



APUCARANA
Câmara Municipal

Prestação de Contas Março/2019



www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS EMPENHADAS

Março
R\$ 764.192,82

www.apucarana.pr.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO	VALOR EMPENHADO
Diárias – Vereadores e Servidores	6.600,00
Folha de Pagamento	503.963,53
Equipamentos e Material Permanente	27.926,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.047,19
Material de Consumo	8.960,69
Obras e Instalações	3.400,00
Obrigações Patronais – INSS e FGTS	198.938,45
Passagens e Despesas com Locomoção	88,20
Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	10.268,76

RESUMO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR APURADO
SALDO INICIAL - CONTA CORRENTE EM 28/02/2019 (=)	520.771,09
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.105.370,41
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	743,26
DESPESAS PAGAS (-)	869.405,26
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2019 (=)	757.479,41



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

EMPENHO DA DESPESA

01. Diárias – Pessoal Civil

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	12.03.2019	000132	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	300,00
		12.03.2019	455	PETRONIO CARDOSO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00			300,00	
				ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU					
				STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI					
				BA-PR NO DIA 11/03/2019 PARA TRATA					
				R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI					
				TACAO DE DIARIA ANEXA:"COMPARECIME					
				NTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA					
				NA - PROCEDIMENTOS CAMARA MUNICIPA					
				L", UTILIZANDO VEICULO PROPRIO.					
									Total do Dia : 300,00

1	16.03.2019	000140	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	1.100,00
		16.03.2019	774	ANTONIO CARLOS SIDRIN			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	1.100,00			1.100,00	
				ATRICULA 40023-8/1 ACIMA REF 02 DI					
				ARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA					
				S COM VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/SP					
				PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRI					
				O EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"					
				REPRESENTAR A CAMARA NA ORDENACAO					
				DO BISPO DOM CARLOS EM LENCOIS PAU					
				LISTA/SP", SOLENIDADE ESTA A REALI					
				ZAR-SE NO DIA 19/03/2019, AS 19H,					
				NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA FIED					
				ADE EM LENCOIS PAULISTA/SP, UTILIZ					

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana
Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor Valor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000141 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00

18.03.2019 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M 1.100,00 1.100,00

ATRICULA 400024-6/1 ACIMA REF 02 D

IARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPES

AS COM VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/S

P PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCR

TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:

"REPRESENTAR A CAMARA NA ORDENACAO

DO BISPO DOM CARLOS EM LENCOIS PA

ULISTA/SP", SOLENIDADE ESTA A REAL

IZAR-SE NO DIA 19/03/2019, AS 19H,

NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA PIE

DADE EM LENCOIS PAULISTA/SP, UTILI

ZANDO O VEICULO COBALT PLACA AVE-2

280, CONF AUTORIZACAO.

1 000142 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.100,00

18.03.2019 577 MARCOS KUNICZKI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ 1.100,00 1.100,00

MATRICULA 10.0034-9/1 ACIMA REF 02

DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP

ESAS COM VIAGEM A LENCOIS PAULISTA

/SP, CONF DESCRITO EM SOLICITACAO

DE DIARIA ANEXA: "ACOMPANHAR VEREAD

ORES A LENCOIS PAULISTA/SP", EM SO

000007

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

LENIDADE A REALIZAR-SE NO DIA 19/0
3/2019, AS 19H, NO SANTUARIO NOSSA
SENHORA DA FIEDEDE EM LENCOIS PAU
LISTA/SP, UTILIZANDO O VEICULO COB
ALT PLACA AVE-2280, CONF AUTORIZAC
AO.

Total do Dia : 3.300,00

1 22.03.2019 000153 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
22.03.2019 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M 600,00
ATRICULA NR 40.0019-6/2 ACIMA RF
02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE
SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NO
S DIS 25 E 26/03/2019 PARA TRATAR
ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA
CAO DE DIARIA ANEXA:"SECRET. DE SA
UDE E T.CONTAS", UTILIZANDO O VEIC
ULO OFICIAL COBALT PLACA AVE-2280.

1 000154 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
22.03.2019 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 2288 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDORE EFETIVO 600,00
/MATRICULA NR 10.0003-9/1 ACIMA RF
02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR
DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE
NOS DIS 25 E 26/03/2019 PARA TRATA
R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000155	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						300,00
	22.03.2019		772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16159				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M				300,00		300,00
			ATRICULA NR 40.027-0/1 ACIMA REF 0						
			1 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPE						
			SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS D						
			IA 25/03/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS						
			CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE D						
			IARIA ANEXA: "CASA CIVIL - PROTOCOL						
			AR EMENDA E FUNDEPAR", UTILIZANDO						
			O VEICULO PROPRIO.						
1	000156	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL						900,00
	22.03.2019		775 LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16159				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M				900,00		900,00
			ATRICULA NR 40.028-9/1 ACIMA REF 0						
			3 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DES						
			PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS						
			DIAS 25 A 27/03/2019 PARA TRATAR						
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA						
			CAO DE DIARIA ANEXA: "POSSE SECRETA						
			RIO ESTADUAL SAUDE/AUDIENCIA PUBLI						
			CA ALEPI/AUDIENCIA SECRETARIA" UTI						
			LIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao ...: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000157 Ordinario 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00

26.03.2019 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 16159 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 600,00

CIMA/MATRICULA NR 40.026-2/1 ACIMA

REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTE

AR DESPESAS COM VIAGEM A CURTIBA-

PR NOS DIAS 25 E 26/03/2019 PARA T

RATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SO

LICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROTOCO

LAR EMENDA FUNDEPAR E CASA CIVIL",

UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA

AYE-2280.

Total do Dia : 3.000,00

Total do Mes : 6.600,00

Total Geral .: 6.600,00



00 00 1 0

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

EMPENHO DA DESPESA

02.Vencimentos e Vantagens Fixas

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019
Data Final de Emissao: 31.03.2019
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total
1	21.03.2019	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					9.807,21	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	9.807,21
			21.03.2019	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 REF SUBSIDIO VEREADO							9.807,21		9.807,21
		R LUCAS ORTIZ LEUGI RELATIVO AO ME									
		S DE MAR/2019 CONF FOLHA DE PAGAME									
		NTO ANEXA.									
										Total do Dia :	9.807,21

1	25.03.2019	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					14.220,65	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65
			25.03.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 18301							
				3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE							14.220,65		14.220,65
		LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO									
		AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA D									
		E PAGAMENTO ANEXA.									
										Total do Dia :	14.220,65

1	000172	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					253.611,50	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	253.611,50
			25.03.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 546							
				3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI							253.611,50		253.611,50
		VOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMEN									
		TOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019									
		CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.									
										Total do Dia :	253.611,50

1	000173	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					2.253,63	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.253,63
			25.03.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO							
				Desdobramento da Despesa : 2927							
				3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO							
1	1,0000	VALOR EMPENHO A SERVIDORA EFETIVA							2.253,63		2.253,63
										Total do Dia :	2.253,63

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000174	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.172,23
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2366				3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO				13.172,23		13.172,23
			DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS						
			FERIAS 1/3 RELATIVO AO MES DE MARC						
			O/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE						
			XA.						
1	000175	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	26.344,44
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2621				3.1.90.11.42.00	FERIAS INDENIZADAS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO				26.344,44		26.344,44
			DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS						
			FERIAS INDENIZADAS EAGAS EM PECUNI						
			A RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CO						
			NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.						
1	000176	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	53.440,00
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2417				3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS				53.440,00		53.440,00
			SIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF VEN						
			CIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/						
			2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA						

Empenhos da Despesa
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	25.03.2019	000177	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.790,00
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento da Despesa : 2417			
			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
			1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAF/G	45.790,00	45.790,00
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LE		
				GISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO		
				AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA D		
				E PAGAMENTO ANEXA.		

1	000178	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.323,87
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		
			Desdobramento da Despesa : 18301		
			3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
			1,0000	VALOR EMPENHO AOS 09 VEREADORES DE	85.323,87
				STE LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELA	
				TIYO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOL	
				HA DE PAGAMENTO ANEXA.	

Total do Dia : 494.156,32
 Total do Mes : 503.963,53
 Total Geral .: 503.963,53



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

EMPENHO DA DESPESA

03.Equipamentos e Material Permanente

Mês Março/2019

Empenhos da Despesa
 ESTADO DO PARANA
 Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

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

1	13.03.2019	000133	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.257,00
---	------------	--------	-----------	-----	---	----------

	13.03.2019	826	INWYTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
--	------------	-----	--	---	-------------------------------------	--

			Desdobramento da Despesa : 1905	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--	--

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	4.257,00		4.257,00
---	--------	--	-----------------------------------	----------	--	----------

TERMO DE RATIFICACAO - PROCESSO DI

SPENSA DE LICITACAO No 04/2019 - P

ROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2019

- CONTRATO No 15/2019 PUBLICADO EM

09/03/2019 EM EDITORA TRIBUNA DO

NORTE - EDICAO No 8.423 - PAG. C-0

2, REF AQUISICAO DE ESCRIVANINHAS

E CADEIRAS CONF ORCAMENTOS, AUTORI

ZACAO DE COMPRAS E NF NR 00.000.42

0 SERIE 001. OBS: MOBILIARIO REGIS

TRADO NO PATRIMONIO PUBLICO DESTA

LEGISLATIVO.

1	000135	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.060,00
---	--------	-----------	-----	---	----------

	13.03.2019	708	GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
--	------------	-----	--	---	-------------------------------------	--

			Desdobramento da Despesa : 1905	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
--	--	--	---------------------------------	-------------------------------------	--	--

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	4.060,00		4.060,00
---	--------	--	-----------------------------------	----------	--	----------

TERMO DE RATIFICACAO - PROCESSO DI

SPENSA DE LICITACAO No 02/2019 - P

ROCESSO ADMINISTRATIVO No 03/2019

- CONTRATO No 16/2019 PUBLICADO EM

23/02/2019 EM EDITORA TRIBUNA DO

NORTE - EDICAO 8.413 - PAG C-2, RE

F AQUISICAO DE ARMARIOS, BALCAO E

BANQUETAS NA FORMA DE MOVEIS PLANE

JADOS PARA CANTINA E REFEITORIO DE

Empenhos da Despesa
ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

STE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS, A
UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.
000.028 SERIE 001. OBS: MOBILIARIO
REGISTRADO NO PATRIMONIO PUBLICO
DESTE LEGISLATIVO.

Total do Dia : 8.317,00

1 14.03.2019 000136 Ordinario 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.854,00
14.03.2019 873 LOPLAST/LOUIVAL BEIER DE AZEVEDO ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 1905 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 1.854,00 1.854,00
AQUISICAO DE 60/UNIDADES DE CADEIR
AS DE PLASTICO GOYANA PRETA NOVA A
O CUSTO UNIT DE R\$ 25,90, INCLUSO
FRETE CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO
DE COMPRAS E NF NR 000.006.226 SE
RIE 1. OBS: MOBILIARIO REGISTRADO
NO PATRIMONIO PUBLICO DESTE LEGISL
ATIVO.

Total do Dia : 1.854,00

1 25.03.2019 000163 Ordinario 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.755,00
09.04.2019 874 J H AR CONDIIONADOS - EIRELI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 5770 4.4.90.52.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 17.755,00 17.755,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2019
- CARTA CONVITE No 01/2019 - CONT
RATO No 19/2019 COM OBJETO DE FORN
ECIMENTO E INSTALACAO DE 04 (QUATR

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

O) APARELHOS DE AR CONDICIONADO CO
NF EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO
EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDIC
AO 8.427 - PAG C-5 DATA 14/03/201
9 E DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.

Total do Dia : 17.755,00

Total do Mes : 27.926,00

Total Geral ..: 27.926,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

EMPENHO DA DESPESA

04. Indenizações e Restituições Trabalhistas

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

				Fonte de Recurso	Valor	
				Valor Unitario	Valor Total	
1	25.03.2019	000166	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	4.047,19
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS	4.047,19		4.047,19
			SIONADOS (ADRIANO CARLOS DE OLIVEI			
			RA E SHIRLEY LUIZ DA SILVA) REF FO			
			LHA DE PAGAMENTO DE EXONERACOES/IN			
			DENIZACOES EFETUADA NESTA DATA.			

Total do Dia : 4.047,19

Total do Mes : 4.047,19

Total Geral ..: 4.047,19

00 00 20



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

EMPENHO DA DESPESA



05.Material de Consumo

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	01.03.2019	000113	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			68,00
				01.03.2019	871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 1537			
							3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				68,00		68,00
			SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS						
			VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACA AY						
			E-2280 E AYE-2281 CONF AUTORIZACAO						
			E NF NR 201900000000289.						
1	000115	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
	01.03.2019	455	PETRONIO CARDOSO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617						
							3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO				100,00		100,00
			ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME						
			NTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-22						
			81/KM 99037 DE 32,062 LITROS DE ET						
			ANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,119, NO						
			POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS						
			LTDA CONF NF NR 44 SERIE 3, REF DE						
			SPESAS COM VALGEM A CURITIBAB-PR.						
									Total do Dia : 168,00

1	06.03.2019	000122	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			209,12
		06.03.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709						
							3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				209,12		209,12
			FORNECIMENTO DE 49,909 LT DE GASOL						
			INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,19						

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

O,ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICUL
O COBALT PLACA AYE-2281 - KM 99403
CONF NF NR 236314 SERIE 1.

Total do Dia : 209,12

1 11.03.2019 000123 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 320,00

11.03.2019 872 BQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 5263 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 320,00 320,00

ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS D
E TINTA HP COMO SEGUE: 01 UNID HP
950 BK XL COMPATIVEL NOVO E 03 UNI
D HP 951 XL COMPATIVEL NOVO NAS CO
RES CYAN, YELLOW E MAGENTA CONF OR
CAMENTOS APROVADOS E NF NR 7 SERIE
001.

1 000124 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.100,00

11.03.2019 752 VIBRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS 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 2.100,00 2.100,00

DISPENSA DE LICITACAO POR LIMITE N
o 03/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV
O No 04/2019 CONTRATO NR 14/2019 -
PUBLICADO EM 22//02/2019, EDICAO
8.412 - PAG C-3 - EDITORA TRIBUNA
DO NORTE REF AQUISICAO DE 01 PORTA
DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS PI
VOTANTE COM FIXO LATERAL E SUPERIO

000023

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Item	Qlde Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000125	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		131,34		
	11.03.2019		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 1813		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		131,34		131,34		
			AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E						
			HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 UNID						
			INSETICIDA MAT INSET 400ML MULTI I						
			NSETEC, 10 UNID ALCOOL ARAUCARIA 1						
			LITRO 46 INEM, 01 UNID BOM AR AERO						
			360ML JASMIM 20%GRATIS E 04 UNID						
			BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20% GRAT						
			IS CONF AUTORIZACAO E NF NR 30846						
			SERIE 101.						
1	000127	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		350,00		
	11.03.2019		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 6194		3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		350,00		350,00		
			AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES NO						
			BRES, UTILIZADAS PARA ORNAMENTACAO						
			ORNAMENTACAO DO PLENARIO DESTE L						
			EGISLATIVO NO DIA 07/03/2019 AS 20						
			H PARA ENTREGA DE TITULO DE MULHER						

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
DESTAQUE CONF ORCAMENTO, AUTORIZA
CAO E NF NR 000.001.420.

1 000128 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 61,50
11.03.2019 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE.
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 61,50
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI
ENTE CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.
017.102 SERIE 001.

1 000129 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 935,00
11.03.2019 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 5263 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 935,00
AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS E T
INTA PARA IMPRESSORA COMO SEGUE: 0
2 UNID TINTA EPSON PRETA ORIGINAL
70ML, 09 UNID CARTUCHO TONER CE 28
5-A, 01 UNID TONER TN750 REMANUFAT
URADO E 03 UNID CARTUCHO XEROX 302
0/3025 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO
E NF NR 2176 SERIE 1.

Total do Dia : 3.897,84

1 13.03.2019 000134 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00
13.03.2019 4 CARIMBOS REI 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

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

Valor Unitario Valor Total

Item Qtde Un. Especificacao

CONFECCAO DE 02 CARIMBOS CAIXA PAR
A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CON
F MODELO, AUTORIZACAO DE COMPRAS E
NF NR 201900000000511.

Total do Dia : 70,00

1 14.03.2019 000137 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17,96

14.03.2019 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 1813 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 17,96

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 17,96

FORNECIMENTO DE 02 UNID DE INSETIC

IDA INSET 360ML SEM CHEIRO CONF AU

TORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 30907

SERIE 101.

1 000138 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84,50

14.03.2019 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 4803 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 84,50

FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI

OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA C

OMO SEQUE: 50 PACOTES DE BISCOITO

WAFER MARIAN 115G SABORES BRIGADE

IRO, CHOCOLATE SUICO, CHOCOLATE, M

ORANGO E MARACUJA CONF AUTORIZACAO

DE COMPRAS E NF NR 30907 SERIE 10

1.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	20.03.2019	000145	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.590,00
	21.03.2019	204	IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME								
			Desdobramento da Despesa : 1077		3.3.90.30.39.01	PNEUS					
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						2.590,00		2.590,00
			TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO NR								
			17/2019 - DISPENSA DE LICITACAO N								
			R 06/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV								
			O NR 07/2019 COM OBJETO DE AQUISIC								
			AO DE 08 (OITO)PNEUS MARCA FUZION								
			BRIDGESTONE, MODELO 195/65/R15 PAR								
			A UTILIZACAO NOS 02 VEICULOS COBAL								
			T PLACAS: AYE-2280 E AYE-2281 CONF								
			AUTORIZACAO, ORCAMENTOS E PUBLICA								
			CAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE -								
			EDICAO 8.431 - PAG C-2 DATA DE 19/								
			03/2019.								

1	000146	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	27,00
	22.03.2019	4	CARIMBOS REI LTDA.								
			Desdobramento da Despesa : 1629		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						27,00		27,00
			SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BOR								
			RACHA DE CARIMBO CAIXA DO SERVIDOR								
			EFETIVO "JULIO CESAR RAVAZZI SANT								
			OS - OFICIAL TECNICO LEGISLATIVO"								
			CONF AUTORIZACAO E NF NR 201900000								
			000514.								

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019
Data Final de Emissao ...: 31.03.2019
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor
Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor Total
Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Total do Dia : 2.617,00

1 21.03.2019 000147 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 170,95
21.03.2019 577 MARCOS KUNICZKI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 617 3.3.90.30.01.01 ETANOL 170,95
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO 170,95
ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO
M VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/SP REF
DESPESAS CONTRAIDAS COM ABASTECIM
ENTO DE ETANOL NO VEICULO COBALT P
LACA AYE-2280 COMO SEGUE: 39,640LT
CUSTO UNIT R\$ 2,799 - VLR R\$ 110,
95 - POSTO VIA MARECHAL POSTO DE S
ERVICOS LTDA, NF 000.027.249 E 20,
7LT CUSTO UNIT R\$ 2,899 - VLR R\$ 6
0,00 - POSTO PIONEIRO LTDA, CUPOM
FISCAL NR 386731 CONF DOCS ANEXO.

1 000150 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 194,30
21.03.2019 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 194,30
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 194,30
AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E
COZINHA COMO SEGUE: 03 UNID BANDEJ
A RETANGULAR 43CM INOX E 0
1 UNID GARRAFA TERMICA LUMINA 1L T
ERMOLAR CONF AUTORIZACAO E NF NR 0
00.003.565 SERIE 1.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
								Valor Unitario	Valor Total		
1	21.03.2019	000152	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						30,00	
		31.03.2019		827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 4619				3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			30,00
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				30,00			30,00
				FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA							
				MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE							
				R\$ 10,00 CONF PEDIDO ANEXO.							
Total do Dia :										395,25	

1	22.03.2019	000158	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						149,00	
		22.03.2019		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 1813				MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			149,00
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				149,00			149,00
				FORNECIMENTO DE 20FR DE PAPEL INT							
				BCO ECOLOGY CONF AUTORIZACAO E NF							
				NR 000.018.983 SERIE 1.							
1	000159	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							94,50	
		22.03.2019		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			94,50
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				94,50			94,50
				FORNECIMENTO DE 10UNID DE ACUCAR A							
				LTO ALEGRE 5KG CRISTAL CONF NF NR							
				30975 SERIE 101.							

Camara Municipal de Apucarana

000029

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	22.03.2019	000160	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00	
				22.03.2019	863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
					1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,00	200,00	
						AQUISICAO DE 10UNID QUADROS PARA H			
						OMENAGEM DE CERTIFICADO MEDINDO 30			
						X21 MOLDURA Z-523 COM VIDRO CONF A			
						UTORIZACAO E NF NR 9 SERIE 1.			
								Total do Dia :	443,50

1	25.03.2019	000164	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			194,08
				25.03.2019	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
					1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	194,08	194,08
						FORNECIMENTO DE 44,210LT DE GASOLI		
						NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39		
						EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT		
						PLACA AYE-2280 CONF NF NR 241089.		
1	000165	Ordinario		199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			53,08
				25.03.2019	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
					1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	53,08	53,08
						FORNECIMENTO DE 12,091LT DE GASOLI		
						NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39		
						EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT		
						PLACA AYE-2281 CONF NF NR 241085.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	27.03.2019	000179	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40,80
		27.03.2019	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	
				Desdobramento da Despesa : 4987	
				3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	40,80
				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E E	
				LETRONICO PARA UTILIZACAO DA PORTA	
				DE VIDRO/ENTRADA DO PLENARIO COMO	
				SEGUE:01 UNID SILICONE USO GERAL	
				50G INC. HENKEL E 01 UNID TRAVA PO	
				RPA PISO MAGNET BC PLASNATU CONF A	
				UTORIZACAO E NF NR 000011935 SERIE	
				002.	
Total do Dia :					40,80

1	28.03.2019	000180	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
		28.03.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	
				Desdobramento da Despesa : 709	
				3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EEFETIVO	150,00
				ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM	
				VIAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO	
				DE 35,723LITROS DE GASOLINA COMUM	
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,199 - POSTO	
				PETROPARK COM COMBUSTIVEIS - EFET	
				UADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2	
				280 KM 95965 CONF NF NR 86 SERIE 3	
Total do Dia :					150,00

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	28.03.2019	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	145,43
			28.03.2019 775 LUCAS ORTIZ LEUGI						
			Desdobramento da Despesa : 617 3.3.90.30.01.01 ETANOL						
			1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				145,43		145,43
			CIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM V						
			IAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO						
			DE 47,372 LITROS DE ETANOL AO CUST						
			O UNIT DE R\$ 3,070 - POSTO AUTO PO						
			STO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA EF						
			ETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE						
			-2281 KM 99.927 CONF NF NR 749740						
			SERIE 1.						
1	000189	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	24,34
			29.03.2019 775 LUCAS ORTIZ LEUGI						
			Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
			1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				24,34		24,34
			CIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM V						
			IAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO						
			DE 5,981 LITROS DE GASOLINA COMUM						
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,070 - POSTO						
			AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER						
			LTDA EFETUADO NO VEICULO COBALT PL						
			ACA AYE-2281 KM 99.927 CONF NF NR						
			749.738 SERIE 1.						
								Total do Dia :	319,77

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Fonte de Recurso			Valor Total
Valor Unitario	Valor Total		

1	29.03.2019	000190	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	254,79
				29.03.2019	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	254,79
			FORNECIMENTO DE 42,139LT DE GASOLI	
			NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$4,39 E	
			FETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AY	
			E-2280 NF NR 242548 E FORNECIMENTO	
			DE 16,270LT DE GASOLINA COMUM AO	
			CUSTO UNIT DE R\$ 4,29 EFETUADO NO	
			VEIUCLO COBALT PLACA AYE-2280 NF N	
			R 239920 ANEXAS A ESTE EMPENHO.	

1	000191	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	195,00
			29.03.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	
					Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	195,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ	
			A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 15 UN	
			ID DE DESINFETANTE 2LT AO CUSTO U	
			NIT DE R\$ 5,00 E 15 UNID DE MULTIU	
			SO 2LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,00 CO	
			NF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.120	
			SERIE 1.	

Total do Dia : 449,79

Total do Mes : 8.960,69

Total Geral .. 8.960,69

00 00 33



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

EMPENHO DA DESPESA

06.Obras e Instalações

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Item	Qtde Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	21.03.2019	000149	Ordinario	204	0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.400,00
		25.03.2019	870	MAURICIO PIMENTA MEI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 15420	4.4.90.51.02.01	PRACAS, PARQUES E BOSQUES		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			3.400,00	3.400,00

TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO NR
18/2019 - DISPENSA DE LICITACAO N
R 05/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV
O NR 06/2019 COM OBJETO DE REFORMA
S E REPAROS EM GERAL NO ESTACIONAM
ENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR
ANA, VISANDO PINTURAS DOS MUROS E
PORTOES, PINTURAS DAS FAIXAS DE ES
TACIONAMENTO, REFAZER MEIO FIO E T
APAR OS BURACOS CONF AUTORIZACAO E
PUBLICACAO EFETUADA EM EDITORA TR
IBUNA DO NORTE EDICAO 8.433 - PAG
C-6 DATADA DE 21/03/2019.

Total do Dia : 3.400,00
Total do Mes : 3.400,00
Total Geral .: 3.400,00



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

EMPENHO DA DESPESA



07.Obrigações Patronais

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

1	01.03.2019	000116	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	52.601,73
				01.03.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	
				Desdobramento da Despesa : 17326 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		52.601,73	52.601,73
		RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
		RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI			
		VO AO MES DE FEV/2019 CONF GUIA GP			
		S ANEXA, EMITIDA DE R.H.			

1	000117	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33	
			01.03.2019 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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.986,33	2.986,33
		RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
		RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES			
		DE FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA,			
		EMITIDA DE R.H.			

1	000118	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.908,96	
			01.03.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		
			Desdobramento da Despesa : 18305 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		19.908,96	19.908,96
		RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
		RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES			
		DE FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA,			
		EMITIDA DE R.H.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	01.03.2019	000119	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.774,36	
				01.03.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9.774,36	9.774,36	
						RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
						RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R			
						ELATIVO AO MES DE FEV/2019 CONF GU			
						IA GPS ANEXA, EMITIDA DE R.H.			
1	000120	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			7.465,67	
				01.03.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.465,67	7.465,67	
						RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
						RESA DE SERVIDORES GRP/GRUPO DE AP			
						OIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE			
						FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA, EMI			
						TIDA DE R.H.			
1	000121	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87	
				01.03.2019	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS		
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.840,87	2.840,87	
						RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE SERVID			
						ORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE F			
						EV/2019 CONF GUIA GRF GFIP/SEFIP,			
						EMITIDA DE R.H.			
									Total do Dia : 95.577,92

000038

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao ...: 31.03.2019

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
							Valor Unitario	Valor Total	
1	28.03.2019	000181	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87	
				28.03.2019	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				2.840,87	2.840,87	
			RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DE SERVICO						
			RES RELATIVO AO MES DE MARCO/2019						
			CONF GUIA GFIP ANEXA.						
1		000182	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			56.024,56	
				28.03.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				56.024,56	56.024,56	
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
			RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI						
			VO AO MES DE MARCO/2019 CONF GUIA						
			GPS ANEXA.						
1		000183	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			11.222,40	
				28.03.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				11.222,40	11.222,40	
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
			RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R						
			ELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF						
			GUIA GPS ANEXA.						
1		000184	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.986,33	
				28.03.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa : 18304	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				2.986,33	2.986,33	

000039

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE AFUCARANA

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

Valor Total

RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP
RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES
DE MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA

1	000185	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.930,26
	28.03.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 18305	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19.930,26
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
			RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES	
			DE MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA	

1	000186	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.356,11
	28.03.2019		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	10.356,11
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
			RESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AP	
			OIC PARLAMENTAR ATUANTES E EXONERA	
			DOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019	
			CONF GUIA GPS ANEXA.	

Total do Dia : 103.360,53
Total do Mes : 198.938,45
Total Geral . : 198.938,45

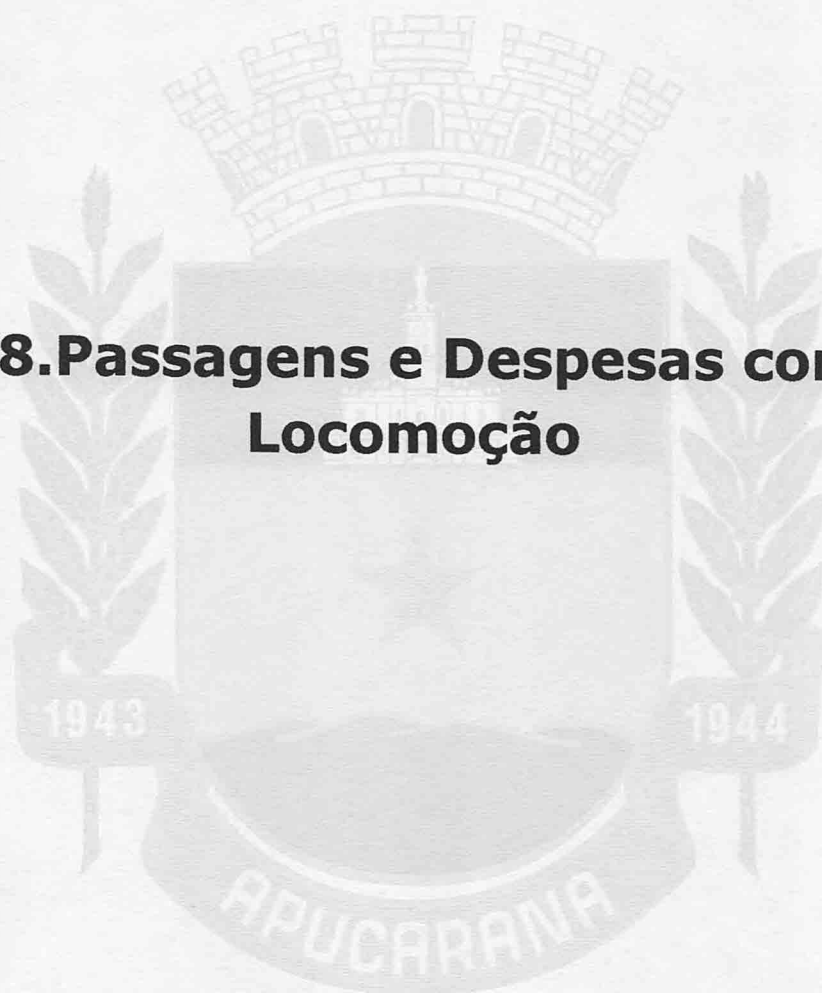


CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

EMPENHO DA DESPESA

08. Passagens e Despesas com Locomoção



Mês Março/2019

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
				Processo de Compra	Vencimento Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
1	21.03.2019	000148	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	88,20
				577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 16486	
				3.3.90.33.99.99	DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	88,20
						ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS (P	
						EDAGIOS) CONTRAIDAS COM VIAGEM A L	
						ENCOIS PAULISTA/SP REF UTILIZACAO	
						DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 C	
						ONF DOCS ANEXO.	

Total do Dia : 88,20

Total do Mes : 88,20

Total Geral .: 88,20



00 00 4 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

EMPENHO DA DESPESA

09.Outros Serviços Terceiros

Pessoa Jurídica

Mês Março/2019

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	01.03.2019	000114	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00	
				01.03.2019	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	
			LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM COB						
			ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTES L						
			EGISLATIVO CONF NF NR 201900000000						
			027.						

							Total do Dia :	320,00	
1	11.03.2019	000126	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00	
				11.03.2019	782 BELA FACEE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 10118		3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			350,00		350,00	
			SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA						
			ENTREGA DE TITULO DE MULHER DESTA						
			QUE REALIZADO NO DIA 07/03/2019 AS						
			20H NO PLENARIO DESTES LEGISLATIVO						
			CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO, FOTOS						
			ANEXAS E NF NR 201900000000283.						
1	000130	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				3.194,70	
				11.03.2019	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			3.194,70		3.194,70	
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV						
			A AO MES DE MARCO/2019 CONF UC 118						
			07032 ANEXO A ESTE EMPENHO.						

000044

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	11.03.2019	000131	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3,00	
		31.03.2019	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 14729		3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		3,00		3,00	
				IMPRESSAO COCHE 120GR DE TITULO DE					
				MULHER DESTAQUE EFETUADA PELO SER					
				VIDOR EDESON MARTINS, CONF AUTORIZ					
				ACAO E REQUISICAO ANEXA NR 222812.					

Total do Dia : 3.547,70

1	14.03.2019	000139	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		55,30	
		14.03.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 3457		3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		55,30		55,30	
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI					
				DO DE 13/02/2019 A 20/02/2019 CONF					
				DEMONSTRATIVO NR 107.240.					

Total do Dia : 55,30

1	19.03.2019	000143	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		220,00	
		19.03.2019	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		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		220,00		220,00	
				CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMENAGEM					
				ACRICILIA GRAVADO MEDINDO 28X38 C					
				M PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERIT					
				OS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUC					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
		Item	Qtde Un.	Especificacao						
				ARANA A IGREJA METODISTA DE APUCAR						
				ANA A SER REALIZADA NO DIA 20/03/2						
				019 NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO						
				AS 19H30M CONF LEI NR 053/2018 PRO						
				POSTA PELA VEREADORA MARCIA REGINA						
				DA SILVA DE SOUSA COND DOCS ANEXO						
				S E NF NR 15025.						
									Total do Dia :	220,00

1	20.03.2019	000144	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.844,04		2.844,04	
	11.04.2019	486	MURILLO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 12900	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS		2.844,04			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				2.844,04			
			RENOVACAO DE SEGUROS 02 VEICULOS O							
			FICIAIS, MARCA/MODELO COBALT 1.8 L							
			TZ PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 CONF							
			APOLICE NR 7233993/4 COM VIGENCIA							
			PARA 25/032/019 25/03/2020 CONF							
			ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E DOCS ANE							
			XOS.							
									Total do Dia :	2.844,04

1	22.03.2019	000161	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		384,00		384,00	
	22.03.2019	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		384,00			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				384,00			
			A INSTALACAO DE 05 PONTOS DE TELEF							
			ONE COM MATERIAL CONFORME O.S. 111							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019
 Data Final de Emissao: 31.03.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000162	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					170,23		170,23
	22.03.2019	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4420						3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				170,23	170,23		
			FATURA DE FORNECIEMTO DE AGUA, ES							
			GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REF							
			AO MES DE MARCO/2019 CONF MATRICU							
			LA NR 0315.4181.							
									Total do Dia :	554,23

1	25.03.2019	000167	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						1.304,84
		25.03.2019	592 OI 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				1.304,84	1.304,84		
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
			COES NR 1903.006224863 REF AO MES							
			DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.							
1	000168	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							1.006,03
		25.03.2019	592 OI 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				1.006,03	1.006,03		
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
			COES NR 1903.006316965 REF AO MES							
			DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.							

000046

000042

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
		Item	Qtde	Un. Especificacao							
1	25.03.2019	000169	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	78,66	78,66
		25.03.2019	592	OI S.A.							
				Desdobramento da Despesa : 3564							
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				78,66		78,66	
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
				COES NR 1903.006282469 REF AO MES							
				DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.							
1	000170	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	207,56	207,56
		25.03.2019	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO							
				Desdobramento da Despesa : 3564							
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				207,56		207,56	
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
				COES NR 0798275695-0 REF AO MES DE							
				MARCO/2019 RELATIVO AO PLANO CONT							
				RAYTADO/SERVICOS MENSAIS DE INTERNE							
				T 100 MEGA EMPRESAS E ASSINATURA N							
				EBSA E FRANQUIA MENSAL CONF DOC AN							
				EXO.							
Total do Dia :										2.597,09	

1	28.03.2019	000187	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	88,40	88,40
		28.03.2019	569	VIACAO GARCIA LTDA							
				Desdobramento da Despesa : 4099							
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				88,40		88,40	
				FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT							
				E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE							
				RREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.03.2019

Data Final de Emissao: 31.03.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
		Processo de Compra	Vencimento	Credor	
		Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario
				\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA	Valor Total
				/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO (VLR	
				DE R\$ 102,70) REF 6% SOBRE O SALAR	
				IO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF	
				DOC ANEXO.	

Total do Dia : 88,40

1	29.03.2019	000192	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
				29.03.2019 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	
				Desdobramento da Despesa : 3029 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
				1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	42,00
				TARIFA BANCARIA RELATIVA O MES DE	
				MARCO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.	

Total do Dia : 42,00
Total do Mes : 10.268,76

Total Geral .: 10.268,76



00 00 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

10. DUODÉCIMO

Extrato Bancário e Razão da Contabilidade



Mês Março/2019

Camara Municipal de Apucarana

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

00 00 5 0

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 0,00

Creditos = 1.105.370,41

Saldo Anterior : 1.766.312,72-

----- Movimentacao -----

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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 15/03/2019 até: 15/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2019	051628	CRED TEV	1.105.370,41C	1.105.370,41C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	1.105.370,41D	0,00
15/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



000052

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

11. IRRF - Imposto de Renda

Repasse ao Executivo Municipal



Mês Março/2019

Camara Municipal de Apucarana

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

000052

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 72.054,19

Creditos = 72.054,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	21/03/2019	Retencao de Empenho		2019/000151	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.656,83-
						Saldo Atual : 1.656,83-
0001	25/03/2019	Retencao de Empenho		2019/000171	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-
0001		Retencao de Empenho		2019/000172	1 FOLHA DE PAGAMENTO	47.032,89-
0001		Retencao de Empenho		2019/000176	1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.431,90-
0001		Retencao de Empenho		2019/000177	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.164,90-
0001		Retencao de Empenho		2019/000178	1 FOLHA DE PAGAMENTO	12.955,13-
						Saldo Atual : 72.054,19-
0001	27/03/2019	Pagamento Documento	86411294	2019/000047	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.656,83+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	86411294	2019/000053	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	2.812,54+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	86411294	2019/000061	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	47.032,89+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	86411294	2019/000071	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	6.431,90+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	86411294	2019/000078	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.164,90+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	86411294	2019/000084	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	12.955,13+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
						Saldo Atual : 0,00+



000054

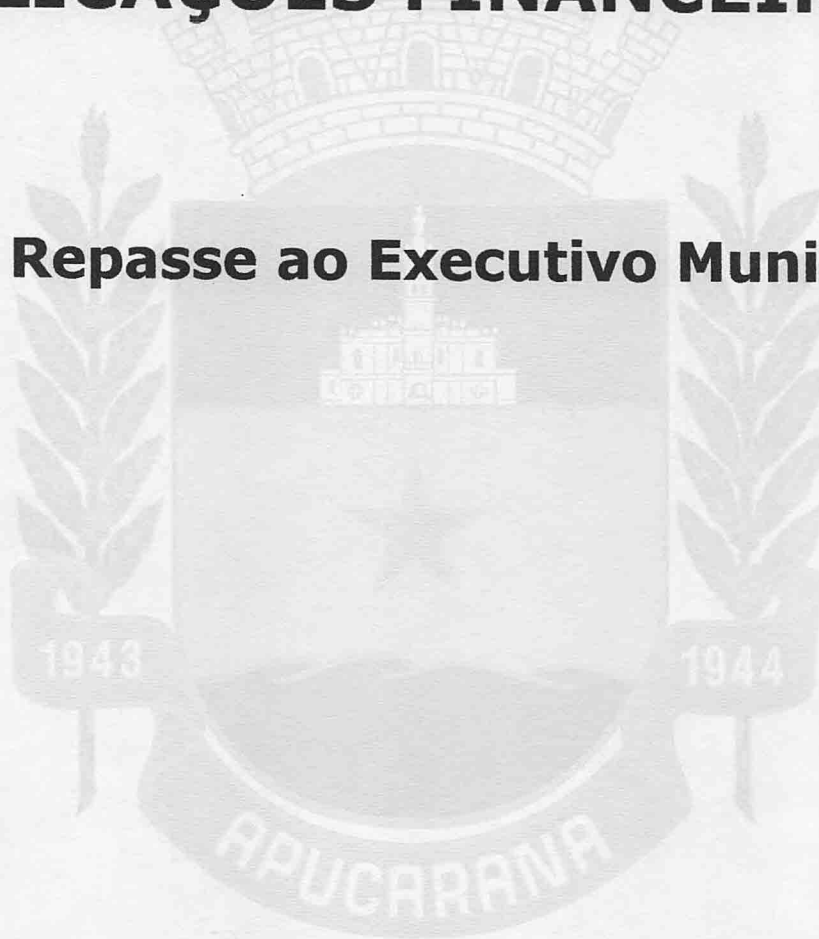
CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000054

12.RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal



Mês Março/2019

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
 Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000055

Movimentacao do Periodo: 01/03/2019 ate 31/03/2019

Debitos = 743,26

Creditos = 743,26

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	29/03/2019	Lancamento a Credito Vlr empenho ref rendimento sobre aplicacao financeira relativo ao mes de marco/2019 conf extrato anexo.	3 de 29/03/19		8365 CEF - Camara Municipal	743,26-

Saldo Atual : 743,26-

0001	31/03/2019	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	91621083	2019/000090	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	743,26+
------	------------	---	----------	-------------	-----------------------------	---------

Saldo Atual : 0,00+



>> Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS
 CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / **FUNDOS**

Fundos: **FUNDOS**

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: ano: **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	1.105.370,41
Total Resgates Período:	927.034,44
Rendimento Bruto:	743,26C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	743,26C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2019	-	Saldo Anterior	97690,60834717	579.143,53C
01/03/2019	727220	RESGATE	32343,94097920	191.755,07D
06/03/2019	727220	RESGATE	2405,74147995	14.263,41D
12/03/2019	727220	RESGATE	9509,46818175	56.391,30D
14/03/2019	727220	RESGATE	1726,81441390	10.241,00D
15/03/2019	990001	APLICACAO	186376,35813140	1.105.370,41C
18/03/2019	727220	RESGATE	556,38591077	3.300,00D
19/03/2019	727220	RESGATE	266,52487401	1.580,87D
21/03/2019	727220	RESGATE	978,60785250	5.805,07D
22/03/2019	727220	RESGATE	922,15485018	5.470,45D
25/03/2019	727220	RESGATE	48980,96980491	290.580,83D
25/03/2019	727220	RESGATE	5458,92811816	32.385,23D
26/03/2019	727220	RESGATE	1078,60619847	6.399,17D
27/03/2019	727220	RESGATE	25499,63816759	151.291,48D
29/03/2019	727220	RESGATE	26555,45829040	157.570,56D
29/03/2019	-	Saldo Final	127783,72735678	758.222,76C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

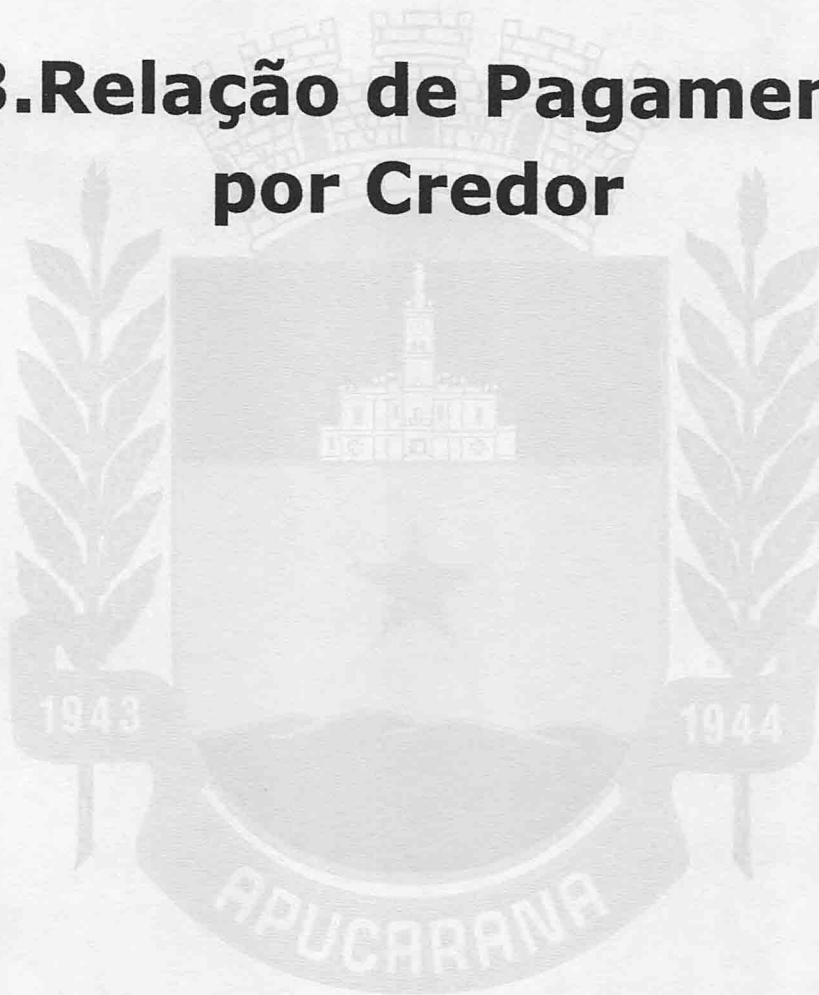
Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação



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

13. Relação de Pagamento por Credor



Mês Março/2019

000058

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.03.2019	1	2019/000114	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90							
27.03.2019	1	2019/000062	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
27.03.2019	1	2019/000044	Extra	8368	73,00	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000055	Extra	8368	2.290,93	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000073	Extra	8368	36,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000080	Extra	8368	3.171,96	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					5.572,39		
Credor : 868 ALLAN CARLOS DA SILVA CPF: 058.680.639-37							
27.03.2019	1	2019/000089	Extra	8370	78,33	8365	ALLAN CARLOS DA SILVA
Credor : 774 ANTONIO CARLOS SIDRIN CPF: 647.469.509-97							
18.03.2019	1	2019/000140	Ordinario	198	1.100,00	8365	02 DIARIAS VEREADOR ANTONIO CARLOS SIDRIN - LENCOIS PAULISTA/SP
Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53							
18.03.2019	1	2019/000141	Ordinario	198	1.100,00	8365	02 DIARIAS VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA - LENCOIS PAULISTA/SP
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
27.03.2019	1	2019/000056	Extra	8373	64,00	8365	ASPP - ASSOC SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
12.03.2019	1	2019/000126	Ordinario	202	350,00	8365	BELA FACCE/FOTOS MULHER DESTAQUE
Credor : 872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI CNPJ: 31.044.484/0001-02							
12.03.2019	1	2019/000123	Ordinario	199	320,00	8365	BHQ COM ELETROELETRONICOS EIERELI CARTUCHOS
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.03.2019	1	2019/000045	Extra	8371	440,65	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.03.2019	1	2019/000051	Extra	8371	2.668,27	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.03.2019	1	2019/000057	Extra	8371	17.746,13	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.03.2019	1	2019/000074	Extra	8371	698,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.03.2019	1	2019/000081	Extra	8371	2.099,26	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.03.2019	1	2019/000192	Ordinario	202	42,00	8365	TARIFA BANCARIA MES MARCO/2019

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019
Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000059

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
Total					23.694,31		
Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72							
14.03.2019	1	2019/000134	Ordinario	199	70,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
22.03.2019	1	2019/000146	Ordinario	199	27,00	8365	CARIMBOS REI LTDA - BORRACHA CARIMBO JULIO
Total					97,00		
Credor : 863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA CNPJ: 31.421.330/0001-84							
26.03.2019	1	2019/000160	Ordinario	199	200,00	8365	CASA DA MOLDURA/ J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA
Credor : 314 CELIO GARCIA & CIA. LTDA. CNPJ: 01.738.478/0001-86							
01.03.2019	1	2019/000109	Ordinario	199	57,08	8365	CELIO GARCIA & CIA LTDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
19.03.2019	1	2019/000139	Ordinario	202	55,30	8365	CIA VELOZ LTDA CORREIS MAR 2019
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
27.03.2019	1	2019/000085	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
12.03.2019	1	2019/000130	Ordinario	202	3.194,70	8365	COPEL DISTRIBUICAO MES MARCO/2019
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
19.03.2019	1	2019/000125	Ordinario	199	131,34	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30846
19.03.2019	1	2019/000137	Ordinario	199	17,96	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907
19.03.2019	1	2019/000138	Ordinario	199	84,50	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA NF 30907
26.03.2019	1	2019/000159	Ordinario	199	94,50	8365	COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					328,30		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
01.03.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	7.293,75	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
29.03.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	22.389,60	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					29.683,35		
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
19.03.2019	1	2019/000143	Ordinario	202	220,00	8365	EMPLACA HOMENAGEM IGREJA METODISTA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
01.03.2019	1	2019/000121	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGST SERV EFETIVOS FEV/2019
29.03.2019	1	2019/000181	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000060

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
Total					5.681,74		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
27.03.2019	1	2019/000059	Extra	8374	1.200,79	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
27.03.2019	1	2019/000082	Extra	8374	2.505,35	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					3.706,14		
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. CNPJ: 01.332.367/0002-56							
12.03.2019	1	2019/000127	Ordinario	199	350,00	8365	FLORICULTURA FLOR E ARTE- ORNAMENTACAO MULHER DESTAQUE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
21.03.2019	1	2019/000151	Ordinario	195	5.805,07	8365	SUBSIDIO VEREADOR LUCAS LEUGI REF MAR/2019
25.03.2019	1	2019/000166	Ordinario	197	2.026,74	8365	EXONERACAO SERV SHIRLEY LUIZ SILVA
25.03.2019	1	2019/000171	Ordinario	195	7.508,13	8365	PRESIDENTE SUBSIDIOS REF MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000172	Ordinario	195	152.976,85	8365	SERV EFETIVOS FOLHA MES MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000173	Ordinario	195	2.253,63	8365	SERV EFETIVA LICENCA PREMIO MES MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000174	Ordinario	195	11.732,98	8365	SERV EFETIVO FERIAS 1/3 MES MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000175	Ordinario	195	26.344,44	8365	SERV EFETIVO FERIAS INDENIZADAS MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000176	Ordinario	195	38.195,55	8365	SERV COMISSONADOS FERIAS INDENIZADAS MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000177	Ordinario	195	36.167,44	8365	SERV GAP VENCIMENTO REF MARCO/2019
25.03.2019	1	2019/000178	Ordinario	195	45.718,30	8365	SUBSIDIOS 09 VEREADORES REF MARCO/2019
26.03.2019	1	2019/000166	Ordinario	197	1.574,35	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA
Total					330.303,48		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
26.03.2019	1	2019/000157	Ordinario	198	600,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI
Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CPF: 448.739.569-00							
22.03.2019	1	2019/000155	Ordinario	198	300,00	8365	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO 01 DIARIA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
06.03.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.03.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
27.03.2019	1	2019/000047	Ordinario	202	600,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.416,41		
Credor : 708 GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA CNPJ: 97.478.598/0001-60							
21.03.2019	1	2019/000135	Ordinario	205	4.060,00	8365	GUTTI MOVEIS
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
27.03.2019	1	2019/000050	Extra	4358	164,12	8365	HIRATA & AMARAL LTDA
27.03.2019	1	2019/000058	Extra	4358	466,26	8365	HIRATA & AMARAL LTDA
27.03.2019	1	2019/000076	Extra	4358	115,99	8365	HIRATA & AMARAL LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000061

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
Total					746,37		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
01.03.2019	1	2019/000019	Extra	4375	253,63	8365	INSS RETIDO SERV EXONERADOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000020	Extra	4375	144,13	8365	INSS RETIDO SERV EXONERADOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000021	Extra	4375	143,87	8365	INSS RETIDO SERV DEBORA FERREIRA EXONERADA
01.03.2019	1	2019/000024	Extra	4375	642,33	8365	INSS/RAT PARTE EMPRESA VEREADOR LUCAS LEUGI FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000040	Extra	4375	27.488,21	8365	INSS RETIDO SERVIDORES E VEREADORES FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000116	Ordinario	196	52.601,73	8365	INSS RETIDO SERV EFETIVOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000117	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS RETIDO PRESIDENTE EFETIVOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000118	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS RETIDO VEREADORES EFETIVOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000119	Ordinario	196	9.774,36	8365	INSS RETIDO SERV COMISSIONADOS FEV/2019
01.03.2019	1	2019/000120	Ordinario	196	7.465,67	8365	INSS RETIDO SERV GAP FEV/2019
29.03.2019	1	2019/000046	Extra	4375	621,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000049	Extra	4375	281,98	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000052	Extra	4375	642,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000060	Extra	4375	12.008,99	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000068	Extra	4375	1.439,25	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000070	Extra	4375	4.952,81	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000077	Extra	4375	4.585,70	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000083	Extra	4375	5.780,97	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000182	Ordinario	196	56.024,56	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000183	Ordinario	196	11.222,40	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000184	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000185	Ordinario	196	19.930,26	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2019	1	2019/000186	Ordinario	196	10.356,11	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					252.241,94		
Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59							
21.03.2019	1	2019/000133	Ordinario	205	4.257,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
Credor : 204 IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME CNPJ: 73.457.525/0001-24							
22.03.2019	1	2019/000145	Ordinario	199	1.253,00	8365	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME
22.03.2019	1	2019/000145	Ordinario	199	1.253,00	8365	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME
22.03.2019	1	2019/000145	Ordinario	199	42,00	8365	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME
22.03.2019	1	2019/000145	Ordinario	199	42,00	8365	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME
Total					2.590,00		
Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME CNPJ: 18.499.070/0001-00							
01.03.2019	1	2019/000113	Ordinario	199	68,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
22.03.2019	1	2019/000154	Ordinario	198	600,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 02 DIARIAS CTBA-PR
29.03.2019	1	2019/000180	Ordinario	199	150,00	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000062

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cx	Complemento
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					CPF: 240.151.489-91		
Total					750,00		
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.					CNPJ: 77.994.804/0001-88		
29.03.2019	1	2019/000128	Ordinario	199	61,50	8365	livraria liberal livraria e papelaria ltda
Credor : 873 LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME					CNPJ: 59.676.833/0001-10		
21.03.2019	1	2019/000136	Ordinario	205	1.854,00	8365	LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI					CPF: 072.667.049-95		
22.03.2019	1	2019/000156	Ordinario	198	900,00	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI - 03 DIARIAS
29.03.2019	1	2019/000188	Ordinario	199	145,43	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
29.03.2019	1	2019/000189	Ordinario	199	24,34	8365	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					1.069,77		
Credor : 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA					CPF: 551.113.279-91		
22.03.2019	1	2019/000153	Ordinario	198	600,00	8365	LUCIANO A MOLINA FERREIRA 02 DIARIAS CTBA-PR
Credor : 865 LUIZ CARLOS BALAN					CPF: 101.148.079-49		
26.03.2019	1	2019/000069	Extra	8370	270,66	8365	LUIZ CARLOS BALAN
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI					CPF: 652.945.219-20		
18.03.2019	1	2019/000142	Ordinario	198	1.100,00	8365	02 DIARIAS SERVIDOR MARCOS KUNICZKI - LENCOIS PAULISTA/SP
22.03.2019	1	2019/000147	Ordinario	199	110,95	8365	MARCOS KUNICZKI
22.03.2019	1	2019/000147	Ordinario	199	60,00	8365	MARCOS KUNICZKI
22.03.2019	1	2019/000148	Ordinario	200	88,20	8365	IVO SOM/ WEIDMANN E CIA LTDA - ME
Total					1.359,15		
Credor : 870 MAURICIO PIMENTA MEI					CNPJ: 26.992.773/0001-95		
27.03.2019	1	2019/000149	Ordinario	204	3.400,00	8365	MAURICIO PIMENTA MEI
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
01.03.2019	1	2019/000074	Ordinario	199	30,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
01.03.2019	1	2019/000111	Ordinario	199	36,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					66,00		
Credor : 592 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
26.03.2019	1	2019/000167	Ordinario	202	1.304,84	8365	OI S A
26.03.2019	1	2019/000168	Ordinario	202	1.006,03	8365	OI S A
26.03.2019	1	2019/000169	Ordinario	202	78,66	8365	OI S A
Total					2.389,53		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000063

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA				CPF: 979.638.879-00			
27.03.2019	1	2019/000063	Extra	8367	2.811,00	8365	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO				CPF: 529.161.629-68			
06.03.2019	1	2019/000115	Ordinario	199	100,00	8365	PETRONIO CARDOSO
21.03.2019	1	2019/000132	Ordinario	198	300,00	8365	PEDTRONIO CARDOSO 01DIARAI CTBA PR
Total					400,00		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.				CNPJ: 79.781.555/0001-78			
26.03.2019	1	2019/000158	Ordinario	199	149,00	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				CNPJ: 14.107.439/0001-22			
01.03.2019	1	2019/000053	Ordinario	199	215,98	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000056	Ordinario	199	148,31	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000058	Ordinario	199	184,02	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000059	Ordinario	199	95,84	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000079	Ordinario	199	186,12	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000080	Ordinario	199	199,70	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
01.03.2019	1	2019/000110	Ordinario	199	125,24	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					1.155,21		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				CNPJ: 75.771.253/0001-68			
27.03.2019	1	2019/000047	Extra	4407	1.656,83	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000053	Extra	4407	2.812,54	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000061	Extra	4407	47.032,89	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000071	Extra	4407	6.431,90	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000078	Extra	4407	1.164,90	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.03.2019	1	2019/000084	Extra	4407	12.955,13	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.03.2019	1	2019/000090	Extra	5018	743,26	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					72.797,45		
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				CNPJ: 75.731.422/0002-17			
01.03.2019	1	2019/000108	Ordinario	199	172,50	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICO LTDA
22.03.2019	1	2019/000150	Ordinario	199	194,30	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICO LTDA
Total					366,80		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				CNPJ: 82.442.518/0001-40			
26.03.2019	1	2019/000006	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
26.03.2019	1	2019/000161	Ordinario	202	384,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					1.014,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.				CNPJ: 75.273.029/0001-46			
06.03.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				CNPJ: 76.484.013/0001-45			
26.03.2019	1	2019/000162	Ordinario	202	170,23	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2019

Data Final do Movimento ...: 31.03.2019

000064

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
26.03.2019	1	2019/000048	Extra	8366	1.210,63	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.03.2019	1	2019/000054	Extra	8366	589,38	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.03.2019	1	2019/000066	Extra	8366	11.714,05	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.03.2019	1	2019/000072	Extra	8366	3.589,08	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.03.2019	1	2019/000079	Extra	8366	2.864,81	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
26.03.2019	1	2019/000086	Extra	8366	10.960,60	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Total					30.928,55		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
27.03.2019	1	2019/000064	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 866 SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI CPF: 727.112.649-04							
27.03.2019	1	2019/000075	Extra	8370	78,33	8365	SIRLENE QUEIROZ SARTORELLI
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
27.03.2019	1	2019/000065	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
29.03.2019	1	2019/000129	Ordinario	199	935,00	8365	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
19.03.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	1.071,77	8365	VIVO LICITACAO MAR 2019
26.03.2019	1	2019/000170	Ordinario	202	207,56	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
Total					1.279,33		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
12.03.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	4.108,00	8365	TARDE NF NR 29418
12.03.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	3.750,00	8365	TRADE NF NR 29438
12.03.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	15.000,00	8365	TRADE NF NR 29451
12.03.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	17.323,08	8365	TRADE NF NR 29475
12.03.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	5.568,64	8365	TRADE NF NR 29486
Total					45.749,72		
Credor : 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.818.643/0003-58							
12.03.2019	1	2019/000089	Ordinario	200	4.026,88	8365	VALENTIM TURISMO BILHETES AEREOS
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
29.03.2019	1	2019/000067	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA
29.03.2019	1	2019/000187	Ordinario	202	88,40	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					191,10		
Credor : 752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA CNPJ: 11.434.345/0001-70							
12.03.2019	1	2019/000124	Ordinario	199	2.100,00	8365	R R SILVA COM VIDROS LTDA/VIDRACARIA CRISTAL PORTA PLENARIO

Camara Municipal de Apucarana

Total Geral: 869.405,26

Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios: 662.282,59
Total de Pagamentos de Restos: 0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios: 207.122,67

Total Geral: 869.405,26

000065