



APUCARANA
Câmara Municipal



Prestação de Contas Setembro/2019

Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE
Gestão 2019-2020

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal



**DESPESAS
EMPENHADAS
Setembro
R\$ 633.835,73**

www.apucarana.pr.leg.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
Folha de Pagamento	R\$ 495.441,71
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	R\$ 106.165,16
Diárias	R\$ 5.425,00
Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 291,48
Material de Consumo	R\$ 10.297,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	R\$ 7.279,45
Equipamentos e Material Permanente	R\$ 8.935,93
TOTAL	R\$ 633.835,73
ÍNDICE MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO	51,6%

RESUMO DO MÊS

DESCRIÇÃO	VALOR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES E REPASSADO AO MUNICÍPIO	R\$ 73.537,12
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE DIÁRIA	R\$ 37,37
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 31/08/2019 (=)	R\$ 735.966,66
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 957.227,71
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	R\$ 406,88
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$ 713.065,33
SALDO DISPONÍVEL CONTA CORRENTE EM 30/09/2019 (=)	R\$ 980.535,92



APUCARANA
Câmara Municipal



Acesso a informações

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



PORTAL DA TRANSPARENCIA

www.apucarana.pr.leg.br

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	02.09.2019	000528	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	02.09.2019	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO							
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
1	2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00					700,00	
			REF A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM							
			A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PAR							
			A ACOMPANHAR AUTOS No00018258-80.2							
			015.8.16.0044 NO TJ PR E AGENDAMEN							
			TO DE REUNIAO COM O DESEMBARGADOR							
			LEONEL CUNHA E DESEMBARGADOR ABRAH							
			AM LINCOLN CALIXTO, CONF SOLICITAC							
			AO DE DIARIA EM ANEXO.							
1	000529	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	02.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO							
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
1	2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00					700,00	
			REF A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM							
			A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PAR							
			A ACOMPANHAR JULGAMENTO NO TJ-PR (
			SUSTENTACAO ORAL), CONF SOLICITACA							
			O DE DIARIA EM ANEXO.							
1	000530	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	5.088,82	
15	25.09.2019	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	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	5.088,82					5.088,82	
			EF A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUT							
			OS PARA HIGIENIZACAO CONFORME DISP							
			ENSA DE LICITACAO No13/2019,PROC.A							
			DM.No15/2019 E CONTRATO EM ANEXO.							

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
		Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	02.09.2019	000531	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	02.09.2019	845	MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		1,0000	VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00		350,00
			REF A (01)DIARIA PARA VIAGEM A CU			
			RITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA LEV			
			AR CONVITES REFERENTE A AUDIENCIA			
			PUBLICA PARA DEBATER ACORDO DE LEN			
			IENCIA ASSINADO ENTRE O MPF E A CO			
			NCESSIONARIA CCR/RODONORTE,CONF. S			
			OLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.			
1	000532	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	02.09.2019	771	RODOLFO MOTA DA SILVA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA	350,00		350,00
			REF A (01)DIARIA PARA VIAGEM A CU			
			RITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA LEV			
			AR CONVITES REFERENTE A AUDIENCIA			
			PUBLICA PARA DEBATER ACORDO DE LEN			
			IENCIA ASSINADO ENTRE O MPF E A CO			
			NCESSIONARIA CCR/RODONORTE,CONF. S			
			OLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.			
1	000533	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		41,10
	02.09.2019	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	41,10		41,10
			A DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO ME			
			S DE AGOSTO/2019 - PERIODO DE 16/0			
			8/19 A 30/08/19 CONE DEMONSTRATIVO			

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000536	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00	320,00
	02.09.2019		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ						
			Desdobramento da Despesa : 8513				3.3.90.39.10.00 LOCACAO DE IMOVEIS	320,00	320,00
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R						
			EF A LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGE						
			M PARA 02 CARROS OFICIAIS NO MES D						
			E SETEMBRO/2019,CONF DOC EM ANEXO.						
Total do Dia :									7.549,92

1	03.09.2019	000537	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	700,00
	03.09.2019		773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA						
			Desdobramento da Despesa : 16159				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	350,00	700,00
1	2,0000		VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA						
			REF A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGE						
			M A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO						
			"CONGRESSO SESI ODS 2019" E AGEND						
			A NA ALEP NOS DIAS 04/09/19 E 05/0						
			9/19,CONF.SOLICITACAO DE DIARIA E						
			PROGRAMACAO EM ANEXO.						
1	000538	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	87,50	87,50
	03.09.2019		892 JOGIELE GONZELA POPOVITZ						
			Desdobramento da Despesa : 2327				3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	87,50	87,50
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA						
			REF A 1/2 (MEIA)DIARIA PARA VIAGE						
			M A LONDRINA-PR NO 05/09/19 PARA P						
			ARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE						
			PUBLICA PELO TCE-PR",CONF. SOLICIT						
			ACAO DE DIARIA E DEMONSTRATIVO EM						

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Valor

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor Total
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000539	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	87,50
	03.09.2019	581	JESSICA DAIANE ANGOFFI							
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS					87,50
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA							
			REF A 1/2 (MEIA)DIARIA PARA VIAGE							
			M A LONDRINA-PR NO 05/09/19 PARA F							
			ARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE							
			PUBLICA PELO TCE-PR",CONF. SOLICIT							
			ACAO DE DIARIA E DEMONSTRATIVO EM							
			ANEXO.							
1	000540	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	03.09.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM							
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS					350,00
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R							
			EF.A 1(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A C							
			URITIBA-PR ONDE IRA VERIFICAR PROJ							
			ETOS NA CASA CIVIL E NO SEDU,CONF.							
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO.							
1	000541	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	03.09.2019	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA							
			Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS					350,00
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA							
			REF.A 1(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A							
			CURITIBA-PR ONDE IRA VERIFICAR PR							
			OJETOS NA CASA CIVIL E NO SEDU,CON							
			F. SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO.							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Valor

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

1	05.09.2019	000545	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			26,40	26,40
	05.09.2019	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 6462	3.3.90.30.01.02	MATERIAL DE COPA E COZINHA				26,40	26,40
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R								
		EFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL D								
		E COPA E CANTINA SENDO 24 COPOS DE								
		190ML,CONF.OFICIO DEPTO DE ALMOXA								
		RIFADO E FROTAS No15/2019 EM ANEXO								

Total do Dia : 26,40

1	06.09.2019	000546	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			172,48	172,48
	06.09.2019	577	MARCOS KUNICZKI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA				172,48	172,48
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R								
		EFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS C								
		OM COMBUSTIVEL EM VIAGEM CURITIBA-								
		PR,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.								

Total do Dia : 172,48

1	09.09.2019	000547	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			169,15	169,15
	10.09.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02	GASOLINA				169,15	169,15
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R								
		EFERENTE A GASOLINA COMUM SENDO 40								
		,370 LT, VEICULO AYE-2280 GM CORAL								
		T,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO.								

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	09.09.2019	000548	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			3.290,00
16	13.09.2019			891	GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	20.0000				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		24,00		480,00
					EFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAME				
					NTO DE DADOS SENDO:TECLADOS USB AB				
					NT VINIK.				
2	20.0000				MOUSE USB C3TECH		14,00		280,00
3	11.0000				HD SSD 240GIGA KINGSTON.CONFORME P		230,00		2.530,00
					ROCESSO ADMINISTRATIVO No16/2019;				
					DISPENSA DE LICITACAO No14/2019.				
1	000549	Ordinario		205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			7.970,00
16	13.09.2019			891	GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	5866	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	2.0000				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		3.190,00		6.380,00
					EFERENTE A EQUIPAMENTOS DE PROCESS				
					AMENTO DE DADOS SENDO: SCANNER HP				
					PRO S3 PRO 3000.				
2	1.0000				PLACA DE CAPTURA BLACKMAGIC INTENS		1.590,00		1.590,00
					ITY SHUTTLE USB 3.0. CONFORME DISP				
					ENSA DE LICITACAO No14/2019 E PROC				
					.ADMINISTRATIVO No16/2019.				
1	000550	Ordinario		205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			826,03
	25.09.2019			373	PERSIANAS AKIYAMA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	5898	4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS			
1	1.0000				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		275,61		275,61
					EFERENTE A: 02 (DUAS) PERSIANAS HO				
					RIZONTAIS 25MM NA COR ALABASTER NO				
					TOTAL DE 3,60M² SENDO R\$76,56 O M				

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
2			1,0000	03 (TRES) PERSIANAS VERTICAIS 89MM NA COR PAMPA BEGE MESCLA, TOTAL DE 9,43M², SENDO R\$58,37 O M², CONFOR ME ORCAMENTO E AUTORIZACAO ANEXO.			550,42	550,42	
1			000551	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,00
			09.09.2019		74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			
				Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			180,00
			1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				180,00
				EF. A 01 PLACA ACO INOX MEDINDO 28					
				X38- PARA HOMENAGEM "DIPLOMA MERIT					
				OS EM TAREFAS COMUNITARIAS" AO SR.					
				ANGELO TIOSSI NETO, DE AUTORIA DO					
				VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI (PO					
				IM), ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No106					
				/2019, CONF. DOCS. EM ANEXO.					
1			000552	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,00
			09.09.2019		74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			
				Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			180,00
			1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				180,00
				EFERENTE A 01 PLACA ACO INOX MEDIN					
				DO 28X38-PARA HOMENAGEM -TITULO DE					
				CIDADA HONORARIA - PROF.a NASMIM					
				ZENEDIM CERAVOLO, DE AUTORIA DO VE					
				READOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FIL					
				HO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 15/					
				2018, CONF. DOCS EM ANEXO.					
Total do Dia :									12.615,18

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso
 Valor Unitario Valor Total

Item Qtde Un. Especificacao
 EMBOLSO E DOCS.EM ANEXO.

Total do Dia : 449,68

19,90

1 18.09.2019 000556 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

18.09.2019 883 AIRTON RIBEIRO MANFRINI

Desdobramento da Despesa : 8110 3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO

1,0000 VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA 19,90

REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS

COM A AQUISICAO DE 01(UM) REPARO

PARA TORNEIRA M 18CR, CONF.SOLICITA

CAO DE REEMBOLSO E NOTA FISCAL EM

ANEXO.

302,66

1 000557 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

18.09.2019 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA

Desdobramento da Despesa : 4420 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET

1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R 302,66

EFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO

DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E S

ERVICOS REF AO MES DE SETEMBRO/201

9 CONF. DOC EM ANEXO.

Total do Dia : 322,56

139,90

1 19.09.2019 000558 Ordinario 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

19.09.2019 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA

Desdobramento da Despesa : 15647 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R 139,90

EFERENTE A 01(UM) APARELHO DE TELE

FONE S/FIO TS401D PT INTELBRAS CON

FORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd. Un. Especificacao

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

1 19.09.2019 000559 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 350,00

19.09.2019 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 1937 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

350,00

1 1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R

EFERENTE A INSTALACAO DE 07 REFLET

ORES DE 100WAYS, CONFORME DOCS EM

ANEXO.

1 000560 Ordinario 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 250,00

19.09.2019 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 1937 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

250,00

1 1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R

EFERENTE A MANUTENCAO EM DUAS LUMI

NARIAS DE SOBREFOR DE LED, DUAS LUM

INARIAS HO, MANUTENCAO EM ESGOTO F

LUVIAL E INSTALACAO DE UM PLAFOM, C

ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Total do Dia : 739,90

1 20.09.2019 000561 Ordinario 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 75,35

28.09.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 75,35

75,35

1 1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R

EFERENTE A 17,0729 LTS DE GASOLINA

COMUM PARA O VEICULO GM COBALT PL

ACA AYE-2281 -RM106409, CONFORME A

NEXO.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
------	------	-----	---------------	----------------	-------------

1	20.09.2019	000562	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	630,00
	20.09.2019			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	630,00	630,00
				EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA		
				PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU		
				TENCAO E LOCACAO DE CENTRAL DE SER		
				VICOS TELEFONICA PABX INTELBRAS DI		
				GITAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019,		
				CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER JU		
				RIDICO EM ANEXO.		

1	000563	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
---	--------	-----------	--	-------------------------	--------

20.09.2019	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
------------	-----	-----------------------------------	---------------------------------------

Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
---------------------------------	-----------------	---------------------	--

1	2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00
---	--------	--	------------------------------------	--------	--------

REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA

VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR

DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTOS DE C

ONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE

APUCARANA, DO EXERCICIO DE 2018,N

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO

PARANA, CONFORME SOLICITACAO DE DIA

RIA EM ANEXO.

1	000564	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00
---	--------	-----------	--	-------------------------	--------

20.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
------------	-----	------------------	---------------------------------------

Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
---------------------------------	-----------------	---------------------	--

1	2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00
---	--------	--	------------------------------------	--------	--------

REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA

VIAGEM A CURITIBA-PR PARA TRATAR

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Valor

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
				Qtde Un. Especificacao					
				DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTOS DE C					
				ONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE					
				APUCARANA, DO EXERCICIO DE 2018,N					
				O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO					
				PARANA, CONFORME SOLICITACAO DE DIA					
				RIA EM ANEXO.					
							Total do Dia :		2.105,35

1	23.09.2019	000565	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					180,00
				24.09.2019 214 METALURGICA SEGURANCA LTDA.					
				Desdobramento da Despesa : 1721 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS					180,00
				1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R					
				EFERENTE A TRILHO PARA PORTAO DE C					
				ORRER DE CANTONEIRA, CONFORME DOCUM					
				ENTO EM ANEXO.					
							Total do Dia :		180,00

1	24.09.2019	000566	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					40,00
				25.09.2019 887 ALEXANDRE SOARES NETO					
				Desdobramento da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					40,00
				1,0000 VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R					
				EFERENTE A 02 (DOIS) ENTINTADOS BIC					
				OLOR PARA MAQUINA DE CALCULAR DA T					
				ESOURARIA, CONFORME SOLICITACAO EM					
				ANEXO.					
							Total do Dia :		40,00

Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	25.09.2019	000567	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,01	
	25.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO							
			Desdobramento da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01 ETANOL				100,01	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURIT IBA-PR NO DIA 24/09/19, COM O VEIC UILO COBALT AYE-2281, CONFORME SOLIC ITACAO DE REEMBOLSO E DOCS EM ANEX O.						100,01	
1	000568	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	78,68	
	25.09.2019	592	OI S.A.							
			Desdobramento da Despesa :	3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				78,68	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA DO NRO 43 R648 7002 NO PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019, CONF.DOC E M ANEXO.						78,68	
1	000569	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	985,32	
	25.09.2019	592	OI S.A.							
			Desdobramento da Despesa :	3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				985,32	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM TELEFONIA NO PERIODO DE 11/08/19 A 10/09/19, CIRCUITO 41 0419 959, CONFORME DOCU MENTO EM ANEXO.						985,32	

Empenhos da Despesa

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
							Valor Unitario	Valor Total		
1	25.09.2019	000570	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.259,47	1.259,47	1.259,47	
					25.09.2019	592 01 S.A.				
						Desdobramento da Despesa : 3564				
						3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
						VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.259,47		1.259,47	
						EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
						ACOES DO No 43 3420-7000 NO PERIOD				
						O DE 06/08/2019 A 05/09/2019,CONFO				
						RME ANEXO.				
1	000571	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				213,05	
					25.09.2019	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				
						Desdobramento da Despesa : 3564				
						3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
						VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	213,05		213,05	
						EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
						ACOES SENDO: INTERNET (100 MEGA EM				
						PRESAS) E SERVICOS DE TELEFONE (SE				
						CRETARIA ELETRONICA, FIXO E MOVEL L				
						OCAL EMPRESAS/ASSINATURA E FRANQUI				
						AS MENSAIS) RELATIVO AO MES DE SET				
						EMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEX				
						O.				
									Total do Dia :	2.636,53

1	26.09.2019	000572	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			14.220,65
					26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 18301			
						3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
						VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	14.220,65		14.220,65
						DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAM			
						ARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/20			
						19 CONF DOC ANEXO.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
	Item	Qtd	Un. Especificacao			
1	26.09.2019	000573	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	67.486,34
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 2417		
				3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SER	67.486,34	67.486,34
				VIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISL		
				ATIVO MES DE SETEMBRO/2019.		
1	000574	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		94.804,30
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 18301		
				3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	94.804,30	94.804,30
				DE PAGAMENTO AOS VEREADORES DESTA		
				LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO/2019.		
1	000575	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		44.850,00
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 2417		
				3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	44.850,00	44.850,00
				DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GAP/G		
				RUFO DE APOIO PARLAMENTAR MES DE S		
				ETEMBRO/2019.		
1	000576	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.044,44
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 2774		
				3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FERIA	1.044,44	1.044,44
				S ABONO PECUNIARIO, FOLHA DE PAGAM		
				ENTO MES DE SETEMBRO/2019.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Item	Qtoe Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor									
1	26.09.2019	000577	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	522,22
	26.09.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 2825	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA			522,22
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 1/3 D					522,22
				E FERIAS, FOLHA DE PAGAMENTO MES D					
				E SETEMBRO/2019.					
1	26.09.2019	000578	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.441,87
	26.09.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO					
				Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			6.441,87
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO EFETUADO A SERVID					6.441,87
				ORA EFETIVA SRA.LUCIANE MARIA BAGA					
				TIM BOSSA REF VENCIMENTO RELATIVO					
				AO MES DE SETEMBRO/2019 CONF FOLHA					
				DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	26.09.2019	000579	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	267,60
	26.09.2019		600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					
				Desdobramento da Despesa : 4619	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			267,60
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R					267,60
				EFERENTE A GAS DE COZINHA, CONFORM					
				E DISPENSA DE LICITACAO No11/2019					
				PROC.ADM.No13/2019 HOMOLOGACAO 19/					
				085/19 E CONTRATO 11/2019.					
1	26.09.2019	000580	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	68,00
	26.09.2019		871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME					
				Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			68,00
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R					68,00
				EFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS, C					
				OBALT AYE-2281 E COBALT PLACA AYE-					

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000581	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	30,00	30,00
			27.09.2019	4 CARIMBOS REI LTDA.						
			Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R						30,00		30,00
		EFERENTE A CARIMBO DE MADEIRA PARA								
		A ADMINISTRACAO, CONF. DOC ANEXO.								
1	000582	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	21.814,09	21.814,09
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
		Desdobramento da Despesa : 546		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA						21.814,09		21.814,09
		DE PAGAMENTO AO SERVIDOR JULIO CE								
		SAR RAVAZZI SANTOS, MES DE SETEMBRO								
		/2019.								
1	000583	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	17.687,77	17.687,77
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
		Desdobramento da Despesa : 546		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA						17.687,77		17.687,77
		DE PAGAMENTO AO SERVIDOR PETRONIO								
		CARDOSO, MES 09/2019.								
1	000584	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	226.570,03	226.570,03
		26.09.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO						
		Desdobramento da Despesa : 546		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF					
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA						226.570,03		226.570,03
		DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETI								
		VOS NO MES DE SETEMBRO/2019.								

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000591	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						2.840,87
	27.09.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				2.840,87		2.840,87
			EFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS A SE						
			RVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES						
			DE SETEMBRO/2019 CONF DOC EM ANEXO						
1	000592	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						201,07
	27.09.2019		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 709				3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				201,07		201,07
			EFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA C						
			OMUM, VEICULO PLACA AYE-2281 GM CO						
			BALT,CONF.DOC EM ANEXO.						
1	000593	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						250,00
	27.09.2019		817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 8941				3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				250,00		250,00
			EFERENTE A CONserto DE VAZAMENTO E						
			CARGA DE GAS EM 1 APARELHO DE AR						
			CONDICIONADO SPLIT,CONF.DOC EM ANE						
			EXO.						
								Total do Dia :	106.729,73

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
				Valor Unitario	Valor Total		
1	30.09.2019	000594	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	30.09.2019	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3029		3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A TARIF		42,00		42,00
			A BANCARIA AG.0379 CC 000000001-0,				
			MES DE SETEMBRO/2019.				
Total do Dia :							42,00
Total do Mes :							633.835,73
Total Geral .:							633.835,73

Data Inicial do Movimento : 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ							
					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
03.09.2019	1	2019/000536	Ordinario	202	320,00	8365	AEDMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA							
					CPF: 003.921.939-90		
30.09.2019	1	2019/000205	Extra	8367	5.075,45	8365	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA							
					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
30.09.2019	1	2019/000200	Extra	8368	6.027,07	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 883 AIRTON RIBEIRO MANFRINI							
					CPF: 545.321.919-04		
18.09.2019	1	2019/000556	Ordinario	199	19,90	8365	AIRTON RIBEIRO MANFRINI
Credor : 887 ALEXANDRE SOARES NETO							
					CNPJ: 27.927.879/0001-78		
26.09.2019	1	2019/000566	Ordinario	199	40,00	8365	ALEXANDRE SOARES NETO
Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA							
					CNPJ: 04.499.565/0001-16		
30.09.2019	1	2019/000208	Extra	4358	1.027,26	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO							
					CPF: 030.831.299-63		
02.09.2019	1	2019/000528	Ordinario	198	700,00	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
26.09.2019	1	2019/000563	Ordinario	198	700,00	8365	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
Total					1.400,00		
Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA							
					CPF: 785.540.639-53		
03.09.2019	1	2019/000541	Ordinario	198	350,00	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Credor : 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME							
					CNPJ: 11.579.447/0001-83		
26.09.2019	1	2019/000559	Ordinario	202	350,00	8365	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO - ME
26.09.2019	1	2019/000560	Ordinario	202	250,00	8365	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO ME
Total					600,00		
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA							
					CNPJ: 76.586.916/0001-37		
30.09.2019	1	2019/000201	Extra	8373	64,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.							
					CNPJ: 00.360.305/0379-62		
30.09.2019	1	2019/000204	Extra	8371	8.023,23	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.09.2019	1	2019/000594	Ordinario	202	42,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					8.065,23		
Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA.							
					CNPJ: 75.297.655/0001-72		
30.09.2019	1	2019/000581	Ordinario	199	30,00	8365	CARIMBOS REI LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
02.09.2019	1	2019/000533	Ordinario	202	41,10	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
30.09.2019	1	2019/000210	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
10.09.2019	1	2019/000544	Ordinario	202	2.375,67	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
03.09.2019	1	2019/000498	Ordinario	202	72,48	8365	DETECTOR ALARMES LTDA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.09.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	28.366,20	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
11.09.2019	1	2019/000551	Ordinario	199	180,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - DIPLOMA MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS
11.09.2019	1	2019/000552	Ordinario	199	180,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - TITULO DE CIDADANA HONORARIA
Total					360,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
27.09.2019	1	2019/000591	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							
30.09.2019	1	2019/000202	Extra	8374	2.527,12	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
27.09.2019	1	2019/000572	Ordinario	195	6.499,60	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE
27.09.2019	1	2019/000573	Ordinario	195	47.396,14	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES COMISSIONADOS
27.09.2019	1	2019/000574	Ordinario	195	51.732,53	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES
27.09.2019	1	2019/000575	Ordinario	195	33.281,68	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
27.09.2019	1	2019/000576	Ordinario	195	1.044,44	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
27.09.2019	1	2019/000577	Ordinario	195	475,23	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
27.09.2019	1	2019/000578	Ordinario	195	5.126,17	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORA LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
27.09.2019	1	2019/000582	Ordinario	195	9.084,90	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR JULIO C RAVAZZI SANTOS
27.09.2019	1	2019/000583	Ordinario	195	11.037,97	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PETRONIO CARDOSO
27.09.2019	1	2019/000584	Ordinario	195	151.085,96	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES EFETIVOS

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO							
					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
Total					316.764,62		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM							
					CPF: 528.051.159-53		
03.09.2019	1	2019/000540	Ordinario	198	350,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Credor : 891 GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME							
					CNPJ: 29.035.061/0001-76		
16.09.2019	1	2019/000548	Ordinario	199	3.290,00	8365	GLOBAL MEGA STORE EIRELI ME
16.09.2019	1	2019/000549	Ordinario	205	7.970,00	8365	GLOBAL MEGA STORE EIRELI ME
Total					11.260,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS							
					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
10.09.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
10.09.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					9.816,41		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
					CNPJ: 29.979.036/0192-40		
30.09.2019	1	2019/000198	Extra	4375	32.010,86	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.09.2019	1	2019/000585	Ordinario	196	56.728,72	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.09.2019	1	2019/000586	Ordinario	196	2.986,33	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.09.2019	1	2019/000587	Ordinario	196	19.908,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.09.2019	1	2019/000589	Ordinario	196	14.172,12	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.09.2019	1	2019/000590	Ordinario	196	9.528,16	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					135.335,15		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI							
					CPF: 445.017.229-91		
30.09.2019	1	2019/000212	Extra	4373	330,50	8365	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 581 JESSICA DAIANE ANGOTTI							
					CPF: 058.425.469-57		
03.09.2019	1	2019/000539	Ordinario	198	87,50	8365	JESSICA DAIANE ANGOTTI
Credor : 892 JOCIELE GONZELA POPOVITZ							
					CPF: 047.245.019-01		
03.09.2019	1	2019/000538	Ordinario	198	87,50	8365	JOCIELE GONZELA POPOVITZ
Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME							
					CNPJ: 18.499.070/0001-00		
30.09.2019	1	2019/000580	Ordinario	202	68,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA							
					CPF: 794.432.909-44		
03.09.2019	1	2019/000537	Ordinario	198	700,00	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
11.09.2019	1	2019/000554	Ordinario	200	233,08	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
11.09.2019	1	2019/000555	Ordinario	200	58,40	8365	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Total					991,48		
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI							
					CPF: 652.945.219-20		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI							
					CPF:	652.945.219-20	
03.09.2019	1	2019/000542	Ordinario	198	350,00	8365	MARCOS KUNICZKI
10.09.2019	1	2019/000546	Ordinario	199	172,48	8365	MARCOS KUNICZKI
Total					522,48		
Credor : 845 MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES							
					CPF:	092.871.209-51	
02.09.2019	1	2019/000531	Ordinario	198	350,00	8365	MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES
Credor : 214 METALURGICA SEGURANCA LTDA.							
					CNPJ:	03.960.659/0001-88	
26.09.2019	1	2019/000565	Ordinario	199	180,00	8365	METALURGICA SEGURANCA LTDA
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA							
					CNPJ:	75.397.455/0003-53	
23.09.2019	1	2019/000492	Ordinario	199	1.701,24	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
23.09.2019	1	2019/000493	Ordinario	199	319,24	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
23.09.2019	1	2019/000494	Ordinario	199	369,27	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
23.09.2019	1	2019/000495	Ordinario	199	65,94	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
30.09.2019	1	2019/000579	Ordinario	199	267,60	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					2.723,29		
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COM L FERRAGENS LTDA							
					CNPJ:	82.237.058/0001-18	
26.09.2019	1	2019/000558	Ordinario	205	139,90	8365	MULTICOISAS - C S M COM FERRAGENS LTDA
Credor : 592 OI S.A.							
					CNPJ:	76.535.764/0001-43	
26.09.2019	1	2019/000568	Ordinario	202	78,68	8365	OI S A
26.09.2019	1	2019/000569	Ordinario	202	985,32	8365	OI S A
26.09.2019	1	2019/000570	Ordinario	202	1.259,47	8365	OI S A
Total					2.323,47		
Credor : 373 PERSIANAS AKIAMA LTDA							
					CNPJ:	79.139.903/0001-08	
26.09.2019	1	2019/000550	Ordinario	205	826,03	8365	PERSIANAS AKIAMA LTDA
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO							
					CPF:	529.161.629-68	
02.09.2019	1	2019/000529	Ordinario	198	700,00	8365	PETRONIO CARDOSO
10.09.2019	1	2019/000543	Ordinario	199	118,02	8365	PETRONIO CARDOSO
23.09.2019	1	2019/000564	Ordinario	198	700,00	8365	PETRONIO CARDOSO
26.09.2019	1	2019/000567	Ordinario	199	100,01	8365	PETRONIO CARDOSO
Total					1.618,03		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
26.09.2019	1	2019/000530	Ordinario	199	2.304,67	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
26.09.2019	1	2019/000530	Ordinario	199	211,00	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total					2.515,67		
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA							
					CNPJ:	14.107.439/0001-22	
18.09.2019	1	2019/000547	Ordinario	199	169,15	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019

Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA							
					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
18.09.2019	1	2019/000553	Ordinario	199	158,20	8365	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					327,35		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
30.09.2019	1	2019/000199	Extra	4407	73.537,72	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2019	1	2019/000214	Extra	5018	406,88	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					73.944,60		
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA							
					CNPJ: 75.731.422/0002-17		
10.09.2019	1	2019/000545	Ordinario	199	26,40	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
26.09.2019	1	2019/000562	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		
02.09.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA							
					CPF: 053.519.969-44		
02.09.2019	1	2019/000532	Ordinario	198	350,00	8365	RODOLFO MOTA DA SILVA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA							
					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
18.09.2019	1	2019/000557	Ordinario	202	302,66	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP							
					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
30.09.2019	1	2019/000203	Extra	8366	46.443,42	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA							
					CNPJ: 80.922.693/0001-09		
30.09.2019	1	2019/000209	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		
30.09.2019	1	2019/000206	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		
26.09.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	572,49	8365	TELEFONICA BRASIL S A / .GVT E VIVO
26.09.2019	1	2019/000571	Ordinario	202	213,05	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					785,54		
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA							
					CNPJ: 00.360.305/0001-04		
30.09.2019	1	2019/000213	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI							
					CNPJ: 81.078.289/0001-63		

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2019
Data Final do Movimento ...: 30.09.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
10.09.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	27.573,33	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 32718
10.09.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	5.201,19	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.09.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	3.517,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 32719
Total					36.292,02		

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
30.09.2019	1	2019/000207	Extra	4427	102,70	8365	VIACAO GARCIA LTDA
30.09.2019	1	2019/000588	Ordinario	202	113,50	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					216,20		

Total Geral 713.065,33

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	533.981,36
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	179.083,97
<hr/>	
Total Geral	713.065,33

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	26.09.2019	000572	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.220,65
		26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 18301					
1	000573	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	67.486,34
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2417					
1	000574	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	94.804,30
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 18301					
1	000575	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	44.850,00
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2417					
1	000576	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.044,44
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2774					
1	000577	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	522,22
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 2825					
1	000578	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.441,87
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa : 546					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	26.09.2019	000582	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	21.814,09
		26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 546					
1	000583	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	17.687,77
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Desdobramento da Despesa : 546						
1	000584	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	226.570,03
	26.09.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
		Desdobramento da Despesa : 546						
Total do Dia :								495.441,71
Total do Mes :								495.441,71
Total Geral .:								495.441,71

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	27.09.2019	000585	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	56.728,72
				27.09.2019	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 17326		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		000586	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.986,33
				27.09.2019	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		000587	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.908,96
				27.09.2019	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		000589	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	14.172,12
				27.09.2019	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		000590	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	9.528,16
				27.09.2019	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		000591	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.840,87
				27.09.2019	23 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 :								106.165,16
Total do Mes :								106.165,16
Total Geral .:								106.165,16

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	02.09.2019	000528	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	02.09.2019	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO					
			Desdobramento da Despesa : 2288					
							3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	000529	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	02.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO					
			Desdobramento da Despesa : 2288					
							3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	000531	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	02.09.2019	845	MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES					
			Desdobramento da Despesa : 2327					
							3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
1	000532	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00
	02.09.2019	771	RODOLFO MOTA DA SILVA					
			Desdobramento da Despesa : 16159					
							3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
Total do Dia :								2.100,00

1	03.09.2019	000537	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	03.09.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					
			Desdobramento da Despesa : 16159					
							3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	000538	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	87,50
	03.09.2019	892	JOCIELE GONZELA FOFOVITZ					
			Desdobramento da Despesa : 2327					
							3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
1	000539	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	87,50
	03.09.2019	581	JESSICA DAIANE ANGOTTI					
			Desdobramento da Despesa : 2288					
							3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	03.09.2019	000540	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	03.09.2019	777	FRANCILEY PRETO	GODOI/POIM			3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
			Desdobramento da Despesa	: 16159					
1	000541	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	03.09.2019	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA				3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
			Desdobramento da Despesa	: 16159					
1	000542	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	03.09.2019	577	MARCOS KUNICZKI				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
			Desdobramento da Despesa	: 2288					
								Total do Dia :	1.925,00

1	20.09.2019	000563	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	20.09.2019	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
			Desdobramento da Despesa	: 2288					
1	000564	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	
	20.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO				3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
			Desdobramento da Despesa	: 2288					
								Total do Dia :	1.400,00
								Total do Mes :	5.425,00
								Total Geral .:	5.425,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	02.09.2019	000530	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.088,82
15	25.09.2019	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
				Total do Dia :	5.088,82

1	04.09.2019	000543	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	118,02
	04.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
				Total do Dia :	118,02

1	05.09.2019	000545	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	26,40
	05.09.2019	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	
				Total do Dia :	26,40

1	06.09.2019	000546	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	172,48
	06.09.2019	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
				Total do Dia :	172,48

1	09.09.2019	000547	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169,15
	10.09.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	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: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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
1	09.09.2019	000548	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.290,00
16	13.09.2019	891	GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME					
			Desdobramento da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	000551	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	180,00
09.09.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
		Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	000552	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	180,00
09.09.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
		Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			Total do Dia :	3.819,15

1	10.09.2019	000553	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	158,20
10.09.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
		Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			Total do Dia :	158,20

1	18.09.2019	000556	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19,90
18.09.2019	883	AIRTON RIBEIRO MANFRINI						
		Desdobramento da Despesa : 8110	3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO			Total do Dia :	19,90

1	20.09.2019	000561	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	75,35
28.09.2019	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA						
		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: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor

1	23.09.2019	000565	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00
	24.09.2019	214	METALURGICA SEGURANCA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1721	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
				Total do Dia :	180,00

1	24.09.2019	000566	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40,00
	25.09.2019	887	ALEXANDRE SOARES NETO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
				Total do Dia :	40,00

1	25.09.2019	000567	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,01
	25.09.2019	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
				Total do Dia :	100,01

1	26.09.2019	000579	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	267,60
	26.09.2019	600	MOLLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4619	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENCARAFADOS	
				Total do Dia :	267,60

1		000581	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	27.09.2019	4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
				Total do Dia :	297,60

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019
 Data Final de Emissao: 30.09.2019
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	27.09.2019	000592	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	201,07
	27.09.2019	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 :					201,07
Total do Mes :					10.297,00

Total Geral .:					10.297,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	10.09.2019	000554	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	233,08
	10.09.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16354	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS	
1	000555	Ordinario		200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	58,40
	10.09.2019	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
				Total do Dia :	291,48
				Total do Mes :	291,48
				Total Geral ..:	291,48

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	02.09.2019	000533	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	41,10	
	02.09.2019	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS						
			Desdobramento da Despesa : 3457				3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1	000536	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	320,00	
	02.09.2019	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ						
			Desdobramento da Despesa : 8513				3.3.90.39.10.00 LOCACAO DE IMOVEIS		
								Total do Dia :	361,10

1	04.09.2019	000544	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.375,67	
	04.09.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
			Desdobramento da Despesa : 3992				3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		
								Total do Dia :	2.375,67

1	18.09.2019	000557	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	302,66	
	18.09.2019	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA						
			Desdobramento da Despesa : 4420				3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
								Total do Dia :	302,66

1	19.09.2019	000559	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
	19.09.2019	885	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME						
			Desdobramento da Despesa : 1937				3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1	000560	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	250,00	
	19.09.2019	885	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME						
			Desdobramento da Despesa : 1937				3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		

Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Total do Dia : 600,00					

1	20.09.2019	000562	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	630,00
				20.09.2019	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
Total do Dia :						630,00

1	25.09.2019	000568	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78,68
				25.09.2019	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

1	000569	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	985,32	
			25.09.2019	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

1	000570	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.259,47	
			25.09.2019	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

1	000571	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05	
			25.09.2019	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 :						2.536,52

1	26.09.2019	000580	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,00
				26.09.2019	871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa : 9690	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

Total do Dia : 68,00

1	27.09.2019	000598	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	113,50
				27.09.2019	569 VIACAO GARCIA LTDA	
					Desdobramento da Despesa : 4099	
					3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	

1		000593	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00
				27.09.2019	817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	
					Desdobramento da Despesa : 8941	
					3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
					Total do Dia :	363,50

1	30.09.2019	000594	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
				30.09.2019	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	
					Desdobramento da Despesa : 3029	
					3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Total do Dia :	42,00
					Total do Mes :	7.279,45

Total Geral .: 7.279,45

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

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	09.09.2019	000549	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.970,00
16	13.09.2019	891	GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 5866		4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	09.09.2019	000550	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		826,03
	25.09.2019	373	PERSTANAS AKIAMA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 5898		4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
							Total do Dia :	8.796,03

1	19.09.2019	000558	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		139,90
	19.09.2019	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15647		4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
							Total do Dia :	139,90
							Total do Mes :	8.935,93
							Total Geral .:	8.935,93

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana
Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2019 ate 30/09/2019
Debitos = 0,00
Creditos = 957.227,71

Saldo Anterior : 7.657.821,68-

----- Movimentacao -----
UG Data Historico No e Data do Documento Empenho Contrapartida Valor
0001 18/09/2019 Lancamento a Credito
vlr duodecimo relativo ao mes de setembro/19
conforme extrato bancario anexo.
8365 CEF - Camara Municipal 957.227,71-

Saldo Atual : 8.615.049,39-

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Conta Contabil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/09/2019 ate 30/09/2019

Debitos = 406,88

Creditos = 406,88

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----						
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/09/2019	Lancamento a Credito			8365 CEF - Camara Municipal	406,88-
		RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA REF. AO MES DE SETEMBRO/2019.				
0001		Pagamento Documento	75635590	2019/000214	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	406,88+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
Saldo Atual :						0,00+

Camara Municipal de Apucarana

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

Movimentacao do Período: 01/09/2019 ate 30/09/2019

Debitos = 73.537,72

Creditos = 73.537,72

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	26/09/2019	Retencao de Empenho		2019/000572	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.812,54-
0001		Retencao de Empenho		2019/000573	1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.373,85-
0001		Retencao de Empenho		2019/000574	1 FOLHA DE PAGAMENTO	14.620,52-
0001		Retencao de Empenho		2019/000575	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.175,63-
0001		Retencao de Empenho		2019/000578	1 FOLHA DE PAGAMENTO	673,37-
0001		Retencao de Empenho		2019/000582	1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.952,87-
0001		Retencao de Empenho		2019/000583	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.713,86-
0001		Retencao de Empenho		2019/000584	1 FOLHA DE PAGAMENTO	38.215,08-
					Saldo Atual :	73.537,72-
0001	30/09/2019	Pagamento Documento	905363	2019/000199	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	73.537,72+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
EXERCÍCIO 2019

MÊS DE SETEMBRO/2019

MÊS	PRESIDENTE	VEREADORES	SERVIDORES EFETIVOS	FÉRIAS 1/3 EFETIVOS	SERVIDORES COMISSÃO	FÉRIAS 1/3 COMISSÃO	SERVIDORES GAP	FÉRIAS 1/3 GAP	SUB TOTAL FOLHA S/ENCARGOS	ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		TOTAL GERAL C/ ENCARGOS SOCIAIS
										INSS/RAT	FGTS	
JAN	13.730,47	91.536,50	235.771,89	36.518,84	14.526,71	1.322,48	22.852,49		416.259,38	91.587,22	3.443,71	511.290,31
FEV	14.220,65	94.477,52	243.939,48	6.543,98	45.224,29		30.100,00		434.505,92			434.505,92
MAR	14.220,65	95.131,08	253.611,50	13.172,23	53.440,00		45.790,00		475.365,46	193.256,71	5.681,74	674.303,91
ABR	14.220,65	94.804,30	239.060,51		53.440,00		47.200,00		448.725,46	94.232,34	2.840,87	545.798,67
MAI	14.220,65	94.804,30	244.722,16		53.440,00		47.200,00		454.387,11	95.421,29	2.840,87	552.649,27
JUN	14.220,65	94.804,30	227.193,70		60.110,00		44.220,00		440.548,65	98.095,66	4.261,30	542.905,61
1ª PAR. 13º SAL			125.230,98		26.066,22		20.222,85		171.520,05			171.520,05
JUL	14.220,65	94.804,30	248.632,29	4.506,85	64.996,67		44.850,00		472.010,76	99.767,90	2.840,87	574.619,53
AGO	14.220,65	94.804,30	263.877,58		67.740,60		44.850,00		485.493,13	101.404,28	2.840,87	589.738,28
SET	14.220,65	94.804,30	272.513,76		67.740,60		44.850,00	522,22	494.651,53	103.324,29	2.840,87	600.816,69
OUT	14.220,65	94.804,30	272.513,76		67.740,60		44.850,00		494.129,31	103.324,29	2.840,87	600.294,47
NOV	14.220,65	94.804,30	272.513,76		67.740,60		44.850,00		494.129,31	103.324,29	2.840,87	600.294,47
2ª PARC 13º SAL			136.256,88		26.720,00		23.600,00		186.576,88	47.710,65	2.840,87	237.128,40
ABONO			2.250,00		1.530,00		2.250,00		6.030,00	1.326,60		7.356,60
DEZ	14.220,65	94.804,30	272.513,76		67.740,60		44.850,00		494.129,31	103.324,29	2.840,87	600.294,47
TOTAL	170.157,62	1.134.383,80	3.310.602,01	60.741,90	738.196,89	1.322,48	552.535,34	522,22	5.968.462,26	1.236.099,81	38.954,58	7.243.516,65

PREVISÃO ÍNDICE ANUAL - (JANEIRO A DEZEMBRO) SEM ENCARGOS	
ORÇAMENTO APROVADO/Limite de Despesas Total da Câmara Municipal	11.486.732,60
VALOR DUODÉCIMO/REPASSE MENSAL	957.227,72
ÍNDICE RECOMENDADO PELO TCE-PR - 65%	7.466.376,19
ÍNDICE PRUDENCIAL TCE-PR - 70%	8.040.712,82
TOTAL GERAL GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.968.462,26
ÍNDICE APURADO (Janeiro a Dezembro/2019)	51,960

PREVISÃO ÍNDICE MENSAL S/ENCARGOS	
VALOR DUODÉCIMO MENSAL	957.227,72
GASTOS COM FOLHA MÊS DE SETEMBRO	494.651,53
ÍNDICE MENSAL APURADO	51,675



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

Apucarana, 30 de setembro de 2019.


Ofício TS – 30/2019

Prezado Senhor,

Informamos que o vereador Rodolfo Mota efetuou um depósito no valor de R\$ 37,37 (trinta e sete reais e trinta e sete centavos), referente devolução de parte da Diária não utilizada pelo mesmo, nos dados da conta bancária abaixo:

BANCO: 104
AGÊNCIA: 0379-7
TIPO DE OPERAÇÃO: 006
CONTA CORRENTE: 203-9
CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

CÓPIA

Prezado Senhor
MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS
M.D. Contador da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

Recebido
02/10/2019
