR					
			DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR					
			NO DIA 02/07/2019 PARA TRATAR ASS					
			UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO					
			DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA E ENTRE					
			GA PROJETOS NA CASA CIVIL, SECRETA					
			RIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO U					
			RBANO-SEDU E SECRETARIA DO ESTADO					
			DA SAUDE - SESA", UTILIZANDO O VEI					
			CULO COBALT PLACA AYE-2280.					
1	1,0000		CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DESIST			-350,00	-350,00	
			ENCIA DE VIAGEM.					
1	000401	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		57,00	
	08.07.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			
1	15,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		3,50		52,50	
			EFERENTE A IMPRESSAO COCHE 180GR A					
			4 DE CONVITES DE SOLENIDADE DE EN					
			TREGA DA MOCAO DE APLAUSO PARA ASS					
			OCIACAO DE CAPOEIRA MESTRE VENTANI					
			A.					
2	1,0000		IMPRESSAO COLORIDA LASER 240 GR DE			4,50	4,50	
			CERTIFICADO DE MOCAO DE APLAUSOS					
			A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA MESTRE NE					
			LSON VENTANIA,REQ. No 0000235057 A					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

Valor

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

Item Qtde Un. Especificacao  
NEXO.

1	000402	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4,50
	08.07.2019	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		4,50	4,50
		EFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO			
		COLORIDA LASER 240GR DE CONVITE PA			
		RA DIPLOMACAO DOS ALUNOS ELEITOS A			
		O PARLAMENTO JOVEM 2019, REQUISICA			
		O No233980 ANEXO.			

Total do Dia : 761,50  
Total do Mes : 770.035,76

-----  
Total Geral .: 770.035,76

Camara Municipal de Apucarana

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

Movimentacao do Periodo: 01/06/2019 ate 30/06/2019

Debitos = 65.875,22

Creditos = 65.875,22

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	25/06/2019	Retencao de Empenho		2019/000372	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,24-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000373	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	36.252,39-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000375	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.688,50-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000376	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.067,69-	
0001		Retencao de Empenho		2019/000377	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.537,86-	
0001		Pagamento Documento	76678515	2019/000129	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	61.337,36+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					
0001		Pagamento Documento	76678515	2019/000143	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	4.537,86+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					
						Saldo Atual : 0,00+	

Camara Municipal de Apucarana

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

Movimentacao do Periodo: 01/06/2019 ate 30/06/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 4.786.138,55-

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
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-



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: 01/06/2019 ate 30/06/2019

Debitos = 2.628,29

Creditos = 2.628,29

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	01/06/2019	Lancamento a Credito ajuste saldo			8365 CEF - Camara Municipal	1.365,57-
						Saldo Atual : 1.365,57-
0001	03/06/2019	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	54822715	2019/000121	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.365,57+
						Saldo Atual : 0,00+
0001	28/06/2019	Lancamento a Credito VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICACAO FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME EXTRATO ANEXO.			8365 CEF - Camara Municipal	1.262,72-
						Saldo Atual : 1.262,72-
0001	30/06/2019	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	90529949	2019/000144	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.262,72+
						Saldo Atual : 0,00+

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

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>		
03.06.2019	1	2019/000330	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA</b>							
					<b>CPF: 003.921.939-90</b>		
25.06.2019	1	2019/000132	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b>							
					<b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>		
25.06.2019	1	2019/000122	Extra	8368	36,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.06.2019	1	2019/000125	Extra	8368	5.426,81	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.06.2019	1	2019/000139	Extra	8368	99,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total .....					5.562,81		
<b>Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA</b>							
					<b>CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>		
25.06.2019	1	2019/000130	Extra	4358	870,44	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME</b>							
					<b>CNPJ: 11.579.447/0001-83</b>		
25.06.2019	1	2019/000371	Ordinario	202	260,00	8365	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO - ME
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA</b>							
					<b>CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>		
25.06.2019	1	2019/000140	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
26.06.2019	1	2019/000126	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Total .....					64,00		
<b>Credor : 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI</b>							
					<b>CNPJ: 31.044.484/0001-02</b>		
12.06.2019	1	2019/000353	Ordinario	202	250,00	8365	BHQ COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b>							
					<b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>		
25.06.2019	1	2019/000127	Extra	8371	9.459,25	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
27.06.2019	1	2019/000397	Ordinario	202	67,00	8365	DEBITO TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2019
Total .....					9.526,25		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
					<b>CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>		
07.06.2019	1	2019/000341	Ordinario	202	137,50	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
28.06.2019	1	2019/000398	Ordinario	202	53,80	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total .....					191,30		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b>							
					<b>CPF: 036.839.429-83</b>		
25.06.2019	1	2019/000134	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.</b>							
					<b>CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>		



Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
07.06.2019	1	2019/000342	Ordinario	202	2.299,24	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME CNPJ: 15.648.318/0001-50</b>							
04.06.2019	1	2019/000339	Ordinario	202	80,00	8365	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI ME
04.06.2019	1	2019/000340	Ordinario	199	120,00	8365	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI ME
Total .....					200,00		
<b>Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40</b>							
03.06.2019	1	2019/000329	Ordinario	199	161,43	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
04.06.2019	1	2019/000336	Ordinario	198	700,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
26.06.2019	1	2019/000394	Ordinario	198	1.050,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total .....					1.911,43		
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
26.06.2019	1	2019/000389	Ordinario	199	104,16	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
26.06.2019	1	2019/000390	Ordinario	199	31,56	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total .....					135,72		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
26.06.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	5.625,00	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
26.06.2019	1	2019/000385	Ordinario	196	4.261,30	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>							
25.06.2019	1	2019/000131	Extra	8374	2.832,93	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
26.06.2019	1	2019/000141	Extra	8374	510,70	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total .....					3.343,63		
<b>Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10</b>							
04.06.2019	1	2019/000335	Ordinario	198	700,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
10.06.2019	1	2019/000350	Ordinario	199	133,63	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
26.06.2019	1	2019/000393	Ordinario	198	1.050,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
Total .....					1.883,63		
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
12.06.2019	1	2019/000354	Ordinario	197	4.974,27	8365	FOLHA DE PAGAMENTO EXONERACAO SERVIDORES COMISSONADOS EDUVALDO RUBENS RIBEIRO E NILSON MOREIRA DA SILVA
14.06.2019	1	2019/000355	Ordinario	195	125.230,98	8365	FP 1a PARC 13o SALARIO JUN/2019
14.06.2019	1	2019/000356	Ordinario	195	26.066,22	8365	FP 1a PARC 13o SALARIO JUN/2019
14.06.2019	1	2019/000357	Ordinario	195	20.222,85	8365	FP 1a PARC 13o SALARIO JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000372	Ordinario	195	51.856,71	8365	SUBSIDIOS VEREADORES JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000373	Ordinario	195	7.339,65	8365	SUBSIDIO PRESIDENTE JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000374	Ordinario	195	147.617,20	8365	VENCIMENTO SERV EFETIVOS JUN/2019

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b>							
					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>		
25.06.2019	1	2019/000375	Ordinario	195	43.626,85	8365	VENCIMENTO SERV COMISSIONADOS JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000376	Ordinario	195	32.332,31	8365	VENCIMENTO SERV GAP JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000377	Ordinario	197	11.008,08	8365	EXONERACAO SERV EFETIVO JUN/2019
25.06.2019	1	2019/000378	Ordinario	195	2.310,93	8365	LICENCA PREMIO SERV EFETIVO JUN/2019
Total .....					472.586,05		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM</b>							
					<b>CPF: 528.051.159-53</b>		
04.06.2019	1	2019/000337	Ordinario	198	350,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
10.06.2019	1	2019/000346	Ordinario	199	130,05	8365	
10.06.2019	1	2019/000348	Ordinario	198	175,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
Total .....					655,05		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>							
					<b>CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>		
04.06.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.06.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					9.816,41		
<b>Credor : 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL</b>							
					<b>CNPJ: 78.300.522/0001-04</b>		
28.06.2019	1	2019/000392	Ordinario	202	2.550,87	8365	GRAFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>							
					<b>CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>		
26.06.2019	1	2019/000123	Extra	4375	197,19	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000128	Extra	4375	30.332,40	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000142	Extra	4375	1.284,66	8365	INSS RETENCAO EXONERACAO JUN/2019
26.06.2019	1	2019/000380	Ordinario	196	52.773,44	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000381	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000382	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000383	Ordinario	196	12.623,10	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.06.2019	1	2019/000384	Ordinario	196	9.803,83	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					129.909,91		
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA</b>							
					<b>CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>		
28.06.2019	1	2019/000395	Ordinario	205	1.120,00	8365	IMAXTEC - INFORMATICA LTDA/ R PEZINI E CIA LTDA
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA</b>							
					<b>CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>		
24.06.2019	1	2019/000362	Ordinario	199	120,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
<b>Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.</b>							
					<b>CNPJ: 77.994.804/0001-88</b>		
11.06.2019	1	2019/000320	Ordinario	199	5.797,80	8365	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
26.06.2019	1	2019/000386	Ordinario	199	5,20	8365	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Total .....					5.803,00		
<b>Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI</b>							
					<b>CNPJ: 26.992.773/0001-95</b>		
19.06.2019	1	2019/000360	Ordinario	202	184,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI



Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	884	MENDONCA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA					CNPJ: 12.494.131/0001-51
19.06.2019	1	2019/000361	Ordinario	199	89,90	8365	MENDONCA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA
-----							
Credor :	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME					CNPJ: 00.964.620/0001-40
18.06.2019	1	2019/000359	Ordinario	199	83,23	8365	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
-----							
Credor :	592	OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43
24.06.2019	1	2019/000366	Ordinario	202	77,04	8365	OI S A
24.06.2019	1	2019/000367	Ordinario	202	1.262,78	8365	OI S A
24.06.2019	1	2019/000368	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total .....					2.317,48		
-----							
Credor :	794	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00
25.06.2019	1	2019/000133	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
-----							
Credor :	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.					CNPJ: 79.781.555/0001-78
07.06.2019	1	2019/000343	Ordinario	199	94,00	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
24.06.2019	1	2019/000363	Ordinario	199	171,05	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total .....					265,05		
-----							
Credor :	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89
26.06.2019	1	2019/000358	Ordinario	199	43,00	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
26.06.2019	1	2019/000387	Ordinario	199	379,15	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total .....					422,15		
-----							
Credor :	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22
26.06.2019	1	2019/000331	Ordinario	199	2,00	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
26.06.2019	1	2019/000332	Ordinario	199	100,51	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
26.06.2019	1	2019/000333	Ordinario	199	146,64	8365	
26.06.2019	1	2019/000349	Ordinario	199	223,45	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
26.06.2019	1	2019/000352	Ordinario	199	144,07	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					616,67		
-----							
Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68
03.06.2019	1	2019/000121	Extra	5018	1.365,57	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.06.2019	1	2019/000129	Extra	4407	61.337,36	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.06.2019	1	2019/000143	Extra	4407	4.537,86	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2019	1	2019/000144	Extra	5018	1.262,72	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					68.503,51		
-----							
Credor :	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA					CNPJ: 75.731.422/0002-17
07.06.2019	1	2019/000344	Ordinario	199	90,00	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOSE PLASTICOS LTDA
07.06.2019	1	2019/000345	Ordinario	199	230,00	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOSE PLASTICOS LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17</b>							
Total .....					320,00		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
24.06.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
03.06.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS CPF: 061.490.549-42</b>							
03.06.2019	1	2019/000328	Ordinario	199	100,00	8365	RAFAEL BELAN DOS SANTOS
<b>Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25</b>							
04.06.2019	1	2019/000338	Ordinario	198	350,00	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
10.06.2019	1	2019/000347	Ordinario	198	175,00	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Total .....					525,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
24.06.2019	1	2019/000365	Ordinario	202	852,87	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.06.2019	1	2019/000135	Extra	8366	37.241,83	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.06.2019	1	2019/000124	Extra	8366	1.695,90	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Total .....					38.937,73		
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.06.2019	1	2019/000136	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
25.06.2019	1	2019/000137	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
18.06.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	912,61	8365	TELEFONICA BRASIL/VIVO JUNHO/2019
24.06.2019	1	2019/000364	Ordinario	202	211,62	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					1.124,23		
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
10.06.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	7.217,70	8365	TRADE NF 30998 MAIO/2019
10.06.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	29.576,64	8365	TRADE NF 30993 MAIO/2019
10.06.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	22.994,36	8365	TRADE NF NR 30994 MAIO/2019
25.06.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	10.316,40	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
25.06.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	13.650,88	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2019

Data Final do Movimento ...: 30.06.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI			CNPJ:	81.078.289/0001-63	
Total .....					83.755,98		
-----							
Credor :	123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA			CNPJ:	81.398.232/0001-41	
24.06.2019	1	2019/000370	Ordinario	202	890,00	8365	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
-----							
Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA			CNPJ:	78.586.674/0001-07	
25.06.2019	1	2019/000138	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA
26.06.2019	1	2019/000369	Ordinario	202	106,60	8365	VIACAO GARCIA LTDA/PARTE EMPRESA JUNHO 2019
Total .....					209,30		
-----							
Credor :	752	VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA			CNPJ:	11.434.345/0001-70	
26.06.2019	1	2019/000388	Ordinario	199	190,00	8365	VIDRACARIA CRISTAL/ R R DA SILVA COM VIDROS LTDA
-----							
Credor :	19	WILSON ROBERTO PENHARBEL			CPF:	367.386.389-49	
03.06.2019	1	2019/000334	Ordinario	198	700,00	8365	WILSON ROBERTO PENHARBEL
-----							
Total Geral .....					874.470,35		
-----							
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					705.671,82		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					168.798,53		
					-----		
Total Geral .....					874.470,35		



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	03.06.2019	000334	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	03.06.2019	19	WILSON ROBERTO FENHARBEL					
			Desdobramento da Despesa : 2288		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000335	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	03.06.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA					
			Desdobramento da Despesa : 2288		3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000336	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	03.06.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO					
			Desdobramento da Despesa : 2327		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	000337	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	03.06.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					
			Desdobramento da Despesa : 16159		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000338	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	03.06.2019	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU					
			Desdobramento da Despesa : 2327		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
Total do Dia :								2.800,00
1	10.06.2019	000347	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	175,00
	10.06.2019	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU					
			Desdobramento da Despesa : 2327		3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	000348	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	175,00	
	10.06.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					
			Desdobramento da Despesa : 16159		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	25.06.2019	000379	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
	25.06.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
				Total do Dia :	1.050,00
-----					
1	26.06.2019	000393	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
	26.06.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Total do Dia :	1.050,00
-----					
1	28.06.2019	000394	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
	26.06.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Total do Dia :	2.100,00
-----					
1	28.06.2019	000399	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	28.06.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
				Total do Dia :	350,00
-----					
1	28.06.2019	000400	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	28.06.2019	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
				Total do Dia :	700,00
				Total do Mes :	7.000,00
				Total Geral ..:	7.000,00
-----					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	13.06.2019	000355	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	125.230,98	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	125.230,98
				13.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 2672				
				3.1.90.11.43.01	13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO			
1		000356	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	26.066,22	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	26.066,22
				13.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 18302				
				3.1.90.11.43.77	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
1		000357	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.222,85	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	20.222,85
				13.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 18302				
				3.1.90.11.43.77	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
								Total do Dia : 171.520,05
-----								
1	25.06.2019	000372	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	94.804,30	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 18301				
				3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		000373	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	14.220,65	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 18301				
				3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1		000374	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	227.193,70	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	227.193,70
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 546				
				3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		000375	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60.110,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60.110,00
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 2417				
				3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	25.06.2019	000376	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	44.220,00
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 2417		
							3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	000378	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.310,93
				25.06.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 2927		
							3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO	
Total do Dia :								442.859,58
Total do Mes :								614.379,63
Total Geral .:								614.379,63

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	11.06.2019	000354	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	6.903,86
	11.06.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
					Total do Dia :	6.903,86
-----						
1	25.06.2019	000377	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	17.472,80
	25.06.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
					Total do Dia :	17.472,80
					Total do Mes :	24.376,66
					Total Geral .:	24.376,66
-----						



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	03.06.2019	000328	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,00
	03.06.2019	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS					
			Desdobramento da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000329	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	161,43
	03.06.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO					
			Desdobramento da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000331	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2,00
	03.06.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000332	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,51
	03.06.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 617		3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1	000333	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	146,64
	03.06.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 617		3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1	000340	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	120,00
	03.06.2019	792	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME					
			Desdobramento da Despesa : 5263		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
			Total do Dia :					630,58
-----								
1	06.06.2019	000343	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94,00
	06.06.2019	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.					
			Desdobramento da Despesa : 1813		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	10.06.2019	000344	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	90,00
	06.06.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
			Desdobramento da Despesa : 6462					
1	000345	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	230,00
	06.06.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
			Desdobramento da Despesa : 6462					
Total do Dia :								414,00
-----								
1	10.06.2019	000346	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	130,05
	10.06.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				3.3.90.30.01.01 ETANOL	
			Desdobramento da Despesa : 617					
1	000349	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	223,45
	10.06.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
			Desdobramento da Despesa : 709					
1	000350	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	133,63
	10.06.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA				3.3.90.30.01.01 ETANOL	
			Desdobramento da Despesa : 617					
1	000351	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	7,00
	30.06.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE				3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
			Desdobramento da Despesa : 6737					
1	000352	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	144,07
	10.06.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
			Desdobramento da Despesa : 709					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

-----  
 Total do Dia : 638,20  
 -----

1	17.06.2019	000358	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43,00
	25.06.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	

1	000359	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,23	
	17.06.2019	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	

-----  
 Total do Dia : 126,23  
 -----

1	19.06.2019	000361	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89,90
	19.06.2019	884	MENDONCA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6737		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	

1	000362	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
	19.06.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NEJCINA 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	000363	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	171,05	
	19.06.2019	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 : 380,95  
 -----

1	25.06.2019	000386	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,20
	25.06.2019	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1629		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	25.06.2019	000387	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			379,15
		25.06.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 6645			3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	000388	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				190,00
	25.06.2019	752	VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 6737			3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	000389	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				104,16
	25.06.2019	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	000390	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				31,56
	25.06.2019	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	
							Total do Dia :	710,07
							Total do Mes :	2.900,03
-----								
							Total Geral .:	2.900,03



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	03.06.2019	000330	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00
	03.06.2019	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PU				
			Desdobramento da Despesa : 9690		3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	000339	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			80,00
	03.06.2019	792	COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME				
			Desdobramento da Despesa : 8941		3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
						Total do Dia :	400,00
-----							
1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	137,50
	06.06.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS				
			Desdobramento da Despesa : 3457		3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	
1	000342	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.299,24
	06.06.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
			Desdobramento da Despesa : 3778		3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
						Total do Dia :	2.436,74
-----							
1	11.06.2019	000353	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	250,00
	11.06.2019	872	BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI				
			Desdobramento da Despesa : 15050		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
						Total do Dia :	250,00
-----							
1	18.06.2019	000360	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	184,00
	18.06.2019	870	MAURICIO PIMENTA MEI				
			Desdobramento da Despesa : 9797		3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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 : 184,00

1	24.06.2019	000364	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	211,62
				24.06.2019 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	
				Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000365	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	852,87
				24.06.2019 9 SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	
				Desdobramento da Despesa : 4206 3.3.90.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	
1		000366	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	77,04
				24.06.2019 592 OI S.A.	
				Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000367	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.262,78
				24.06.2019 592 OI S.A.	
				Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000368	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	977,66
				24.06.2019 592 OI S.A.	
				Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000369	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	106,60
				26.06.2019 569 VIACAO GARCIA LTDA	
				Desdobramento da Despesa : 4099 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1		000370	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	890,00
				24.06.2019 123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	
				Desdobramento da Despesa : 11187 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao ...: 30.06.2019

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	24.06.2019	000371 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		260,00
			885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9797	3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
				Total do Dia :	4.638,57
-----					
1	26.06.2019	000391 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.200,00
			11.07.2019 886 CRIS BONES CONFECCOES E BRINDES LTDA - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13114	3.3.90.39.70.00 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	
-----					
1	26.06.2019	000392 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.550,87
			26.06.2019 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12150	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
-----					
1	08.07.2019	000396 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60,00
			08.07.2019 299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
				Total do Dia :	9.810,87
-----					
1	27.06.2019	000397 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		67,00
			27.06.2019 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
-----					
1	27.06.2019	000398 Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		53,80
			27.06.2019 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3457	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
				Total do Dia :	120,80
-----					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao .....: 30.06.2019

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	28.06.2019	000401	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	57,00
	08.07.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	000402	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4,50
	08.07.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
Total de Dia :					61,50
Total de Mes :					17.902,48
-----					
Total Geral ..:					17.902,48



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 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	25.06.2019	000380	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				52.773,44	
	25.06.2019			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	000381	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				2.986,33	
	25.06.2019			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	000382	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				19.908,96	
	25.06.2019			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	000383	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				12.623,10	
	25.06.2019			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	000384	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				9.803,83	
	25.06.2019			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	000385	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				4.261,30	
	25.06.2019			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	
Total do Dia :									102.356,96
Total do Mes :									102.356,96
Total Geral ..:									102.356,96

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ....: 01.06.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.06.2019  
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	26.06.2019	000395	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
	27.06.2019	826	INAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1905	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	
Total do Dia :					1.120,00
Total do Mes :					1.120,00
Total Geral .:					1.120,00

Camara Municipal de Apucarana

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

Movimentacao do Periodo: 01/01/2019 ate 30/06/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 5.743.366,26

----- 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-