

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.01.2018						
	2018/000004	76		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
	2018/000011	49		337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	45,80	1
	2018/000005	80		27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.734,26	1
	2018/000007	46		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	169,90	1
	2018/000008	86		8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	2,83	1
	2018/000003	70		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	6.016,41	1
	2018/000006	30		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000015	36		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	131,02	1
	2018/000014	43		24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA	216,39	1
	2018/000016	72		820 REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GO	190,00	1
	2018/000013	81		9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	173,42	1
				Total do Dia :	9.500,03	
-----						
16.01.2018						
	2018/000017	49		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	17,70	1
	2018/000018	30		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
				Total do Dia :	317,70	
-----						
17.01.2018						
	2018/000019	29		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.211,63	1
				Total do Dia :	2.211,63	
-----						
18.01.2018						
	2018/000022	32		773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	300,00	1
	2018/000020	36		822 POSTO DO AVIÃO/COSTA BISCAIA & CIA LTD	99,98	1
	2018/000021	72		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
				Total do Dia :	1.006,98	
-----						
21.01.2018						
	2018/000023	37		773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	166,07	1
				Total do Dia :	166,07	
-----						
22.01.2018						
	2018/000024	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	89.000,00	1
	2018/000025	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.893,13	1
	2018/000026	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.686,34	1
				Total do Dia :	98.579,47	
-----						
23.01.2018						
	2018/000028	101		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	499,90	1
	2018/000029	47		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	139,80	1
	2018/000030	53		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	69,90	1
	2018/000031	50		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	13,90	1
	2018/000027	71		816 DIEGO GONÇALVES PEREIRA - MEI	100,00	1
	2018/000034	86		592 OI S.A.	74,31	1
	2018/000035	86		592 OI S.A.	973,52	1
	2018/000036	86		592 OI S.A.	1.389,18	1
	2018/000033	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	246,12	1
	2018/000032	77		821 WILLIAN NUNES DA SILVA ME	500,00	1
				Total do Dia :	4.006,63	
-----						
25.01.2018						
	2018/000037	13		1 FOLHA DE PAGAMENTO	242.745,26	1
	2018/000038	20		1 FOLHA DE PAGAMENTO	90.601,86	1

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.01.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.01.2018						
	2018/000039	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	15.687,18	1
	2018/000040	22		1 FOLHA DE PAGAMENTO	964,37	1
	2018/000041	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.976,40	1
	2018/000042	22		1 FOLHA DE PAGAMENTO	7.072,08	1
	2018/000043	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.350,00	1
				Total do Dia :	423.397,15	
-----						
26.01.2018						
	2018/000049	24		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	3.247,73	1
	2018/000044	25		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	60.865,10	1
	2018/000045	26		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.803,50	1
	2018/000046	27		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	18.690,16	1
	2018/000047	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	4.104,34	1
	2018/000048	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	13.362,46	1
	2018/000001	83		39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,	4.140,00	1
				Total do Dia :	107.213,29	
-----						
29.01.2018						
	2018/000050	76		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
				Total do Dia :	520,00	
-----						
30.01.2018						
	2018/000052	40		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	774,17	1
	2018/000053	47		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	159,26	1
	2018/000054	41		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	148,90	1
	2018/000051	108		162 JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS	266,90	1
	2018/000055	37		704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L	559,91	1
				Total do Dia :	1.909,14	
-----						
31.01.2018						
	2018/000061	93		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	60,30	1
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	17.331,56	1
	2018/000010	49		818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	113,10	1
	2018/000009	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	75,00	1
	2018/000056	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	10,00	1
	2018/000057	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	18,00	1
	2018/000058	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	244,00	1
	2018/000059	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	66,00	1
	2018/000060	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	540,00	1
				Total do Dia :	18.457,96	
				Total do Mes :	667.286,05	
-----						
				Total Geral .:	667.286,05	