

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

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
	2018/000008	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
	2018/000007	46			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	169,90	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							
	2018/000018	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000017	49			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	17,70	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							
	2018/000027	71			816 DIEGO GONÇALVES PEREIRA - MEI	100,00	1
	2018/000028	101			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	499,90	1
	2018/000029	47			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	139,80	1
	2018/000030	53			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	69,90	1
	2018/000031	50			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	13,90	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

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
25.01.2018							
	2018/000038	20			1 FOLHA DE PAGAMENTO	90.601,86	1
	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	
01.02.2018							
	2018/000062	82			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	21,10	1
	2018/000003	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	6.016,41	1
					Total do Dia :	6.037,51	
05.02.2018							
	2018/000064	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.869,56	1
	2018/000063	29			1 FOLHA DE PAGAMENTO	497,90	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
							2.367,46	
06.02.2018	2018/000065	44			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA		210,00	1
					Total do Dia :		210,00	
07.02.2018	2018/000066	29			1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.665,95	1
					Total do Dia :		2.665,95	
09.02.2018	2018/000068	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		407,00	1
	2018/000067	50			583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS		48,00	1
					Total do Dia :		455,00	
15.02.2018	2018/000070	49			759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA		130,00	1
	2018/000071	85			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUC		490,00	1
					Total do Dia :		620,00	
16.02.2018	2018/000073	98			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		45,55	1
	2018/000074	98			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		45,55	1
	2018/000075	98			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		45,55	1
	2018/000076	98			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		45,55	1
					Total do Dia :		182,20	
20.02.2018	2018/000080	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ		69,80	1
	2018/000077	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		300,00	1
	2018/000078	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		300,00	1
	2018/000079	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ		200,57	1
					Total do Dia :		870,37	
21.02.2018	2018/000069	108			636 MAX COMPANY LTDA ME		690,00	1
	2018/000083	50			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L		694,80	1
	2018/000082	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		204,88	1
					Total do Dia :		1.589,68	
22.02.2018	2018/000084	86			592 OI S.A.		1.285,03	1
	2018/000085	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.		78,00	1
	2018/000086	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.		630,00	1
					Total do Dia :		1.993,03	
23.02.2018	2018/000094	95			645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES		510,00	1
	2018/000087	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.730,47	1
	2018/000088	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		91.536,50	1
	2018/000089	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO		250.499,37	1
	2018/000090	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		59.326,51	1
	2018/000091	20			1 FOLHA DE PAGAMENTO		10.054,74	1
	2018/000092	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO		8.956,44	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
23.02.2018							
	2018/000093	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.757,51	1
	2018/000096	37			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	50,00	1
	2018/000095	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	182,70	1
					Total do Dia :	460.604,24	
26.02.2018							
	2018/000097	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000098	50			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	950,00	1
	2018/000099	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
					Total do Dia :	1.857,00	
27.02.2018							
	2018/000101	76			824 AUTO CAPAS TAPEÇARIA E SOM AUTOMOTIVO	70,00	1
	2018/000081	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	41,25	1
	2018/000100	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L	259,56	1
					Total do Dia :	370,81	
28.02.2018							
	2018/000105	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	61,00	1
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.668,75	1
	2018/000106	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000107	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	53.308,82	1
	2018/000108	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000109	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000110	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	5.409,03	1
	2018/000111	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	13.230,71	1
	2018/000104	37			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	120,00	1
	2018/000102	86			592 OI S.A.	76,11	1
	2018/000103	86			592 OI S.A.	973,52	1
					Total do Dia :	102.620,46	
					Total do Mes :	582.443,71	
01.03.2018							
	2018/000113	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
	2018/000112	82			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	73,95	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
					Total do Dia :	4.733,95	
05.03.2018							
	2018/000114	98			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	332,52	1
	2018/000115	63			825 JOSÉ EDUARDO VILA REAL PAVAN	7.800,00	1
	2018/000116	98			486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGURO	2.844,10	1
					Total do Dia :	10.976,62	
08.03.2018							
	2018/000117	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.450,55	1
	2018/000120	43			790 EDESON LUIZ MARTINS	8,50	1
	2018/000118	32			773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	300,00	1
					Total do Dia :	2.759,05	
09.03.2018							
	2018/000121	36			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	100,00	1
	2018/000122	37			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	100,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
09.03.2018							
Total do Dia :						200,00	

12.03.2018							
	2018/000123	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.500,00	1
	2018/000124	44			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	80,00	1
Total do Dia :						3.580,00	

13.03.2018							
	2018/000127	42			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000125	42			658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA S	975,00	1
	2018/000126	42			66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	380,00	1
Total do Dia :						1.705,00	

15.03.2018							
	2018/000128	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	199,60	1
	2018/000129	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	95,17	1
	2018/000130	46			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	28,35	1
	2018/000131	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	89,50	1
	2018/000132	108			162 JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS	266,90	1
Total do Dia :						679,52	

16.03.2018							
	2018/000137	86			8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELEC	6,99	1
	2018/000136	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	80,00	1
	2018/000135	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	323,85	1
Total do Dia :						410,84	

19.03.2018							
	2018/000141	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2018/000138	56			518 HIPERBATTERY LTDA	160,00	1
	2018/000139	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000140	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	300,00	1
	2018/000142	84			123 UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	690,00	1
	2018/000143	84			123 UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	690,00	1
Total do Dia :						2.440,00	

20.03.2018							
	2018/000145	84			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	3.500,00	1
	2018/000150	44			636 MAX COMPANY LTDA ME	886,00	1
	2018/000147	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	204,88	1
	2018/000149	84			123 UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	690,00	1
	2018/000146	72			817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	270,00	1
Total do Dia :						5.550,88	

21.03.2018							
	2018/000151	37			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00	1
Total do Dia :						100,00	

22.03.2018							
	2018/000153	78			74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	560,00	1
	2018/000154	37			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	120,41	1
	2018/000152	85			780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	290,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
							970,41	

23.03.2018								
	2018/000155	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.730,47	1
	2018/000156	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		91.536,50	1
	2018/000157	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO		250.388,97	1
	2018/000158	21			1 FOLHA DE PAGAMENTO		19.200,59	1
	2018/000159	12			1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.105,42	1
	2018/000160	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		25.986,74	1
	2018/000161	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO		2.644,95	1
	2018/000162	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		59.776,15	1
							Total do Dia :	464.369,79

26.03.2018								
	2018/000003	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO		6.016,41	1
	2018/000165	96			826 MAXTEC - R.PEZINI & CIA LTDA - ME		432,00	1
	2018/000163	86			592 OI S.A.		993,30	1
	2018/000164	86			592 OI S.A.		81,28	1
	2018/000166	86			592 OI S.A.		1.394,58	1
	2018/000167	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L		607,00	1
							Total do Dia :	9.524,57

27.03.2018								
	2018/000012	94			299 NIKEI COPIADORA LTDA		4,00	1
	2018/000119	94			299 NIKEI COPIADORA LTDA		54,40	1
	2018/000169	39			817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO		180,00	1
							Total do Dia :	238,40

28.03.2018								
	2018/000178	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D		2.666,37	1
	2018/000173	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		53.153,70	1
	2018/000174	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		2.883,39	1
	2018/000175	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		19.222,76	1
	2018/000176	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		5.642,29	1
	2018/000177	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		12.552,86	1
	2018/000072	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA		6,00	1
	2018/000172	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA		24,00	1
	2018/000170	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.		630,00	1
	2018/000171	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA		182,70	1
							Total do Dia :	96.964,07

29.03.2018								
	2018/000186	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		111,00	1
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		35.775,00	1
	2018/000168	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		250,00	1
	2018/000188	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		20,00	1
	2018/000133	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		74,00	1
	2018/000134	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		37,00	1
	2018/000179	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		97,00	1
	2018/000180	59			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		25,00	1
	2018/000181	38			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		135,65	1
	2018/000182	38			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		108,00	1
	2018/000183	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		83,31	1
	2018/000184	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		429,11	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.03.2018	2018/000185	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L	408,79	1
					Total do Dia :	37.553,86	
					Total do Mes :	642.756,96	

02.04.2018	2018/000192	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
	2018/000189	82			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	127,60	1
	2018/000190	85			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUC	750,00	1
	2018/000191	44			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUC	1.080,00	1
	2018/000144	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	10.016,41	1
	2018/000193	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	300,00	1
	2018/000194	32			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	900,00	1
	2018/000195	32			773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	600,00	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
	2018/000196	32			771 RODOLFO MOTA DA SILVA	900,00	1
					Total do Dia :	19.334,01	

04.04.2018	2018/000198	72			723 FÁBIO SOARES FERREIRA ME	120,00	1
					Total do Dia :	120,00	

06.04.2018	2018/000200	69			828 CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI	510,00	1
	2018/000199	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.783,52	1
	2018/000201	36			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	120,00	1
	2018/000202	36			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	100,35	1
					Total do Dia :	3.513,87	

09.04.2018	2018/000207	95			645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ES	180,00	1
	2018/000209	56			518 HIPERBATTERY LTDA	238,00	1
	2018/000204	32			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	600,00	1
	2018/000203	35			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	69,00	1
	2018/000206	37			771 RODOLFO MOTA DA SILVA	143,15	1
					Total do Dia :	1.230,15	

10.04.2018	2018/000210	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	571,23	1
	2018/000211	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	15,54	1
	2018/000212	46			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	40,96	1
	2018/000213	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	123,21	1
					Total do Dia :	750,94	

11.04.2018	2018/000215	30			169 IVAN LUCIO GARCIA	900,00	1
	2018/000214	36			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	50,00	1
					Total do Dia :	950,00	

18.04.2018	2018/000216	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	112,40	1
	2018/000217	46			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	7,50	1
	2018/000148	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	2.088,12	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.

23.04.2018							2.208,02	
	2018/000221	51			829 MAX ANDAIMES LTDA - ME		220,00	1
	2018/000219	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L		617,00	1
	2018/000218	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ		140,81	1
					Total do Dia :		977,81	

24.04.2018								
	2018/000197	90			584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS L		180,60	1
	2018/000225	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.730,47	1
	2018/000226	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		91.536,50	1
	2018/000227	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO		254.371,60	1
	2018/000228	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		59.776,15	1
	2018/000229	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		25.986,74	1
					Total do Dia :		445.582,06	

25.04.2018								
	2018/000230	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		280,00	1
	2018/000222	43			762 LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LT		377,70	1
	2018/000231	86			592 OI S.A.		973,52	1
	2018/000232	86			592 OI S.A.		76,43	1
	2018/000233	86			592 OI S.A.		1.428,72	1
	2018/000187	50			818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA		96,67	1
	2018/000208	50			818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA		4,00	1
					Total do Dia :		3.237,04	

26.04.2018								
	2018/000220	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		240,00	1
	2018/000224	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		245,00	1
	2018/000234	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		204,88	1
	2018/000236	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA		174,00	1
					Total do Dia :		863,88	

27.04.2018								
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		3.131,25	1
	2018/000239	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D		2.666,37	1
	2018/000240	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		50.562,45	1
	2018/000241	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		2.883,39	1
	2018/000242	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		19.222,76	1
	2018/000243	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		5.457,15	1
	2018/000244	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		12.552,87	1
	2018/000237	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L		897,50	1
	2018/000235	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.		720,00	1
					Total do Dia :		98.093,74	

30.04.2018								
	2018/000245	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		42,00	1
					Total do Dia :		42,00	
					Total do Mes :		576.903,52	

02.05.2018								
	2018/000246	43			4 CARIMBOS REI LTDA.		18,00	1
	2018/000247	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO		297,50	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.05.2018							
	2018/000205	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	60,00	1
	2018/000223	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	260,00	1
	2018/000250	99			811 PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	10.001,65	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
	2018/000251	63			808 SAULO EMANUEL DE BARROS	1.150,00	1
					Total do Dia :	15.927,15	
03.05.2018							
	2018/000253	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
	2018/000252	88			753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	120,00	1
	2018/000144	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
					Total do Dia :	8.656,41	
07.05.2018							
	2018/000256	42			661 DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	300,00	1
	2018/000254	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2018/000255	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	300,00	1
	2018/000257	49			831 VID DIAMANTE -ANGÉLICA KARINA WAINASK	125,00	1
					Total do Dia :	1.025,00	
08.05.2018							
	2018/000259	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.466,60	1
	2018/000258	43			24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA	29,96	1
	2018/000260	84			832 UNIPÚBLICA - EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E	1.490,00	1
					Total do Dia :	3.986,56	
09.05.2018							
	2018/000261	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	99,80	1
	2018/000262	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	181,38	1
	2018/000263	46			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	9,54	1
	2018/000264	37			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00	1
	2018/000266	100			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	169,90	1
	2018/000265	44			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	200,00	1
					Total do Dia :	760,62	
10.05.2018							
	2018/000268	42			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000269	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	73,90	1
	2018/000270	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	66,75	1
	2018/000271	29			1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.883,32	1
					Total do Dia :	3.373,97	
11.05.2018							
	2018/000272	46			511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIOS E PL	251,80	1
					Total do Dia :	251,80	
14.05.2018							
	2018/000148	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	2.165,19	1
					Total do Dia :	2.165,19	
15.05.2018							
	2018/000273	63			833 EDISON COSTA	1.200,00	1
	2018/000274	63			834 ISABELE ALENCAR DE MIRANDA	1.200,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
15.05.2018							
	2018/000278	32			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	300,00	1
	2018/000275	63			835 PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE O	1.200,00	1
					Total do Dia :	3.900,00	
16.05.2018							
	2018/000279	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	2.100,00	1
	2018/000238	88			650 GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIA	1.684,00	1
	2018/000280	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	25,50	1
					Total do Dia :	3.809,50	
18.05.2018							
	2018/000281	43			4 CARIMBOS REI LTDA.	23,00	1
	2018/000282	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	203,45	1
					Total do Dia :	226,45	
21.05.2018							
	2018/000286	43			4 CARIMBOS REI LTDA.	90,00	1
	2018/000283	36			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	100,00	1
	2018/000284	32			771 RODOLFO MOTA DA SILVA	1.650,00	1
	2018/000285	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	200,57	1
					Total do Dia :	2.040,57	
22.05.2018							
	2018/000276	48			717 GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	2.080,00	1
	2018/000288	30			168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	900,00	1
					Total do Dia :	2.980,00	
23.05.2018							
	2018/000291	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.536,50	1
	2018/000292	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000293	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO	251.866,02	1
	2018/000294	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO	528,99	1
	2018/000295	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	57.527,93	1
	2018/000296	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.986,74	1
	2018/000297	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.644,95	1
	2018/000289	32			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	300,00	1
	2018/000248	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.850,00	1
	2018/000249	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.560,00	1
	2018/000290	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
	2018/000298	44			780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	320,00	1
					Total do Dia :	448.458,60	
28.05.2018							
	2018/000312	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	533,85	1
	2018/000313	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	45,78	1
	2018/000314	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	46,20	1
	2018/000306	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000307	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	50.258,83	1
	2018/000308	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000309	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000310	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	5.642,31	1
	2018/000311	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	12.364,93	1
	2018/000299	86			592 OI S.A.	80,63	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
28.05.2018							
	2018/000300	86			592 OI S.A.	1.467,07	1
	2018/000303	86			592 OI S.A.	973,52	1
	2018/000304	48			836 OUT COMM - M MIQUELIN JÚNIOR MAT PUBLI	483,00	1
	2018/000305	37			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E L	584,89	1
	2018/000301	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	756,00	1
	2018/000302	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	182,70	1
					Total do Dia :	98.192,23	
29.05.2018							
	2018/000316	59			837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SO	825,00	1
	2018/000317	74			837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SO	270,00	1
	2018/000318	59			837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SO	345,00	1
	2018/000319	74			837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SO	150,00	1
	2018/000315	36			168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	95,84	1
	2018/000320	51			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	269,00	1
					Total do Dia :	1.954,84	
30.05.2018							
	2018/000325	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	42,00	1
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	34.745,63	1
	2018/000321	43			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	52,90	1
	2018/000267	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	60,00	1
	2018/000277	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	230,00	1
	2018/000322	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	60,00	1
					Total do Dia :	35.190,53	
					Total do Mes :	632.899,42	
04.06.2018							
	2018/000330	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	520,00	1
	2018/000331	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,14	1
	2018/000144	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	276,09	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
					Total do Dia :	16.952,64	
06.06.2018							
	2018/000334	82			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	151,45	1
	2018/000333	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.586,88	1
	2018/000332	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00	1
	2018/000335	61			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1.300,00	1
					Total do Dia :	3.318,33	
07.06.2018							
	2018/000336	37			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	100,01	1
	2018/000337	59			504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA	70,00	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	105,88	1
					Total do Dia :	275,89	
11.06.2018							
	2018/000338	42			661 DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	380,00	1
	2018/000339	67			577 MARCOS KUNICZKI	48,60	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	174,05	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						602,65	

12.06.2018							
	2018/000342	43		841 AVANT COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA		20,30	1
	2018/000340	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		171,93	1
	2018/000341	98		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ		171,93	1
	2018/000344	18		1 FOLHA DE PAGAMENTO		125.932,97	1
	2018/000345	19		1 FOLHA DE PAGAMENTO		12.706,83	1
	2018/000346	19		1 FOLHA DE PAGAMENTO		28.670,28	1
	2018/000343	44		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA		280,00	1
				Total do Dia :		167.954,24	

13.06.2018							
	2018/000348	42		782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC		350,00	1
	2018/000347	48		790 EDESON LUIZ MARTINS		33,60	1
				Total do Dia :		383,60	

14.06.2018							
	2018/000353	61		70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.L		942,00	1
	2018/000351	41		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ		64,00	1
	2018/000352	47		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ		221,15	1
	2018/000349	30		455 PETRONIO CARDOSO		600,00	1
				Total do Dia :		1.827,15	

15.06.2018							
	2018/000354	51		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L		11,35	1
	2018/000355	47		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L		164,60	1
				Total do Dia :		175,95	

18.06.2018							
	2018/000359	32		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		300,00	1
	2018/000357	32		62 MAURO BERTOLI		600,00	1
	2018/000358	36		455 PETRONIO CARDOSO		100,04	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		163,19	1
	2018/000360	31		823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		300,00	1
	2018/000361	31		843 VAGNER NOVO SOARES		300,00	1
				Total do Dia :		1.763,23	

19.06.2018							
	2018/000363	32		773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		300,00	1
	2018/000365	44		780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS		65,00	1
	2018/000148	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1.967,31	1
	2018/000364	62		503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		370,05	1
				Total do Dia :		2.702,36	

20.06.2018							
	2018/000368	37		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		100,00	1
	2018/000367	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		204,88	1
				Total do Dia :		304,88	

21.06.2018							
	2018/000369	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.730,47	1
	2018/000370	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO		87.536,36	1
	2018/000371	13		1 FOLHA DE PAGAMENTO		249.551,39	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
21.06.2018							
	2018/000372	12			1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.855,68	1
	2018/000373	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.986,74	1
	2018/000374	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	57.527,93	1
	2018/000375	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO	749,40	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	159,03	1
					Total do Dia :	438.097,00	
25.06.2018							
	2018/000378	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	66,35	1
	2018/000379	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	89,15	1
	2018/000362	106			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	660,00	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	79,58	1
	2018/000376	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
					Total do Dia :	1.502,08	
26.06.2018							
	2018/000287	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.950,00	1
	2018/000350	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.100,00	1
					Total do Dia :	3.050,00	
27.06.2018							
	2018/000389	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	3.999,55	1
	2018/000381	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2018/000380	32			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	300,00	1
	2018/000384	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	50.149,89	1
	2018/000385	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000386	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000387	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	5.457,16	1
	2018/000388	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	12.238,12	1
	2018/000390	86			592 OI S.A.	973,52	1
	2018/000391	86			592 OI S.A.	75,03	1
	2018/000392	86			592 OI S.A.	1.582,48	1
	2018/000382	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	792,00	1
	2018/000383	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	200,20	1
					Total do Dia :	98.174,10	
29.06.2018							
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	5.906,25	1
	2018/000393	37			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	100,00	1
	2018/000394	47			844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND C	54,00	1
	2018/000356	47			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	60,00	1
	2018/000366	47			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	200,00	1
	2018/000395	47			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	50,00	1
					Total do Dia :	6.370,25	
30.06.2018							
	2018/000396	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	43,16	1
					Total do Dia :	43,16	
					Total do Mes :	743.497,51	
02.07.2018							
	2018/000398	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	320,00	1
	2018/000397	82			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	22,40	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.07.2018							
	2018/000144	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
					Total do Dia :	12.498,81	
04.07.2018							
	2018/000400	43			4 CARIMBOS REI LTDA.	83,00	1
	2018/000401	39			53 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	412,00	1
	2018/000399	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	193,48	1
					Total do Dia :	4.688,48	
05.07.2018							
	2018/000405	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00	1
	2018/000406	42			66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	280,00	1
	2018/000403	47			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	18,90	1
	2018/000404	43			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LT	29,90	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	154,40	1
					Total do Dia :	763,20	
06.07.2018							
	2018/000407	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000408	78			819 BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME	200,00	1
	2018/000328	69			840 ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	3.300,00	1
	2018/000329	99			811 PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	83.786,54	1
					Total do Dia :	87.636,54	
09.07.2018							
	2018/000410	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	71,01	1
	2018/000411	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	44,50	1
	2018/000409	52			577 MARCOS KUNICZKI	15,00	1
					Total do Dia :	130,51	
10.07.2018							
	2018/000413	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	1.776,57	1
	2018/000412	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	240,00	1
					Total do Dia :	2.016,57	
11.07.2018							
	2018/000414	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00	1
					Total do Dia :	280,00	
13.07.2018							
	2018/000415	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
					Total do Dia :	350,00	
14.07.2018							
	2018/000416	78			819 BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME	400,00	1
					Total do Dia :	400,00	
16.07.2018							
	2018/000417	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	179,40	1
	2018/000418	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	74,13	1
	2018/000419	46			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	6,98	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
16.07.2018							
	2018/000420	50			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	103,60	1
	2018/000421	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	9,75	1
					Total do Dia :	373,86	
17.07.2018							
	2018/000423	42			66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	280,00	1
	2018/000425	30			169 IVAN LUCIO GARCIA	900,00	1
	2018/000426	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	900,00	1
	2018/000424	59			504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA	70,00	1
	2018/000427	32			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	150,00	1
	2018/000428	67			62 MAURO BERTOLI	37,32	1
	2018/000326	36			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	49,93	1
	2018/000148	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1.939,28	1
					Total do Dia :	4.326,53	
18.07.2018							
	2018/000429	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	122,00	1
					Total do Dia :	122,00	
20.07.2018							
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1,14	1
	2018/000432	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
					Total do Dia :	608,14	
23.07.2018							
	2018/000438	36			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	111,34	1
	2018/000439	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	120,00	1
	2018/000435	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	209,55	1
	2018/000436	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	295,73	1
	2018/000437	84			846 UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS L	1.180,00	1
	2018/000434	86			652 VIVO S.A	204,88	1
					Total do Dia :	2.121,50	
24.07.2018							
	2018/000441	49			790 EDESON LUIZ MARTINS	49,80	1
	2018/000442	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000443	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	87.536,50	1
	2018/000444	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO	255.203,28	1
	2018/000445	12			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.047,08	1
	2018/000446	21			1 FOLHA DE PAGAMENTO	6.857,72	1
	2018/000447	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	25.986,74	1
	2018/000448	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	59.626,27	1
	2018/000449	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.760,91	1
					Total do Dia :	454.798,77	
26.07.2018							
	2018/000458	43			4 CARIMBOS REI LTDA.	150,00	1
	2018/000452	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	54.585,52	1
	2018/000453	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000454	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000455	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	5.457,16	1
	2018/000456	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	13.101,51	1
	2018/000463	32			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	600,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
26.07.2018							
	2018/000459	86			592 OI S.A.	977,66	1
	2018/000460	86			592 OI S.A.	72,50	1
	2018/000461	86			592 OI S.A.	1.755,76	1
	2018/000457	30			455 PETRONIO CARDOSO	600,00	1
	2018/000326	36			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	102,35	1
	2018/000462	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	690,00	1
					Total do Dia :	100.198,61	
27.07.2018							
	2018/000466	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000422	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.810,00	1
	2018/000467	69			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.510,00	1
	2018/000402	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	30,00	1
	2018/000431	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	56,00	1
	2018/000440	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	12,00	1
	2018/000451	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	25,00	1
	2018/000464	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	209,30	1
	2018/000465	49			215 VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	158,00	1
					Total do Dia :	6.476,67	
30.07.2018							
	2018/000469	84			848 ANDRÉ LUIZ DE A GAMA INFORMÁTICA - ME	497,00	1
	2018/000324	110			839 CABULON E SANTOS LTDA	4.900,00	1
	2018/000470	71			717 GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	850,00	1
	2018/000468	36			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	143,36	1
	2018/000450	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	60,00	1
					Total do Dia :	6.450,36	
31.07.2018							
	2018/000433	98			635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	200,00	1
	2018/000472	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	42,66	1
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	21.214,68	1
	2018/000430	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.016,25	1
	2018/000326	36			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	256,34	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	56,28	1
	2018/000471	44			780 TECTONER -M.M.V. INDÚSTRIA DE CARTUCHOS	160,00	1
					Total do Dia :	22.946,21	
					Total do Mes :	707.186,76	
01.08.2018							
	2018/000477	76			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	320,00	1
	2018/000474	40			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	157,59	1
	2018/000475	47			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	39,23	1
	2018/000476	41			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	32,34	1
	2018/000001	83			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
	2018/000478	49			831 VID DIAMANTE -ANGÉLICA KARINA WAINASK	125,00	1
	2018/000473	49			215 VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	158,00	1
					Total do Dia :	4.972,16	
02.08.2018							
	2018/000479	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	1
	2018/000144	70			87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2018/000480	44			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	200,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
02.08.2018							
Total do Dia :						12.216,41	

06.08.2018							
2018/000484	59				81 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	325,00	1
2018/000485	74				81 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	105,00	1
2018/000481	82				71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	150,90	1
2018/000483	49				849 METAL - APUKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS	36,00	1
Total do Dia :						616,90	

07.08.2018							
2018/000487	49				817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	225,00	1
Total do Dia :						225,00	

08.08.2018							
2018/000488	80				27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.083,17	1
2018/000492	29				1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.075,47	1
2018/000489	85				3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	1.300,00	1
2018/000490	86				3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	1.100,00	1
Total do Dia :						26.558,64	

09.08.2018							
2018/000493	49				759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	27,00	1
Total do Dia :						27,00	

10.08.2018							
2018/000494	56				518 HIPERBATTERY LTDA	340,00	1
2018/000327	37				624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	61,55	1
2018/000377	83				666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	48.130,48	1
Total do Dia :						48.532,03	

14.08.2018							
2018/000323	110				838 FÊNIX ESTOFADOS LTDA	4.900,00	1
Total do Dia :						4.900,00	

15.08.2018							
2018/000497	86				592 OI S.A.	1.795,34	1
2018/000327	37				624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	96,14	1
2018/000148	86				751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1.907,66	1
2018/000496	72				817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	350,00	1
Total do Dia :						4.149,14	

16.08.2018							
2018/000507	32				613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	600,00	1
2018/000505	47				844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND C	379,40	1
2018/000503	86				592 OI S.A.	72,79	1
2018/000506	64				267 SELMA ELUIZA CHAMPAN	20,00	1
2018/000486	49				215 VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	181,00	1
Total do Dia :						1.253,19	

17.08.2018							
2018/000512	86				592 OI S.A.	977,66	1
2018/000327	37				624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	301,64	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
							1.279,30	
20.08.2018								
	2018/000518	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		300,00	1
	2018/000513	36			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO		100,00	1
	2018/000516	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		600,00	1
	2018/000514	30			577 MARCOS KUNICZKI		600,00	1
	2018/000515	30			455 PETRONIO CARDOSO		600,00	1
	2018/000519	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		300,00	1
	2018/000517	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		203,45	1
					Total do Dia :		2.703,45	
21.08.2018								
	2018/000522	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L		607,00	1
					Total do Dia :		607,00	
22.08.2018								
	2018/000328	69			840 ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME		3.300,00	1
	2018/000524	37			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		100,00	1
	2018/000329	99			811 PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT		83.993,15	1
					Total do Dia :		87.393,15	
23.08.2018								
	2018/000498	40			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		431,60	1
	2018/000499	46			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		55,78	1
	2018/000502	41			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		25,50	1
	2018/000323	110			838 FÊNIX ESTOFADOS LTDA		31.530,00	1
	2018/000527	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		87.536,50	1
	2018/000528	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO		13.730,47	1
	2018/000529	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO		258.054,57	1
	2018/000530	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		31.909,25	1
	2018/000531	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO		52.449,61	1
	2018/000532	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO		1.498,80	1
	2018/000526	37			577 MARCOS KUNICZKI		100,13	1
					Total do Dia :		477.322,21	
27.08.2018								
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		382,34	1
	2018/000533	49			850 VIDRAÇARIA/MOREIRA ESQUADRIAS		158,00	1
					Total do Dia :		540,34	
28.08.2018								
	2018/000535	78			74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		280,00	1
	2018/000542	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D		2.666,37	1
	2018/000537	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		54.839,99	1
	2018/000538	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		2.883,39	1
	2018/000539	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		19.222,76	1
	2018/000540	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		7.107,04	1
	2018/000541	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		12.300,89	1
					Total do Dia :		99.300,44	
29.08.2018								
	2018/000501	39			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		69,90	1
	2018/000502	41			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		122,80	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
29.08.2018						
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.406,25	1
	2018/000495	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	250,00	1
	2018/000536	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	270,00	1
	2018/000543	71		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	3.070,00	1
	2018/000546	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	684,00	1
	2018/000545	90		569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	172,90	1
				Total do Dia :	9.045,85	
30.08.2018						
	2018/000509	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	80,00	1
	2018/000521	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	21,00	1
	2018/000548	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA	12,00	1
				Total do Dia :	113,00	
31.08.2018						
	2018/000551	78		782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000549	93		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	42,50	1
	2018/000550	42		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	400,00	1
	2018/000525	47		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	32,55	1
	2018/000547	47		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	206,75	1
	2018/000482	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	341,25	1
	2018/000491	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45,65	1
	2018/000510	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	234,00	1
	2018/000511	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,25	1
	2018/000520	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	71,95	1
	2018/000523	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	508,10	1
	2018/000534	48		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,05	1
				Total do Dia :	2.309,05	
				Total do Mes :	784.064,26	
03.09.2018						
	2018/000552	76		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	320,00	1
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.781,25	1
	2018/000144	70		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2018/000001	83		39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
				Total do Dia :	17.257,66	
05.09.2018						
	2018/000553	47		575 ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	39,00	1
	2018/000498	40		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	247,71	1
	2018/000499	46		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	14,73	1
	2018/000502	41		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	69,24	1
	2018/000555	69		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.080,00	1
	2018/000554	51		851 M A SANTANA JUNIOR ME	1.800,00	1
				Total do Dia :	3.250,68	
10.09.2018						
	2018/000556	80		27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.024,09	1
	2018/000377	83		666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	66.607,88	1
				Total do Dia :	68.631,97	
11.09.2018						
	2018/000557	53		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	24,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
11.09.2018	2018/000558	59			504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA	70,00	1
					Total do Dia :	94,00	
12.09.2018	2018/000559	78			74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00	1
	2018/000561	71			851 M A SANTANA JUNIOR ME	100,00	1
	2018/000560	44			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	200,00	1
					Total do Dia :	580,00	
17.09.2018	2018/000563	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000564	81			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	244,07	1
					Total do Dia :	594,07	
18.09.2018	2018/000570	42			661 DENIS ALISON GONÇALVES - MEI	260,00	1
	2018/000567	86			592 OI S.A.	977,66	1
	2018/000568	86			592 OI S.A.	72,95	1
	2018/000571	86			592 OI S.A.	1.725,82	1
	2018/000148	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1.927,73	1
	2018/000573	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	204,88	1
	2018/000569	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	792,00	1
					Total do Dia :	5.961,04	
19.09.2018	2018/000498	40			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	161,82	1
	2018/000499	46			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	5,96	1
	2018/000502	41			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	69,04	1
	2018/000566	69			840 ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	1.348,38	1
	2018/000544	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	630,00	1
	2018/000574	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	200,20	1
					Total do Dia :	2.415,40	
20.09.2018	2018/000565	99			811 PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	34.519,26	1
					Total do Dia :	34.519,26	
24.09.2018	2018/000577	51			416 DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE	1.524,12	1
	2018/000578	51			416 DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE	480,67	1
	2018/000579	92			416 DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE	762,25	1
	2018/000580	92			416 DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE	739,95	1
	2018/000499	46			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	39,00	1
	2018/000584	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO	263.529,01	1
	2018/000585	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000586	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.536,50	1
	2018/000587	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.899,25	1
	2018/000588	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	32.863,64	1
	2018/000583	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	600,00	1
	2018/000582	30			455 PETRONIO CARDOSO	600,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018

Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						459.304,86	

25.09.2018							
	2018/000592	71		855 DANIELA VIVAM		2.000,00	1
	2018/000591	69		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO		310,00	1
	2018/000590	44		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA		90,00	1
				Total do Dia :		2.400,00	

26.09.2018							
	2018/000595	22		1 FOLHA DE PAGAMENTO		912,52	1
	2018/000597	50		856 GAMYLE ILUMINAÇÃO LTDA EPP		1.640,00	1
	2018/000589	49		852 MIRACOLO/DECORAÇÕES SÃO JORGE LTDA		1.342,00	1
	2018/000596	44		780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS		160,00	1
				Total do Dia :		4.054,52	

27.09.2018							
	2018/000576	48		854 CLAUDINEI VIDRAÇARIA LTDA		7.000,00	1
	2018/000592	71		855 DANIELA VIVAM		2.000,00	1
	2018/000603	24		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D		2.666,37	1
	2018/000598	25		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		55.535,70	1
	2018/000599	26		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		2.883,39	1
	2018/000600	27		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		19.222,76	1
	2018/000601	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		7.109,59	1
	2018/000602	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI		11.108,73	1
	2018/000606	47		857 KAPAZI/RUZZARIN & RUBIN LTDA ME		907,20	1
	2018/000562	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		250,00	1
	2018/000605	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		50,00	1
				Total do Dia :		108.733,74	

28.09.2018							
	2018/000609	93		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		42,00	1
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		43.250,63	1
				Total do Dia :		43.292,63	
				Total do Mes :		751.089,83	

01.10.2018							
	2018/000610	76		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		320,00	1
	2018/000607	97		717 GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP		230,00	1
	2018/000001	83		39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.		4.140,00	1
				Total do Dia :		4.690,00	

02.10.2018							
	2018/000593	92		416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE		2.232,01	1
	2018/000144	70		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO		8.016,41	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		122,16	1
	2018/000608	81		9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ		209,55	1
	2018/000611	50		858 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRE		616,00	1
	2018/000612	105		858 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRE		4.534,00	1
				Total do Dia :		15.730,13	

05.10.2018							
	2018/000614	82		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E		110,86	1
	2018/000594	44		299 NIKEI COPIADORA LTDA		59,40	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.

08.10.2018							170,26	
	2018/000616	30			475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO		600,00	1
	2018/000615	80			27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.		2.746,03	1
	2018/000575	71			853 DECORTEX/PH DECOR COMÉRCIO DE TECIDOS		8.030,00	1
	2018/000618	84			859 ORDEM MAIS CURSO PREPARATÓRIOS LTDA		870,00	1
	2018/000617	30			455 PETRONIO CARDOSO		600,00	1

					Total do Dia :		12.846,03	

09.10.2018								
	2018/000621	47			844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND C		211,00	1
	2018/000619	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L		190,00	1
	2018/000326	36			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		55,17	1
	2018/000620	44			780 TECTONER -M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS		260,00	1

					Total do Dia :		716,17	

10.10.2018								
	2018/000501	39			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		69,90	1
	2018/000622	43			24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA		314,20	1

					Total do Dia :		384,10	

11.10.2018								
	2018/000623	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		280,00	1
	2018/000624	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		280,00	1
	2018/000377	83			666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI		85.133,24	1

					Total do Dia :		85.693,24	

15.10.2018								
	2018/000630	48			854 CLAUDINEI VIDRAÇARIA LTDA		1.950,00	1
	2018/000629	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		600,00	1
	2018/000625	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		300,00	1
	2018/000626	30			168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		600,00	1
	2018/000631	76			577 MARCOS KUNICZKI		15,00	1
	2018/000628	78			861 PAULO LUZZI EVENTOS LTDA		1.000,00	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		301,66	1
	2018/000627	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		300,00	1

					Total do Dia :		5.066,66	

17.10.2018								
	2018/000633	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC		320,00	1
	2018/000634	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC		320,00	1
	2018/000635	76			405 L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E.		70,00	1
	2018/000636	86			734 LOCWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		568,01	1
	2018/000637	78			156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L		300,00	1
	2018/000638	42			333 REST SAL DA TERRA/ISALÚ REST BUFFET LT		1.200,00	1
	2018/000639	42			333 REST SAL DA TERRA/ISALÚ REST BUFFET LT		5.000,00	1
	2018/000148	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		960,16	1

					Total do Dia :		8.738,17	

18.10.2018								
	2018/000642	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC		320,00	1
	2018/000498	40			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		261,70	1
	2018/000499	46			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		4,47	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
18.10.2018						
	2018/000502	41		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	151,15	1
	2018/000640	37		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00	1
	2018/000641	88		650 GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIA	1.716,10	1
	2018/000643	32		773 MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	900,00	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	320,05	1
				Total do Dia :	3.773,47	
19.10.2018						
	2018/000644	42		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	360,00	1
	2018/000645	42		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	360,00	1
	2018/000646	42		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	360,00	1
	2018/000647	36		168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	110,66	1
				Total do Dia :	1.190,66	
23.10.2018						
	2018/000649	78		782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	320,00	1
	2018/000651	49		790 EDESON LUIZ MARTINS	20,00	1
	2018/000650	42		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	360,00	1
	2018/000652	30		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	600,00	1
				Total do Dia :	1.300,00	
24.10.2018						
	2018/000658	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	91.536,50	1
	2018/000659	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000660	13		1 FOLHA DE PAGAMENTO	268.897,38	1
	2018/000661	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	32.863,64	1
	2018/000662	16		1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.899,25	1
	2018/000504	69		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	1.750,00	1
	2018/000654	86		592 OI S.A.	1.661,81	1
	2018/000655	86		592 OI S.A.	977,66	1
	2018/000656	86		592 OI S.A.	74,70	1
	2018/000544	72		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	630,00	1
	2018/000653	81		9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	218,51	1
	2018/000657	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	204,13	1
				Total do Dia :	465.444,05	
25.10.2018						
	2018/000498	40		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	89,88	1
	2018/000499	46		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	58,50	1
	2018/000502	41		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	49,67	1
	2018/000663	24		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000664	26		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000665	27		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000666	25		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	56.468,53	1
	2018/000667	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	6.901,30	1
	2018/000668	28		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	11.108,73	1
				Total do Dia :	99.449,13	
29.10.2018						
	2018/000669	37		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	120,00	1
	2018/000377	83		666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING EIRELI	8.904,00	1
	2018/000670	90		82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	720,00	1

PRONIM CP - Emissão: 14/11/2018 às 17h2min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2018
Data Final de Movimento ...: 31.10.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Total do Dia :	Valor	Cat.
						9.744,00	

30.10.2018							
	2018/000613	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		220,00	1
	2018/000648	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		60,00	1
	2018/000673	39		827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI		40,00	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		191,53	1
	2018/000572	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA		14,00	1
	2018/000581	49		769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA		120,00	1
	2018/000148	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1.002,30	1
	2018/000672	90		569 VIAÇÃO GARCIA LTDA		182,00	1
						Total do Dia :	1.829,83

31.10.2018							
	2018/000677	93		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		42,00	1
	2018/000498	40		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS		281,70	1
	2018/000002	95		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		1.837,50	1
	2018/000676	59		504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA		70,00	1
	2018/000675	47		844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND C		236,43	1
	2018/000632	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		99,00	1
	2018/000674	50		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		300,00	1
						Total do Dia :	2.866,63
						Total do Mes :	719.632,53

						Total Geral .:	6.807.760,55