



APUCARANA
Câmara Municipal

Prestação de Contas Maio/2019



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS EMPENHADAS

Maio
R\$ 579.082,42

www.apucarana.pr.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
01. Diárias – Vereadores e Servidores	R\$ 5.400,00
02. Folha de Pagamento	R\$ 454.387,11
03. Indenizações – Exoneração Servidor	R\$ 2.001,57
04. Material de Consumo	R\$ 8.747,28
05. Outros Serviços Terceiros/Pessoa Jurídica	R\$ 9.442,81
06. Obrigações Patronais/FGTS e INSS	R\$ 98.262,16
07. Passagens e Despesas com Locomoções	R\$ 272,44
08. Equipamentos e Material Permanente	R\$ 569,05

RESUMO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR
IRRF - Imposto de Renda Retido de servidores e vereadores e repassado ao Município	R\$ 65.257,02
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 30/04/2019 (=)	R\$ 1.026.667,25
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 957.227,71
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCNEIRAS (+)	R\$ 1.365,57
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$ 673.977,95
SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 31/05/2019 (=)	R\$ 1.311.282,58

ÍNDICE GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO

JANEIRO A MAIO/2019	
VALOR ORÇAMENTO MENSAL R\$ 11.486.732,60/12 meses	957.227,72
VALOR REPASSE DUODÉCIMO JANEIRO A MAIO	4.786.138,55
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO A MAIO	2.718.547,58
ÍNDICE MENSAL	47,469%
ÍNDICE ANUAL	61,296%



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Mês de Maio

Empenho da Despesa - Detalhado

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão ...: 01.05.2019

Data Final de Emissão: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	03.05.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			158,02
	03.05.2019	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO		158,02		158,02
		NADO ACIMA REF REEMBOLSO DE 48,031				
		LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE				
		R\$ 3,29 - AUTO POSTO TEXANO SHOPP				
		ING CENTER LITA - VEICULO CORALI P				
		LACA AVE-2281 REF DESPESAS COM VIA				
		GEN A CURITIBA-PR CGNF NF NR 78461				
		7 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.				
1	000263	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PPS			320,00
	03.05.2019	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		320,00		320,00
		LACTAGNO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO				
		BERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS DEST				
		E LEGISLATIVO REF AG MES D EMAIO/2				
		019 CGNF NF NR 201960000000029.				
1	000264	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PPS			68,00
	03.05.2019	871 JOSE LUIZ NAREZE JUNIOR - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		68,00		68,00
		02 LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS C				
		CORALI PLACAS AVE-2280 E AVE-2281 C				
		CMF AUTORIZACAO E ENF NR 201900000				
		000305.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtdde-Un. Especificacao

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

1	03.05.2019	000265	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	298,00		298,00
	03.05.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/HELICINA 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 ACIAM REF	298,00			298,00		
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ						
			A E HIGIENIZACAO COMO SEGUER: 12UNI						
			D DESINFETANTE 2LT, 02 UNID MULTI						
			USO 2 LT, 08 UNID ALCOOL PERFUMADO						
			2LT, 10UNID CLORO GEL 2LT E 02 UN						
			ID ESPANADOR CONF AUTORIZACAO E NF						
			NR 000.000.130 SERIE L.						

Total do Dia : 844,02

1	06.05.2019	000266	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.127,87		3.127,87
	06.05.2019	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	3.127,87			3.127,87		
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV						
			A AO MES DE MAIO/2019 CONF FATURA						
			UC 11807032 ANEXA.						

1	000267	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		300,00
	06.05.2019	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	300,00			300,00	
			NAD/MATRICULA 300332-9/3 ACIMA REF					
			01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES					
			PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO					
			DIA 07/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTO					
			S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE					

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
				DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO PARANA, SEDU, D.E.R. DEP ARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM E NO PALACIO IGUAU NA CASA CIVIL".					
I	000268	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					569,05
	06.05.2019	878 R CAPUTTI DE LARA ME						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 5770		4.4.90.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE					569,05
I	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							569,05
		AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE PRESS							
		AO INOX K40 VOLTAGEM 127V CONF ORC							
		AMENTO, AUTORIZACAO DE COMPRAS E N							
		F NR 007941 SERIE 1.							
I	000269	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					150,00
	06.05.2019	879 OAB/ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 11187		3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO					150,00
I	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							150,00
		INSCRICAO DO SERVIDOR COMISSONADO							
		DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO PA							
		RA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRAS							
		ILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CONST							
		ITUCIONAL - TEMA DIRETRIZES DO PRO							
		CESSE CONSTITUCIONAL BRASILEIRO,							
		A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE							
		MAIO DE 2019, NO AUDITORIO DA OAB/							
		PR EM CURITIBA-PR, CONF AUTORIZACA							
		O DO PRESIDENTE E DOC NR.000010584							
		O ANEXO.							

000008

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA/MATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES PEGAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 07/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTO S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA - SEDU, D.E.R. D EPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM, PALACIO IGUACU NA CASA CIVIL, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P LACA AYE-2280 CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA.	300,00

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	000270	Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA/MATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES PEGAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 07/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTO S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA - SEDU, D.E.R. D EPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM, PALACIO IGUACU NA CASA CIVIL, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P LACA AYE-2280 CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA.	300,00

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	600,00

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	202	Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2 019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.	511,85

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	000273	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	304,40	304,40
	06.05.2019	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		
			Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	304,40	304,40
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
			A E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE: 1 FRD		
			PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MTS ECO		
			P. LUXO, 20 PC PAPEL INT BCO ECOLO		
			GY EXT LUXO E 10 CT SACOS P/LIXO P		
			RETO 0,20 C/100 UNID CONF AUTORIZA		
			CAO DEPARTAMENTO COMPRAS E NF NR 0		
			00.019.355 SERIE 1.		
1	000274	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,95	180,95
	06.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		
			Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	180,95	180,95
			FORNECIMENTO DE 39,769LITROS DE GA		
			SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE RS 4		
			,55 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLA		
			CA AVE-2280 - KM 97879 CONF NE NR		
			000251183 SERIE 1.		

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

1 07.05.2019 000275 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 132,00
 07.05.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 132,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF

FORNECIMENTO DE 29,01LITROS DE G ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 EFETUADO NO VEICULO COBALT PL ACA AYE-2281 - KM 101438 CONF NF N R 251450 SERIE 1.

1 000276 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 280,00
 07.05.2019 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 10118 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 280,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 280,00

CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM EM ACO GRAVADO MEDINDO 28X38 MOLD URA EM ACRILICO CRISTAL MED 36X46 PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCAR ANA A SRA APARECIDA FERREIRA MACHA DO FENATO CONF LEI NR 045/2019 DE AUTORIA DO VEREADOR FRANCILEY PRET O GODOI/POIM CONF DOCS ANEXOS E NF NR 000015730 SERIE 001.

Total do Dia : 412,00

000011

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtd e Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	08.05.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								100,00
	08.05.2019		777 FRANCILEY PRÉTO GODOI/POIM						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA						100,00		100,00
			1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO NO VEI								
			CULO OFICIAL CORALT PLACA AYE-2280								
			- KM 98258 DE 22,942LITROS DE GAS								
			OLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,								
			359 NO POSTO PETROPARK COM COMBUST								
			IVEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM								
			VIAGEM A CURITIBA-PR COME NF 00000								
			0156 SERIE 3.								
1	000278	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								94,21
	08.05.2019		737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12578 3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS						94,21		94,21
			1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO NR 0								
			004091-58.2015.8.16.0044 REF MOV 1								
			.1 CONF DOC BOLETO BANCARIO NR 338								
			44480-5 ANEXO.								
1	000279	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								330,56
	08.05.2019		737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12578 3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS						330,56		330,56
			1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO NR 0								
			004091-58.2015.8.16.0044 REF MOV 8								
			6.2 CONF DOC BOLETO BANCARIO NR 33								
			844479-7 ANEXO.								

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

1	09.05.2019	000280	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600,00
	27.05.2019			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 11187 3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	600,00
				1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	600,00
				INSCRICAO DA SERVIDORA SELMA ELUIZ	
				A CHAMPAO PARA PARTICIPAR EM TREIN	
				AMENTO RECICLAGEM GESTAO DE PESSOA	
				L/GR A REALIZAR-SE NO DIA 10/05/20	
				19 - DAS 09H AS 16H NO HOTEL IBIIS	
				BUDGET EM MARINGA/PR CONF AUTORIZA	
				CAO DA PRESIDENCIA E PROSPECTO ANE	
				XO.	
				Total do Dia :	600,00

1	10.05.2019	000281	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227,84
	10.05.2019			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	
				Desdobramento da Despesa : 16354 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	227,84
				1 1,0000 VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	227,84
				IMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS COM	
				TRAIIDAS COM AQUISICAO DE 02 BILHET	
				ES/PASSAGENS DE ONIBUS - EMPRESA V	
				IACAO GARCIA LTDA IDA E VOLTA COM	
				DESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARA	
				NA RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR	
				/AGENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF D	
				OCS ANEXOS.	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	10.05.2019	000282	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		44,60	
	10.05.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16402		3.3.90.33.05.00	LOCOMOCAO URBANA			
I	1.0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLICITA AC				44,60	44,60	
			IMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONT						
			RAIDAS COM LOCOMOCAO URBANA/TAXIS						
			RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-FR/AG						
			ENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF DOCS						
			ANEXOS.						
1	000283	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			62,50	
	10.05.2019	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6645		3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
I	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				62,50	62,50	
			FORNECIMENTO DE 7 METROS DE MANGUE						
			IRA ATOXICO DE PVC CRISTAL 3/4X 2M						
			M E 02 UNID CONECTOR 1/4 IBBL PARA						
			INSTALACAO DE BEBEDOURO NO SALA D						
			E REFEITORIO CONF AUTORIZACAO DE C						
			OMPRAS E NR NR 000.003.162 SERIE 0						
			01.						
Total do Dia :									334,94

1	13.05.2019	000284	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		140,40
	13.05.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729		3.3.90.39.63.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
I	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				140,40	140,40
			SERVICOS REPROGRAFICOS DE 1080UNID					
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,13 COPIA A4					
			EM PRETO E BRANCO DAS PRESTACAO D					

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor							
Qtde Un. Especificacao							
E CONTAS REF AO MES DE ABRIL/2019							
CONF AUTORIZACAO E NF NR 201900000							
007823.							
1	000285	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00	350,00
	13.05.2019	870	MAURICIO PIMENTA MEI				
			Desdobramento da Despesa : 9797	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	350,00	350,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			INSTALACAO DE 02 BEBEDOUROS PARA C				
			AMARA MUNICIPAL CONF AUTORIZACAO E				
			NF NR 6757145.				
1	000286	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52,00	52,00
	29.05.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
			Desdobramento da Despesa : 6645	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	52,00	52,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTAL				
			ACAO DE 02 BEBEDOUROS NETSA CASA D				
			E LEIS CONF AUTOIRZCAO E PEDIDO NR				
			184695. ANEXO.				
						Total do Dia :	542,40
1	14.05.2019	000287	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44,07
	14.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROH AUTO POSTO LTDA				
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	44,07	44,07
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
			ABASTECIMENTO DE 14,739LT DE ETANO				
			L HIDRATADO AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,				
			99 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC				
			A AYE-2281 - KM 101572 CONF NF NR				
			252727.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

1	14.05.2019	000288	Ordinario	199	0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				233,01	233,01	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	233,01
	14.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA											
			Desdobramento da Despesa :	709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								233,01	233,01		
			ABASTECIMENTO DE 51,21LIT DE GASOL											
			INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55											
			0 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA											
			AYE-2280 - KM 98682 CONF NF NR 25											
			2104.											

Total do Dia : 277,08

1	17.05.2019	000289	Ordinario	199	0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9,25	9,25	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	9,25
	29.05.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
			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								9,25	9,25		
			AQUISICAO DE 01 UNID SIFAO EXT UNI											
			V BCO DN 38/48/40/50 AMANCO E 01 U											
			NID FITA VEDAROSCA 18MMX10M AMANCO											
			CONF AUTOIRZCAO E PEDIDO NR 1851											
			06.											

1	000290	Ordinario	202	0101.0103100012.107000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					181,00	181,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	181,00
	17.05.2019	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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								181,00	181,00		
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES											
			GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REF											
			AO MES DE MAIO CONF MATRICULA NR											
			0315.4181.											

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

Item Qtd. Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 17.05.2019 000291 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 131,04
 17.05.2019 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 4711 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 131,04
 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI
 OS PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE:
 08 CX CHA MATE LEAO 250 GR E 08 P
 CTS ACUCAR GLOBO 5K CRISTAL CONF A
 UTORIZACAO E NF NR 31490 SERIE 101

1 000292 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 123,54
 17.05.2019 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 6462 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 123,54
 FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA
 E COZINHA COMO SEGUE:15UNID PAVOS
 COPA FLABOM 40X60CM C/ESTA, 01 UN
 ID JARRA FRUTA 1,5L INVICTA, 01 UN
 ID JARRA NADIR GLACIAL 750ML REF 5
 415 E 15 UNID COPOS NADIR AMERICAD
 O SIMPLES 2310 CONF AUTORIZACAO E
 NF NR 31490 SERIE 101.

Total do Dia : 444,83

1 21.05.2019 000293 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,97
 21.05.2019 577 MARCOS KUNICZKI 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 SERVIDOR EFETIVO 50,97
 ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESA COM

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UC Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
			Valor Unitario	Valor Total		
I	000294	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129,14
	21.05.2019	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 COFA E COZINHA
I	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			129,14	
		AQUISICAO DE MATERIAL COMO SEGUE:				
		36UNID COLHER CAFE BUZIOS TRAMONTI				
		NA,01 UNID JARRA DE VIDRO COM TAMPE				
		A PALSTICA 1,5L GP INOX E 02 UNID				
		PORTA COPOS 6PCS COM SUPORTE BAMBO				
		O ECOKITCHEN MIMO PARA UTILIZACAO				
		NA SALA DA PRESIDENCIA CONF AUROTI				
		ZACAO E NF NR 000.003.675 SERIE 1.				
I	000295	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05
	21.05.2019	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :	3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
I	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			213,05	
		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM P				
		LAMO CONTRATADO INTERNET - 100 MEG				
		A EMPRESAS, SERVICOS DE TELEFONE M				
		OVEL E FIXO, ASSINATURA E FRANQUIA				
		MENSALS CONF FATURA NE 0836984149				

-0-

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao : 01.05.2019

Data Final de Emissao : 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor:						
Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.05.2019	000296 Ordinatio	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		70,00	
	21.05.2019	826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA 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		70,00		70,00
		FORNECIMENTO DE 02UND BOBINA TERMI				
		CA 55X300 SEM PERSONALIZADA PARA U				
		TILIZACAO NO RELOGIO PONTO DIGITAL				
		CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.				
		465 SERIE 001.				

Total do Dia : 463,16

1 22.05.2019 000297 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.267,42

22.05.2019 592 01 S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 1.267,42 1.267,42

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT

IVOS AO PERIODO DE 06/04/2019 A 05

/05/2019 CONF FATURA NR 1905.00761

8862.

1 000298 Ordinatio 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 78,59

22.05.2019 592 01 S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 3564 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 78,59 78,59

SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT

IVOS AO PERIODO DE MAIO/2019 CONF

FATURA NR 1905.007677123.

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor	
						Valor Unitario	Valor Total
1	22.05.2019	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66	977,66
	22.05.2019	592 01 S.A.					
		Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			977,66	977,66
			SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT				
			IVOS AO PERIODO DE MAIO/2019 CONF				
			FATURA NR 1905.007711557.				
1	000300	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.400,00	1.400,00
	24.05.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI NACHADO				
		Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSONADOS				
		1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO			1.400,00	1.400,00
			NADO ACIMA/MATRICULA NR 300341.8/2				
			E ACIMA REF 04 DIARIAS DESTINADAS				
			A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU				
			RITIBA-PR NO PERIODO DE 28 A 31/05				
			/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DE				
			SCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA: *2				
			8/05 - TCE/PR (CGF) E 29 A 31/05 I				
			I CONGRESSO/BRASILEIRO DE DIREITO				
			PROCESSIONAL", UTILIZ				
			ANDO O VEICULO COBALF PLACA AYE-22				
			80 COM AUTORIZACAO E DOCUMENTOS A				
			NEXOS. EFETUAR DEPOSITO EM BANCO S				
			TCREDI/AG 0723/CONTA CORRENTE #543				
			2-8.				
						Total do Dia :	3.723,67

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	23-05-2019	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30	94.804,30
			23-05-2019 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 FOLHA DE PAGAMENTO D						94.804,30	94.804,30
		E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MA							
		IO/2019 CONF DOC ANEXO.							
1	000302	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65	14.220,65
			23-05-2019 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 FOLHA DE PAGAMENTO D						14.220,65	14.220,65
		E PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MA							
		IO/2019 CONF DOC ANEXO.							
1	000303	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	53.440,00	53.440,00
			23-05-2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2417						
			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES						
1	1,0000	VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO D						53.440,00	53.440,00
		E SERVIDORES COMISSONADOS RELATIV							
		O AO MES DE MAIO/2019 CONF DOC ANE							
		XO.							
1	000304	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	47.200,00	47.200,00
			23-05-2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2417						
			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES						
1	1,0000	VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO D						47.200,00	47.200,00
		E SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PA							
		RAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/							
		2019 CONF DOC ANEXO.							

000021

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

Item Qtda Un. Especificacao

1	23.05.2019	000305	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.001,57	I Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.001,57	
	23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO							
			Desdobramento da Despesa : 17684							
	1	1,0000	VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO D	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.001,57		2.001,57	
			E INDENIZACAO TRABALHISTA REF INCL							
			USAO DE 5% DE ATS SOBRE VENCIMENTO							
			BASE E VALOES EM ATRASO RELATIVOS							
			A JAN/2019 DO SERVIDOR PETRONIO C							
			ARDOSO, EFETUADO NESTA DATA CONF D							
			OC ANEXO.							

1	000306	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		244.722,16	I Recursos do Tesouro (Descentralizad	244.722,16	
	23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO							
			Desdobramento da Despesa : 546							
	1	1,0000	VALOR EMPENHO FOLHA DE PAGAMENTO D	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		244.722,16		244.722,16	
			E SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO							
			MES DE MAIO/2019 CONF DOC ANEXO.							

Total do Dia : 456.388,68

1	24.05.2019	000307	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,80	I Recursos do Tesouro (Descentralizad	20,80	
	24.05.2019	841	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA							
			Desdobramento da Despesa : 1629							
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		20,80		20,80	
			AQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE MES							
			A MED 12DIGITOS DUAL POWER PS 8837							
			E FILHA PRETA MARCA HOOPSON PARA O							
			PRESIDNETE DESTE LEGISLATIVO CONF							
			AUTORIZACAO E NF NR 000.017.446 S							
			ERIE 001 A SER DEPOSITADO EM BANCO							
			SICOOB AG 4374 C/C 1448-6.							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor									
1	24.05.2019	000308	Ordinario	199	0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
	24.05.2019	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE FURIFICADORES 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 FORN			250,00		250,00	
			ECIMENTO DE 01 UNID FILTRO PENTAIR						
			5* (PRE FILTRO) CONF AUTORIZACAO						
			E NF NR 000.003.190 SERIE 001.						
Processo de Compra Vencimento Credor									
1	000309	Ordinario	202	0101.0103100012.107000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		70,20	70,20
	24.05.2019	569	VIACAO GARCIA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4099			3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			70,20		70,20	
			FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORT						
			E ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO						
			FERREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE						
			R\$ 4,55 TRAJETO APAPONGAS/APUCARA						
			NA/ARAPONGAS SENDO DESCONTADO EM F						
			F DO SERVIDOR O VLR DE R\$ 102,70 R						
			EF 6% SOBRE O SALARIO BASE, CONF D						
			OC ANEXO E BOLETO NR 67857.						
								Total do Dia :	341,00
<hr/>									
1	27.05.2019	000310	Ordinario	199	0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	174,00	174,00
	27.05.2019	523	COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1721			3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			174,00		174,00	
			AQUISICAO DE 01 JANELA MAX-AR COM						
			01FIS CONF AUTORIZACAO DE COMPRA E						
			NF NR 788 SERIE 1.						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao...: 01.05.2019

Data Final de Emissao.....: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	27.05.2019	000311	Ordinario.	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
			Desdobramento da Despesa : 2288			3.3.90.14.14.01	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
							SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				700,00	700,00	
			02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE						
			SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO						
			S DIAS 27 E 28/05/2019 PARA TRATAR						
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT						
			ACAO DE DIARIA ANEXA: "AUDIENCIA NO						
			TRIBUNAL DE CONTAS - MPTC E DIRET						
			ORIA DE CONTAS MUNICIPAIS (2223907						
			/18)"						
1	000312	Ordinario.	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			700,00	
			Desdobramento da Despesa : 2288				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
							SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				700,00	700,00	
			02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE						
			SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO						
			S DIAS 27 E 28/05/2019 PARA TRATAR						
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT						
			ACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE PR., MPT						
			C E CGM - PROCESSO 2239/07/18", UT						
			ILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AY						
			E-2281.						
1	000313	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70,98	
			Desdobramento da Despesa : 617				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
							ETANOL		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				70,98	70,98	
			ABASTECIMENTO DE 23,739LT DE ETANO						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario
			L HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE	
			RS 2,99 EFETUADO NO VEICULO COBAL	
			T PLACA AVE-2280 CONF NF 000255640	
			SERIE 1.	
Total do Dia :				1.644,98

1	28.05.2019	000314	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	51.391,60
				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	51.391,60
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
				RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI	
				VO AO MES DE MAIO/2019 CONF GUIA G	
				PS ANEXA.	

1	000315	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33
			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
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
			RESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES	
			DE MAIO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	

1	000316	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.908,96
			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
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
			RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES	
			DE MAIO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	UC	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	1	28.05.2019	000317	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.222,40	11.222,40
					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	11.222,40		11.222,40
							RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE.EMP			
							RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R			
							ELATIVO AO MES DE MAIO/2019 CONF G			
							UIA GPS ANEXA.			
1	1	000318	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			9.912,00	9.912,00
					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	9.912,00		9.912,00
							RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE.EMP			
							RESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AP			
							OIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE			
							MAIO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	1	000319	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87	2.840,87
					23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00	FGTS		
					1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.840,87		2.840,87
							RECOLHIMENTO DE FGTS/FUNDO DE GARA			
							NTIA POR TEMPO DE SERVICO DE 02 (D			
							OIS) SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO			
							AO MES DE MAIO/2019 CONF GUIA GFIP			
							/SEFIP 8.40 ANEXA.			

000026

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019

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

1	28.05.2019	000320	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.797,80
	31.05.2019			24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	
				Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000			VALOR EMPENHO TERMO DE RATIFICACAO	5.797,80
				- DISPENSA DE LICITACAO No 08/201	
				9. - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/	
				2019 - CONTRATO No 21/2019 REF FOR	
				NECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENT	
				E (LIVRARIA E PAPELARIA) PARA REPOS	
				ICAO DE ESTOQUE CONF AUTORIZACAO E	
				PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO	
				NORTE - EDICAO 8.479 - PAG. 07 - D	
				ATA 16/05/2019.	

1	000321	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	640,00
	28.05.2019		880 ANA PAULA DO CARMO FRANZAN	
			Desdobramento da Despesa : 13980 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DE MAIS SETORES DA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO TERMO DE RATIFICACAO	640,00
			- INEXIGIBILIDADE No 01/2019 - PR	
			CESSO ADMINISTRATIVO No 10/2019 -	
			CONTRATO No 22/2019 REF EXECUCAO	
			DO SERVICIO DE LIMPEZA E DESINFECCA	
			O DOS RESERVATORIOS DE AGUA DESTE	
			LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E PUB	
			LICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORT	
			E - EDICAO 8.486 - PAG. C-04 - DAT	
			A 24/05/2019.	

Total do Dia : 104.699,96

000027

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000322	29.05.2019	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					700,00
				169 IVAN LUCIO GARCIA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288						
				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
				1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDRO EFETIVO						
				/MATRICULA NR 10.0014-4/1 REF 02 D						
				IARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPES						
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DI						
				AS 30 E 31/05/2019 PARA PARTICIPAR						
				DE EVENTO NO TCE COMO SEGUE: "CURS						
				O LICITACAO NO TCE", UTILIZANDO O						
				VEICULO COBALT PLACA AVE-2281.						
1	000323	29.05.2019	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					700,00
				583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288						
				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
				1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO						
				/MATRICULA NR 10.0036-5/1 REF 02 D						
				IARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPES						
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DI						
				AS 30 E 31/05/2019 PARA PARTICIPAR						
				DE EVENTO NO TCE COMO SEGUE: "CURS						
				O SOBRE LICITACAO NO TCE", UTILIZA						
				NDO O VEICULO COBALT PLACA AVE-228						
				1.						
1	000324	29.05.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					100,00
				138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 709						
				3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
				1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO						
				ACIMA REF REEMBOLSO COM ARASTECINE						
				NTO DE 22,942LT DE GASOLINA COMUM						

000028

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

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

1	000325	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,40
	29.05.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	
			Desdobramento da Despesa : 4987 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,40
			FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADA LE	
			D 9W BIVOLT 6500K AVANT/GALAXY E 0	
			1 UNID TABLET PLACA REDONDA TRAMON	
			TINA CONF AUTORIZACAO E PEDIDO NR	
			185664 ANEXO.	

1	000326	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	224,41
	29.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	
			Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	224,41
			ABASTECIMENTO DE 49,321LT DE GASOL	
			INA COMUM AO CUSTO UNIT DE RS 4,55	
			NO COBALT PLACA AYE-2281 - RM 102	
			354 CONF NR 000256158 SERIE 1.	

Total do Dia : 1.754,81				
--------------------------------	--	--	--	--

1	31.05.2019	000327	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	31.05.2019	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		
			Desdobramento da Despesa : 3029 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA	42,00	

Camara Municipal de Apucarana

000029

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

S RELATIVAS AO MES DE MAIO/2019 CO

NF EXTRATO ANEXO.

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Total do Dia : 42,00

Total do Mes : 579.082,42

Total Geral .. 579.082,42



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Mês de Maio

I.R.R.F – Imposto de Renda

Retido de Servidores e Vereadores

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

000031

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 Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Debitos = 65.257,02

Creditos = 65.257,02

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	23/05/2019	Retencao de Empenho		2019/000301	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.516,24-
0001		Retencao de Empenho		2019/000302	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-
0001		Retencao de Empenho		2019/000303	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.431,90-
0001		Retencao de Empenho		2019/000304	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.182,48-
0001		Retencao de Empenho		2019/000306	1 FOLHA DE PAGAMENTO	40.313,86-
					Saldo Atual :	65.257,02-

0001	24/05/2019	Pagamento Documento	44338824	2019/000110	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	65.257,02+
		IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO DE SERV EEVEREADORES				
		MAIO/2019				
					Saldo Atual :	0,00+



0 0 0 0 3 2

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Mês de Maio

COTA RECEBIDA NO MÊS

Duodécimo

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

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

0 0 0 0 3 3

Movimentacao do Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 3.828.910,84-

----- Movimentacao -----

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



0 0 0 0 3 4

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Mês de Maio

RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL
 Nivel Contabil: 2.1.9.8.1.01.10.00.00.00.00

0 0 0 0 3 5

Movimentacao do Período: 01/05/2019 ate 31/05/2019

Debitos = 1.365,57

Creditos = 1.365,57

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	31/05/2019	Lancamento a Credito	5 de 31/05/19		8365 CEF - Camara Municipal	1.365,57-	
		VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS OA MES DE MAIO/2019 CONF EXTRATO DE INFORMATIVO MENSAL ANEXO.					
0001		Lancamento a Debito			8365 CEF - Camara Municipal	1.365,57+	
		ajuste saldo					

Saldo Atual : 0,00+



0 0 0 0 3 6

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Mês de Maio

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

000037

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento ...: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					CNPJ: 12.466.873/0001-73
03.05.2019	1	2019/000263	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - GARAGENS COBERTAS MAIO

Credor :	862	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA					CPF: 003.921.939-90
24.05.2019	1	2019/000113	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA

Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA					CNPJ: 77.205.615/0001-89
24.05.2019	1	2019/000106	Extra	8368	5.643,98	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA

Credor :	222	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ: 04.499.565/0001-16
24.05.2019	1	2019/000111	Extra	4358	783,59	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA

Credor :	880	ANA PAULA DO CARMO FRANZAN					CNPJ: 26.147.255/0001-75
30.05.2019	1	2019/000321	Ordinario	202	640,00	8365	ANA PAULA DO CARMO FRANZAN

Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA					CNPJ: 76.586.916/0001-37
24.05.2019	1	2019/000107	Extra	8373	64,00	8365	ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Credor :	841	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA					CNPJ: 11.188.313/0001-31
24.05.2019	1	2019/000307	Ordinario	199	20,80	8365	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62
27.05.2019	1	2019/000108	Extra	8371	9.344,19	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.05.2019	1	2019/000327	Ordinario	202	42,00	8365	TARIFAS BANCARIAS MAIO/2019
Total					9.386,19		

Credor :	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 85.034.999/0001-42
06.05.2019	1	2019/000271	Ordinario	202	511,85	8365	CIAL VELOZ/ECT DESPESAS POSTAIS ABRIL/2019

Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA					CPF: 036.839.429-83
24.05.2019	1	2019/000115	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Credor :	523	COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA					CNPJ: 76.388.255/0001-35
30.05.2019	1	2019/000310	Ordinario	199	174,00	8365	COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA

Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					CNPJ: 04.368.898/0001-06
06.05.2019	1	2019/000266	Ordinario	202	3.127,87	8365	COPEL DISTRIBUICAO MAIO 2019

Credor :	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					CNPJ: 04.136.879/0001-54
17.05.2019	1	2019/000291	Ordinario	199	131,04	8365	COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO
17.05.2019	1	2019/000292	Ordinario	199	123,54	8365	COUTINHO DOS SANTOS/MERCADO ECONOMICO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2019

Data Final do Movimento.: 31.05.2019

000038

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		CNPJ:	04.136.879/0001-54		
Total					254,58		

Credor :	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		CPF:	071.490.469-40		
03.05.2019	1	2019/000262	Ordinario	199	158,02	8365	DANYLO F ACIOLI MACHADO REEMBOLSO VIAGEM CTBA
27.05.2019	1	2019/000300	Ordinario	198	1.400,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Total					1.558,02		

Credor :	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		CNPJ:	82.423.096/0001-65		
01.05.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	29.884,95	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A

Credor :	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		CNPJ:	78.381.621/0001-50		
09.05.2019	1	2019/000276	Ordinario	202	280,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA

Credor :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		CNPJ:	00.197.501/0001-00		
28.05.2019	1	2019/000319	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Credor :	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE		CNPJ:	73.308.611/0001-75		
24.05.2019	1	2019/000112	Extra	8374	2.206,39	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO		CNPJ:	78.299.815/0001-00		
23.05.2019	1	2019/000301	Ordinario	195	56.014,72	8365	SUBSIDIOS VEREADORES MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000302	Ordinario	195	10.765,78	8365	SUBSIDIOS PRESIDENTE MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000303	Ordinario	195	37.908,05	8365	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSONADOS MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000304	Ordinario	195	34.634,74	8365	VENCIMENTOS SERVIDORES GAP MAIO/2019
23.05.2019	1	2019/000305	Ordinario	197	2.001,57	8365	INDENIZACAO ATS SERV PETRONIO CARDOSO
23.05.2019	1	2019/000306	Ordinario	195	155.188,96	8365	VENCIMENTO SERV EFETIVOS MAIO/2019
Total					296.513,82		

Credor :	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		CPF:	528.051.159-53		
06.05.2019	1	2019/000270	Ordinario	198	300,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 01 DIARIA CTBA PR
09.05.2019	1	2019/000277	Ordinario	199	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
Total					400,00		

Credor :	737	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO		CNPJ:	15.303.222/0001-50		
09.05.2019	1	2019/000278	Ordinario	202	94,21	8365	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO
09.05.2019	1	2019/000279	Ordinario	202	330,56	8365	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO
Total					424,77		

Credor :	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		CNPJ:	00.165.960/0001-01		
06.05.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVBR ATENDIMENTO TECNICO ABRIL/2019
06.05.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVBR MENSALIDADE MAIO/2019
27.05.2019	1	2019/000280	Ordinario	202	600,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Camara Municipal de Apucarana

000039

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2019

Data Final do Movimento....: 31.05.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			CNPJ:	00.165.960/0001-01		
Total					10.416,41		

Credor : 22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40		
28.05.2019	1	2019/000109	Extra	4375	30.301,18	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000314	Ordinario	196	51.391,60	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000315	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000316	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.05.2019	1	2019/000317	Ordinario	196	11.222,40	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.05.2019	1	2019/000318	Ordinario	196	9.912,00	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					125.722,47		

Credor : 826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA			CNPJ:	26.522.665/0001-59		
21.05.2019	1	2019/000296	Ordinario	199	70,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/BOBINAS RELOGIO PONTO

Credor : 169	IVAN LUCIO GARCIA			CPF:	722.025.729-53		
29.05.2019	1	2019/000322	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS IVAN LUCIO GARCIA CTBA/PR

Credor : 871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME			CNPJ:	18.499.070/0001-00		
03.05.2019	1	2019/000264	Ordinario	202	68,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME - LAVAGENS VEICULOS

Credor : 138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			CPF:	240.151.489-91		
27.05.2019	1	2019/000312	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS JULIO CESAR R SANTOS
30.05.2019	1	2019/000324	Ordinario	199	100,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					800,00		

Credor : 844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA			CNPJ:	00.199.529/0001-86		
03.05.2019	1	2019/000265	Ordinario	199	298,00	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP MAIO

Credor : 773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA			CPF:	794.432.909-44		
06.05.2019	1	2019/000272	Ordinario	198	600,00	8365	MARCIA REGINA SILVA SOUSA 01 DIARIA CTBA PR
10.05.2019	1	2019/000281	Ordinario	200	227,84	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
10.05.2019	1	2019/000282	Ordinario	200	44,60	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Total					872,44		

Credor : 577	MARCOS KUNICZKI			CPF:	652.945.219-20		
21.05.2019	1	2019/000293	Ordinario	199	50,97	8365	MARCOS KUNICZKI REEMBOLSO

Credor : 870	MAURICIO PIMENTA MEI			CNPJ:	26.992.773/0001-95		
14.05.2019	1	2019/000285	Ordinario	202	350,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI

Credor : 299	NIKEI COPIADORA LTDA			CNPJ:	09.215.363/0001-19		
13.05.2019	1	2019/000284	Ordinario	202	140,40	8365	NIKEI COPIADORA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2019

Data Final do Movimento .: 31.05.2019

000040

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	879	OAB/ORDEN DOS ADVOGADOS DO BRASIL					CNPJ: 77.538.510/0001-41
06.05.2019	1	2019/000269	Ordinario	202	150,00	8365	CONGRESSO DANYLO F ACIOLI MACHADO

Credor :	592	OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43
22.05.2019	1	2019/000297	Ordinario	202	1.267,42	8365	OI S A
22.05.2019	1	2019/000298	Ordinario	202	78,59	8365	OI S A
22.05.2019	1	2019/000299	Ordinario	202	977,66	8365	OI S A
Total					2.323,67		

Credor :	794	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00
24.05.2019	1	2019/000114	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA

Credor :	455	PETRONIO CARDOSO					CPF: 529.161.629-68
27.05.2019	1	2019/000311	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO

Credor :	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.					CNPJ: 79.781.555/0001-78
09.05.2019	1	2019/000273	Ordinario	199	304,40	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA

Credor :	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89
30.05.2019	1	2019/000286	Ordinario	199	52,00	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
30.05.2019	1	2019/000289	Ordinario	199	9,25	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
30.05.2019	1	2019/000325	Ordinario	199	30,40	8365	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total					91,65		

Credor :	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22
31.05.2019	1	2019/000274	Ordinario	199	180,95	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000275	Ordinario	199	132,00	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000287	Ordinario	199	44,07	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000288	Ordinario	199	233,01	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.05.2019	1	2019/000313	Ordinario	199	70,98	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
21.05.2019	1	2019/000326	Ordinario	199	224,41	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					885,42		

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68
24.05.2019	1	2019/000110	Extra	4407	65.257,02	8365	IRRF IMPOSTO RENDA RETIDO DE SERV EEVEREADORES MAIO/2019

Credor :	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA					CNPJ: 75.731.422/0002-17
21.05.2019	1	2019/000294	Ordinario	199	129,14	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA

Credor :	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.					CNPJ: 07.889.692/0001-10
10.05.2019	1	2019/000283	Ordinario	199	62,50	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
24.05.2019	1	2019/000308	Ordinario	199	250,00	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2019

Data Final do Movimento...: 31.05.2019

000041

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.					CNPJ: 07.889.692/0001-10
Total					312,50		

Credor :	878	R CAPUTTI DE LARA ME					CNPJ: 28.572.159/0001-08
06.05.2019	1	2019/000268	Ordinario	205	569,05	8365	R CAPUTTI DE LARA ME - BEBEDOURO

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					CNPJ: 82.442.518/0001-40
17.05.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.273.029/0001-46
02.05.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA APUC PARCELA 04/12 LICITACAO

Credor :	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS					CPF: 061.490.549-42
29.05.2019	1	2019/000323	Ordinario	198	700,00	8365	02 DIARIAS RAFAEL BELAN DOS SANTOS CTBA/PR

Credor :	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU					CPF: 439.363.009-25
06.05.2019	1	2019/000267	Ordinario	198	300,00	8365	01 DIARIA RONALDO A ABREU CTBA PR

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA					CNPJ: 76.484.013/0001-45
17.05.2019	1	2019/000290	Ordinario	202	181,00	8365	FATURA SANEPAR/AGUA MAIO /2019

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP					CNPJ: 79.457.883/0001-13
27.05.2019	1	2019/000116	Extra	8366	36.031,60	8365	SICREDI AGROEMP PARANA / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA					CNPJ: 80.922.693/0001-09
24.05.2019	1	2019/000117	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.					CNPJ: 01.704.513/0001-46
27.05.2019	1	2019/000118	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					CNPJ: 02.558.157/0001-62
14.05.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	943,96	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
11.05.2019	1	2019/000295	Ordinario	202	213,05	8365	TELEFONICA BRASIL S/A / VIVO
Total					1.157,01		

Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	25.166,64	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30412
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	23.661,28	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30413
10.05.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	6.243,09	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 30484

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2019

Data Final do Movimento: 31.05.2019

000042

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
Total					55.071,01		

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
24.05.2019	1	2019/000119	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO
24.05.2019	1	2019/000309	Ordinario	202	70,20	8365	VIACAO GARCIA LTDA VALE TRANSPORTE JOSIVALDO
Total					172,90		

Total Geral					673.977,95		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					514.103,09		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					159.874,86		

Total Geral					673.977,95		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

EXERCÍCIO 2019

Gestão

Luciano A Molina Ferreira



0 0 0 0 4 4

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Diárias

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

000045

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APOCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	06.05.2019	000267	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
	06.05.2019	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU				
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
1	000270	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	06.05.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000272	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00	
	06.05.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
Total do Dia :							1.200,00

1	22.05.2019	000300	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.400,00
	24.05.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO				
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
Total do Dia :							1.400,00

1	27.05.2019	000311	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	27.05.2019	455	PERFONTO CARDOSO				
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000312	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	27.05.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
Total do Dia :							1.400,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	29.05.2019	000322	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	29.05.2019	169	IVAN LUCIO GARCIA						
			Desdobramento da Despesa :	2288				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	000323	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	29.05.2019	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS						
			Desdobramento da Despesa :	2288				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
			Total do Dia :						1.400,00
			Total do Mes :						5.400,00
			Total Geral .:						5.400,00



0 0 0 0 4 7

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Folha de Pagamento

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Orgao.....: 01 FODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.05.2019	000301	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30
		23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 18301				3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000302	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65
		23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 18301				3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000303	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	53.440,00
		23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 2417				3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	000304	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	47.200,00
		23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 2417				3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	000306	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	244.722,16
		23.05.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 546				3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
				Total do Dia :					454.387,11
				Total do Mes :					454.387,11
Total Geral ..:									454.387,11



0 0 0 0 4 9

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Indenizações

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	23.05.2019	000305 Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		2.001,57
			23.05.2019 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 :	2.001,57
				Total do Mes :	2.001,57

				Total Geral ..:	2.001,57



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Material de Consumo

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	03.05.2019	000262	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	158,02
	03.05.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
1	000265	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		298,00
	03.05.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
				Total do Dia :	456,02

1	06.05.2019	000273	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	304,40
	06.05.2019	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	000274	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		180,95
	06.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Total do Dia :	485,35

1	07.05.2019	000275	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	132,00
	07.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Total do Dia :	132,00

1	08.05.2019	000277	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	08.05.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	10.05.2019	000283	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62,50
	10.05.2019	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6645	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
				Total do Dia :	62,50

1	13.05.2019	000286	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	52,00
	29.05.2019	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	
				Total do Dia :	52,00

1	14.05.2019	000287	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44,07
	14.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL	

1		000288	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	233,01
	14.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Total do Dia :	277,08

1	17.05.2019	000289	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9,25
	29.05.2019	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	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao:: 31.05.2019

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	17.05.2019	000291	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131,04
	17.05.2019	623	CONTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4711		3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	

1	000292	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123,54	
	17.05.2019	623	CONTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6462		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
			Total do Dia :				263,83

1	21.05.2019	000293	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,97
	21.05.2019	577	MARCOS KUNICZKI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 6462		3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	

1	000294	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	129,14	
	21.05.2019	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	000296	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	
	21.05.2019	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1629		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
			Total do Dia :				250,11

1	24.05.2019	000307	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,80
	24.05.2019	841	AVANT COMERCIO DE PAPEIS 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: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

000055

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
I	24.05.2019	000308	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	24.05.2019	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES 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 :	270,80

I	27.05.2019	000310	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	174,00
	27.05.2019	523	COLOREBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1721	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
I		000313	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70,98
	27.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
				Total do Dia :	244,98

I	28.05.2019	000320	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.797,80
	31.05.2019	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
				Total do Dia :	5.797,80

I	29.05.2019	000324	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	29.05.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
I		000325	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,40
	29.05.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E-ELETRONICO	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	29.05.2019	000326	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	224,41
	29.05.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Total do Dia :	354,81
				Total do Mes :	8.747,28
Total Geral ..					8.747,28



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	03.05.2019	000263	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00
	03.05.2019	371	ADEMR LUIZ GRANDE - PJ				
			Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	000264	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			68,00
	03.05.2019	871	JOSE LUIZ WAREZE JUNIOR - ME				
			Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
Total do Dia :							388,00
1	06.05.2019	000266	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.127,87
	06.05.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				
			Desdobramento da Despesa : 3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	000269	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			150,00
	06.05.2019	879	OAB/ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL				
			Desdobramento da Despesa : 11187	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	000271	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			511,85
	06.05.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS				
			Desdobramento da Despesa : 3457	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
Total do Dia :							3.789,72
1	07.05.2019	000276	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	280,00
	07.05.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				
			Desdobramento da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HONENAGENS		
Total do Dia :							280,00

000058

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	08.05.2019	000278	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94,21
		08.05.2019	737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12578				3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
1	08.05.2019	000279	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	330,56
		08.05.2019	737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12578				3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
							Total do Dia :	424,77
1	13.05.2019	060280	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00
		27.05.2019	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 11187				3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
							Total do Dia :	600,00
1	13.05.2019	000284	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	140,40
		13.05.2019	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	13.05.2019	000285	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
		13.05.2019	870 MAURICIO FIMENTA MEI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9797				3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
							Total do Dia :	490,40
1	17.05.2019	000290	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	181,00
		17.05.2019	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4206				3.3.90.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	

000060

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019
 Data Final de Emissao: 31.05.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	21.05.2019	000295	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05	213,05
	21.05.2019	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					Total do Dia :	213,05	213,05

1	22.05.2019	000297	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.267,42	1.267,42
	22.05.2019	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					Total do Dia :	1.267,42	1.267,42

1	000298	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		78,59	78,59
	22.05.2019	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					Total do Dia :	78,59	78,59

1	000299	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66	977,66
	22.05.2019	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					Total do Dia :	977,66	977,66

1	24.05.2019	000309	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70,20	70,20
	24.05.2019	569	VIACAO GARCIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4099	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
					Total do Dia :	70,20	70,20

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

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	28.05.2019	000321	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	640,00
	28.05.2019	880	ANA PAULA DO CARMO FRANZAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13980	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	
				Total do Dia :	640,00

1	31.05.2019	000327	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	31.05.2019	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
				Total do Dia :	42,00
				Total do Mes :	9.442,81
				Total (Geral) ..:	9.442,81



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Obrigações Patronais INSS e FGTS

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	28.05.2019	000314	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	51.391,60
				28.05.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
					Desdobramento da Despesa : 17326			3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	000315	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	2.996,33
				28.05.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
					Desdobramento da Despesa : 18304			3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	000316	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	19.908,96
				28.05.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
					Desdobramento da Despesa : 18305			3.1.99.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	000317	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	11.222,40
				28.05.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
					Desdobramento da Despesa : 17470			3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000318	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	9.912,00
				28.05.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
					Desdobramento da Despesa : 17470			3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000319	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad)	2.540,87
				28.05.2019	22 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO				
					Desdobramento da Despesa : 17293			3.1.90.13.01.00 FGTS	
Total do Dia :									98.262,16
Total do Mes :									98.262,16
Total Geral .:									98.262,16



000064

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Passagens e Despesas Com Locomoção

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

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	10.05.2019	000281	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.53.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		227,84
	10.05.2019	772	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16354		3.3.90.53.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS		
1		000282	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.53.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		44,60
	10.05.2019	772	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16402		3.3.90.53.05.00	LOCOMOCAO URBANA		
Total do Dia :								272,44
Total do Mes :								272,44
Total Geral .:								272,44



0 0 0 0 6 6

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Equipamentos e Material Permanente

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao ...: 31.05.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	06.05.2019	000268 Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569,05
	06.05.2019	878 R CAPUTTI DE LARA ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 5770	4.4.90.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
			Total do Dia :		569,05
			Total do Mes :		569,05

			Total Geral .:		569,05



0 0 0 0 6 8

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Duodécimo Recebido Janeiro a Maio

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

Camara Municipal de Apucarana

000069

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

Movimentacao do Período: 01/01/2019 ate 31/05/2019

Debitos = 0,00
 Creditos = 4.786.138,55

----- 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-



000070

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Resumo Mês de Maio

Planilha Índice Folha Pagamento Janeiro a Dezembro

Gestão

Luciano A Molina Ferreira

MÊS: Maio/2019

GESTÃO: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA

MÊS	PRESIDENTE (01)	VEREADORES (10)	SERVIDORES EFETIVOS (25)	FÉRIAS 1/3 EFETIVOS	SERVIDORES COMISSÃO Jan (02) Fev a Abr (08)	FÉRIAS 1/3 COMISSÃO	SERVIDORES GAP Jan (10) Fev (13) Mar a Abr (16)	FÉRIAS 1/3 GAP	SUB TOTAL FOLHA 5/ ENCARGOS	ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Parte Empresa)		TOTAL GERAL C/ ENCARGOS SOCIAIS	EXCLUSAS DO ÍNDICE		
										INSS/RAT	FGTS		EXONERAÇÃO INDENIZADAÇÕES	FÉRIAS INDENIZADAS	LICENÇA PRÊMIO
JAN	R\$ 13.730,47	R\$ 91.536,50	R\$ 235.771,89	R\$ 36.518,84	R\$ 14.526,71	R\$ 1.322,48	R\$ 22.852,49	R\$ -	R\$ 416.259,38	R\$ 91.587,22	R\$ 3.443,71	R\$ 511.290,31	R\$ 79.528,74	R\$ 35.684,65	R\$ 106.382,37
FEV	R\$ 14.220,65	R\$ 94.477,52	R\$ 243.939,48	R\$ 6.543,98	R\$ 45.224,29	R\$ -	R\$ 30.100,00	R\$ -	R\$ 434.505,92	R\$ 92.737,05	R\$ 2.840,87	R\$ 530.083,84	R\$ 26.425,65	R\$ 13.087,96	R\$ 2.415,59
MAR	R\$ 14.220,65	R\$ 95.131,08	R\$ 253.611,50	R\$ 13.172,23	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 45.790,00	R\$ -	R\$ 475.365,46	R\$ 100.519,66	R\$ 2.840,87	R\$ 578.725,99	R\$ 4.047,19	R\$ 26.344,44	R\$ 2.259,65
ABR	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 239.060,51	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 448.725,46	R\$ 94.232,34	R\$ 2.840,87	R\$ 545.798,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MAI	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27	R\$ 2.001,57	R\$ -	R\$ -
JUN	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1ª PARC 13ª Sal			R\$ 122.361,08		R\$ 26.720,00		R\$ 23.600,00		R\$ 172.681,08	R\$ 47.710,65	R\$ 2.840,87	R\$ 223.232,60			
JUL	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
AGO	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
SET	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
OUT	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
NOV	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
2ª PARC 13ª SAL			R\$ 122.361,08		R\$ 26.720,00		R\$ 23.600,00		R\$ 172.681,08	R\$ 47.710,65	R\$ 2.840,87	R\$ 223.232,60			
ABONO	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.250,00		R\$ 1.530,00		R\$ 2.250,00		R\$ 6.030,00	R\$ 1.326,60	R\$ -	R\$ 7.356,60			
DEZ	R\$ 14.220,65	R\$ 94.804,30	R\$ 244.722,16	R\$ -	R\$ 53.440,00	R\$ -	R\$ 47.200,00	R\$ -	R\$ 454.387,11	R\$ 95.421,29	R\$ 2.840,87	R\$ 552.649,27			
TOTAL	R\$ 170.157,62	R\$ 1.134.583,80	R\$ 3.177.132,82	R\$ 56.235,05	R\$ 649.121,00	R\$ 1.322,48	R\$ 572.992,49	R\$ -	R\$ 5.761.345,26	R\$ 1.239.194,51	R\$ 40.375,02	R\$ 7.040.914,79	R\$ 112.003,35	R\$ 72.117,05	R\$ 111.051,59

PREVISÃO ÍNDICE ANUAL - (Janeiro a Dezembro)	
ORÇAMENTO APROVADO/Limite de Despesas Total da Câmara Municipal	R\$ 11.486.732,60
VALOR DUODÉCIMO/REPASSE MENSAL	R\$ 957.227,72
ÍNDICE RECOMENDADO PELO TCE-PR - 65%	R\$ 7.466.376,19
ÍNDICE PRUDENCIAL TCE-PR - 70%	R\$ 8.040.712,82
TOTAL GERAL GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO (Incluso Encargos Sociais)	R\$ 7.040.914,79
ÍNDICE APURADO (Janeiro a Dezembro/2019)	61,296%

PREVISÃO ÍNDICE MENSAL	
VALOR DUODÉCIMO MENSAL	R\$ 957.227,72
GASTOS COM FOLHA MÊS MAIO	R\$ 454.387,11
ÍNDICE MENSAL APURADO	47,469%

NOTAS EXPLICATIVAS

- Pagamento de adicional tempo de serviço aos advogados Dr. Petronio Cardoso e Dr. Wilson Penharbel, totalizando o Vir de R\$ 5.661,75;
- Indenização ao advogado Dr. Petronio Cardoso no Vir de R\$ 2.001,57, exclusas do cálculo para efeito de índice.