

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. - Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.123.779,45	Débitos:	0,00	Débitos:	9.123.779,45
Créditos:	9.123.779,45	Créditos:	0,00	Créditos:	9.123.779,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6132	18/01/2016	Repasse Recebido.							3017 F		658.333,33 +
										Saldo Atual:		658.333,33 +
0001	613	22/01/2016	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 299 de 22/01/2016	2016/000019				4	1201 F		4.256,36 -
0001	730		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 300 de 22/01/2016	2016/000020				4	1201 F		45.808,99 -
0001	737		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADOR GILBERTO CORDEIRO DE LIMA JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 133474 de 22/01/2016	2016/000020				4	1201 F		3.187,29 -
0001	851		Pagamento de Empenho.1/3 FERIAS SERVIDOR CARLOS ROBERTO JUNIOR JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 301 de 22/01/2016	2016/000022				4	1203 F		388,54 -
0001	872		Pagamento de Empenho.FERIASABONO PECUNIARIO 10 DIAS SERVIDOR CARLOS ROBERTO JUNIOR JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 301 de 22/01/2016	2016/000023				4	1203 F		873,12 -
0001	879		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 301 de 22/01/2016	2016/000021				4	1201 F		40.038,48 -
0001	1063		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 297 de 22/01/2016	2016/000024				4	1201 F		108.815,91 -
0001	1107		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 297 de 22/01/2016	2016/000025				4	1203 F		16.669,33 -
0001	1128		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV EFETIVOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 297 de 22/01/2016	2016/000026				4	1203 F		32.550,85 -
0001	1216		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 298 de 22/01/2016	2016/000027				4	1201 F		32.910,55 -
0001	1249		Pagamento de Empenho.FERIAS 1/3 SERV COMISSIONADOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 298 de 22/01/2016	2016/000028				4	1203 F		1.563,69 -
0001	1270		Pagamento de Empenho.FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV COMISSIONADOS JAN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 297 de 22/01/2016	2016/000029				4	1203 F		3.513,89 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1290	22/01/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 27036 de 22/01/2016	2016/000011			70		1383 F	239,52 -
0001	1293		Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 27036 de 22/01/2016	2014/000899					1384 F	3.760,50 -
0001	1300		Pagamento Restos a Pagar.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 626374 de 22/01/2016	2014/000015					1384 F	2.151,20 -
0001	1335		Pagamento Restos a Pagar.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 626616 de 22/01/2016	2014/000015					1384 F	272,38 -
0001	1346		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 704223 de 22/01/2016	2016/000010			70		1383 F	1.260,00 -
0001	1353		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 708136 de 22/01/2016	2016/000012			70		1383 F	4.000,02 -
0001	1360		Pagamento de Empenho.CHARME DECORAÇÕES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LTDA - ME Credor: CHARME DECORAÇÕES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LT - ME	640	Documento 708998 de 22/01/2016	2016/000013			31		1383 F	1.990,00 -
0001	1367		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 710382 de 22/01/2016	2016/000003			70		1383 F	155,00 -
0001	1374		Pagamento de Empenho.CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Credor: CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	657	Documento 713128 de 22/01/2016	2016/000001			31		1383 F	184,20 -
0001	1381		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 714775 de 22/01/2016	2016/000015			70		1383 F	607,00 -
0001	1388		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 624859 de 22/01/2016	2016/000018			70		1383 F	960,18 -
0001	1395		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 625201 de 22/01/2016	2016/000017			70		1383 F	75,71 -
0001	1402		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 625738 de 22/01/2016	2016/000016			70		1383 F	1.285,84 -
0001	1409		Pagamento de Empenho.GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA Credor: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	497	Documento 626047 de 22/01/2016	2016/000014			70		1383 F	597,40 -
0001	1470		Pagamento de Empenho.TECTORER RECICLAGENS LTDA Credor: TECTORER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	441	Documento 711789 de 22/01/2016	2016/000002			31		1383 F	160,00 -
0001	1477		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 627201 de 22/01/2016	2016/000008			70		1383 F	5.529,08 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1649	22/01/2016	Pagamento Restos a Pagar.nf 6821 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 126900 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		4.500,00 -
0001	1656		Pagamento Restos a Pagar.nf 6822 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 127163 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		1.880,00 -
0001	1663		Pagamento Restos a Pagar.nf 6823 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 127359 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		8.700,00 -
0001	1670		Pagamento Restos a Pagar.nf 6824 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 127781 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		1.500,00 -
0001	1677		Pagamento Restos a Pagar.nf 6825 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 127961 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		1.250,00 -
0001	1684		Pagamento Restos a Pagar.nf 68265 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 128156 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		3.587,61 -
0001	1691		Pagamento Restos a Pagar.nf 6828 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 126597 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		4.000,00 -
0001	1698		Pagamento Restos a Pagar.nf 6832 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 128340 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		5.000,00 -
0001	1705		Pagamento Restos a Pagar.nf 6844 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 128645 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		3.500,00 -
0001	1712		Pagamento Restos a Pagar.nf 6865 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 128823 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		12.891,50 -
0001	1719		Pagamento Restos a Pagar.nf 6827 CCZ PUB LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 146602 de 22/01/2016	2015/000759				1384 F		4.000,00 -
											Saldo Atual:	293.719,19 +
0001	1414	25/01/2016	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 44655 de 25/01/2016	2016/000002				3914 F		56,00 -
0001	1419		Pagamento Documento Extra.BRUNO DE LUCAS FERNANDES Credor: BRUNO DE LUCAS FERNANDES	742	Documento 146127 de 25/01/2016	2016/000006				3919 F		1.000,00 -
0001	1424		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 407498 de 25/01/2016	2016/000012				3905 F		60,98 -
0001	1429		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 408189 de 25/01/2016	2016/000001				3899 F		4.381,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1434	25/01/2016	Pagamento Documento Extra.BANCO SANTANDER S A Credor: BANCO SANTANDER S.A.	490	Documento 276799 de 25/01/2016	2016/000003				3921 F		600,00 -
0001	1439		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 270886 de 25/01/2016	2016/000009				3932 F		888,53 -
0001	1444		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 272795 de 25/01/2016	2016/000007				3915 F		2.399,19 -
0001	1449		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 275072 de 25/01/2016	2016/000008				3916 F		990,88 -
											Saldo Atual:	283.341,69 +
0001	1325	26/01/2016	Pagamento de Empenho.NERIMAR LIVRARIA TORMINA Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 278033 de 26/01/2016	2016/000030			31	1383 F		1.072,00 -
											Saldo Atual:	282.269,69 +
0001	1744	27/01/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 258358 de 27/01/2016	2016/000032			70	1383 F		116,84 -
0001	1749		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 823243 de 27/01/2016	2016/000011				3926 F		49.098,02 -
0001	1754		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313409 de 27/01/2016	2016/000005				3917 F		2.397,51 -
											Saldo Atual:	230.657,32 +
0001	1831	29/01/2016	Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE VAL - JAN/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 824323 de 29/01/2016	2016/000038			70	1383 F		1.026,00 -
0001	1838		Pagamento de Empenho.S M S ACUMULADORES LTDA - BATERIAS SCARP Credor: S M S ACUMULADORES LTDA - BATERIAS SCARP	622	Documento 120697 de 29/01/2016	2016/000035			31	1383 F		260,00 -
0001	1845		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 300273 de 29/01/2016	2016/000034			70	1383 F		330,00 -
0001	1848		Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 122632 de 29/01/2016	2014/000900				1384 F		2.312,40 -
0001	1864		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 301686 de 29/01/2016	2016/000004				3906 F		31.906,73 -
0001	2095		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS JAN 2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 52 de 29/01/2016	2016/000052			70	1383 F		15,70 -
0001	6143		Lancamento a Credito.							3923 F		23.791,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6154	29/01/2016	Lancamento a Debito.							3972 F		335,73 +
											Saldo Atual:	171.351,22 +
0001	2208	31/01/2016	Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 28821 de 31/01/2016	2016/000013				3900 F		60,48 -
0001	6068		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 512296 de 31/01/2016	2016/000014				3972 F		335,73 -
											Saldo Atual:	170.955,01 +
0001	1927	01/02/2016	Pagamento de Empenho.COMÉRCIO DE TINTAS PEREIRA LTDA ME Credor: COLOR TINTAS/COMÉRCIO DE TINTAS PEREIRA LTDA	134	Documento 469847 de 01/02/2016	2016/000043			31	1383 F		228,06 -
0001	1934		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 469067 de 01/02/2016	2016/000031			31	1383 F		330,00 -
0001	1941		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 468418 de 01/02/2016	2016/000007			31	1383 F		115,27 -
0001	1948		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 468418 de 01/02/2016	2016/000041			31	1383 F		141,87 -
0001	1962		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 468418 de 01/02/2016	2016/000042			31	1383 F		208,32 -
0001	2154		Pagamento de Empenho.PARCELA 01 EDITORA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 620265 de 01/02/2016	2016/000004			70	1383 F		31.995,00 -
0001	2189		Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR DIARIAS 02 Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 867154 de 01/02/2016	2016/000056			24	1383 F		600,00 -
0001	6147		Lancamento a Debito.							3923 F		23.791,00 +
											Saldo Atual:	161.127,49 +
0001	2215	02/02/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 155957 de 02/02/2016	2016/000044			14	1254 F		38.310,95 -
0001	2222		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 155957 de 02/02/2016	2016/000045			14	3998 F		9.683,69 -
0001	2229		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 155957 de 02/02/2016	2016/000046			14	3998 F		10.672,23 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2236	02/02/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	155957 de 02/02/2016	2016/000047			14		3998 F	16.782,52 -
0001	2243		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	155957 de 02/02/2016	2016/000048			14		3998 F	2.517,38 -
0001	2248		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	155957 de 02/02/2016	2016/000010					3923 F	23.791,00 -
0001	2255		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12 Documento	363027 de 02/02/2016	2016/000036			31		1383 F	26,25 -
0001	2262		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12 Documento	363027 de 02/02/2016	2016/000037			31		1383 F	17,74 -
0001	2269		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12 Documento	363027 de 02/02/2016	2016/000039			31		1383 F	3,75 -
0001	2276		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12 Documento	363027 de 02/02/2016	2016/000053			31		1383 F	31,05 -
0001	2283		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371 Documento	214046 de 02/02/2016	2016/000055			70		1383 F	330,00 -
0001	2290		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705 Documento	367476 de 02/02/2016	2016/000050			31		1383 F	563,34 -
0001	2339		Pagamento de Empenho.DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO PR LICITAÇÃO TELEFONIA CELULAR Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645 Documento	514798 de 02/02/2016	2016/000059			70		1383 F	144,00 -
0001	2346		Pagamento de Empenho.DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO PR LICITAÇÃO FORN LIC SOFTWARE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645 Documento	517609 de 02/02/2016	2016/000060			70		1383 F	144,00 -
0001	2498		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705 Documento	367476 de 02/02/2016	2016/000051			31		1383 F	963,46 -
										Saldo Atual:	57.146,13 +	
0001	2400	03/02/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584 Documento	624688 de 03/02/2016	2016/000033			70		1383 F	136,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2421	03/02/2016	Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 299152 de 03/02/2016	2016/000057			31	1383 F		700,00 -
0001	2428		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 40556 de 03/02/2016	2016/000058			70	1383 F		21,22 -
0001	2491		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1100 de 03/02/2016	2016/000049			14	4136 F		2.419,49 -
											Saldo Atual:	53.868,62 +
0001	2507	04/02/2016	Pagamento de Empenho.COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 371458 de 04/02/2016	2016/000070			31	1383 F		25,12 -
0001	2663		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 243776 de 04/02/2016	2016/000071			70	1383 F		5.247,32 -
											Saldo Atual:	48.596,18 +
0001	2621	05/02/2016	Pagamento de Empenho.CEF- CERTIFICADO DIGITAL JÉSSICA ANGOTTI E JOSE MARCELO SOUZA SILVA Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 313410 de 05/02/2016	2016/000072			70	1383 F		520,00 -
0001	2656		Pagamento de Empenho.OUTCOMM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP Credor: OUTCOMM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA EPP	401	Documento 154691 de 05/02/2016	2016/000074			31	1383 F		450,00 -
											Saldo Atual:	47.626,18 +
0001	2634	10/02/2016	Est Pagamento Empenho.Estorno pagamento CEF CERTIFICADO DIGITAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 313410 de 05/02/2016	2016/000072			70	1383 F		520,00 +
0001	2673		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE NF 7029 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 157929 de 10/02/2016	2015/000759				1384 F		12.500,00 -
0001	2680		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE NF 7025 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 157655 de 10/02/2016	2015/000759				1384 F		3.000,00 -
0001	2687		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE NF 7048 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 157185 de 10/02/2016	2015/000759				1384 F		3.500,00 -
0001	2742		Pagamento de Empenho.CERTIFICADO JOSE MARCELO SOUZA SILVA Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 835914 de 10/02/2016	2016/000081			70	1383 F		235,00 -
0001	2749		Pagamento de Empenho.CERTIFICADO JESSICA DAIANE ANGOTTI Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 840645 de 10/02/2016	2016/000081			70	1383 F		235,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2770	10/02/2016	Pagamento de Empenho.LAURO CENTER LTDA Credor: LAURO CENTER LTDA.	197	Documento 536156 de 10/02/2016	2016/000082			31	1383 F		95,00 -
0001	6241		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO ALCIDES RAMOS JR DE ETANOL COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 775308 de 10/02/2016	2016/000075			31	1383 F		70,00 -
0001	6248		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO ALCIDES RAMOS JR DE ETANOL COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 775308 de 10/02/2016	2016/000075			31	1383 F		100,02 -
											Saldo Atual:	28.411,16 +
0001	2933	12/02/2016	Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 332933 de 12/02/2016	2016/000084			24	1383 F		600,00 -
0001	2940		Pagamento de Empenho.JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA Credor: JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	162	Documento 600810 de 12/02/2016	2016/000077			31	1383 F		300,00 -
0001	2947		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 601856 de 12/02/2016	2016/000083			70	1383 F		162,00 -
0001	2950		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE NF 7026 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 136966 de 12/02/2016	2015/000759				1384 F		3.500,00 -
											Saldo Atual:	23.849,16 +
0001	3072	16/02/2016	Pagamento de Empenho.NERIMAR LIVRARIA E PAPELARIA/TORMINA E SILVA LTDA Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 181518 de 16/02/2016	2016/000087			31	1383 F		330,90 -
0001	3102		Pagamento de Empenho.VIVO S/A FEV 2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 376508 de 16/02/2016	2016/000088			70	1383 F		671,05 -
0001	3105		Pagamento Restos a Pagar.VIVO S/A FEV/2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 376508 de 16/02/2016	2014/000015				1384 F		8,35 -
0001	3130		Pagamento de Empenho.VIVO S/A FEV2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 377613 de 16/02/2016	2016/000089			70	1383 F		1.829,17 -
											Saldo Atual:	21.009,69 +
0001	3177	17/02/2016	Pagamento de Empenho.GVT FEV 2016 Credor: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	497	Documento 435953 de 17/02/2016	2016/000091			70	1383 F		599,20 -
0001	3198		Pagamento de Empenho.SANEPAR FEV 2016 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 434491 de 17/02/2016	2016/000092			70	1383 F		106,96 -
0001	3219		Pagamento de Empenho.PURIFIC BAPMOURA COM PURIFICADOS LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 17546 de 17/02/2016	2016/000093			31	1383 F		157,00 -
0001	6137		Repasse Recebido.							3017 F		658.333,33 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6276	17/02/2016	Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO GILBERTO COREDIRO LIMA/GASOLINA COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 154492 de 17/02/2016	2016/000090			31	1383 F		100,00 -
0001	6283		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO GILBERTO COREDIRO LIMA/GASOLINA COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 154492 de 17/02/2016	2016/000090			31	1383 F		35,14 -
											Saldo Atual:	678.344,72 +
0001	2964	18/02/2016	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL ESPAÇO ABERTO NF 7027 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 125079 de 18/02/2016	2015/000759				1384 F		1.000,00 -
0001	2971		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RÁDIO NOVA AM NF 7049 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 124906 de 18/02/2016	2015/000759				1384 F		6.000,00 -
0001	2978		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RÁDIO CULTURA AM NF 7024 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 124726 de 18/02/2016	2015/000759				1384 F		3.480,00 -
0001	2989		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 244590 de 18/02/2016	2016/000079			70	1383 F		300,02 -
0001	3003		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 244590 de 18/02/2016	2016/000080			70	1383 F		3.700,00 -
0001	3247		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 98973 de 18/02/2016	2016/000095			70	1383 F		1.203,59 -
0001	3282		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 177766 de 18/02/2016	2016/000096			70	1383 F		68,90 -
0001	3289		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 178128 de 18/02/2016	2016/000097			70	1383 F		960,18 -
0001	3310		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TEL LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 365690 de 18/02/2016	2016/000098			70	1383 F		607,00 -
0001	3365		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO ALESSANDRO EDUARDO CORREIA DE SOUZA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 18/02/2016	2016/000099			20	1575 F		3.777,93 -
											Saldo Atual:	657.247,10 +
0001	3006	19/02/2016	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 118151 de 19/02/2016	2015/000759				1384 F		6.000,00 -
0001	3386		Pagamento de Empenho.DIARIA CARLOS EDUARDO MACEDO Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 241104 de 19/02/2016	2016/000100			24	1383 F		600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3407	19/02/2016	Pagamento de Empenho.DIARIA LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO Credor: LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	602	Documento 242026 de 19/02/2016	2016/000101			24	1383 F		600,00 -
0001	3428		Pagamento de Empenho.F M GONÇALES ACESSORIOS ME Credor: GONÇALES PNEUS/F M GONÇALES ACESSORIOS ME	715	Documento 15394 de 19/02/2016	2016/000102			31	1383 F		744,00 -
0001	3449		Pagamento de Empenho.F M GONÇALES ACESSORIOS ME Credor: GONÇALES PNEUS/F M GONÇALES ACESSORIOS ME	715	Documento 15394 de 19/02/2016	2016/000103			70	1383 F		90,00 -
0001	3470		Pagamento de Empenho.GRANIARTE LTDA Credor: GRANIARTE LTDA	745	Documento 285656 de 19/02/2016	2016/000104			70	1383 F		205,00 -
0001	3491		Pagamento de Empenho.DIARIA ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 240068 de 19/02/2016	2016/000105			24	1383 F		300,00 -
0001	3512		Pagamento de Empenho.DIÁRIA GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 239200 de 19/02/2016	2016/000106			24	1383 F		300,00 -
0001	3533		Pagamento de Empenho.DIÁRIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 238417 de 19/02/2016	2016/000107			24	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	648.108,10 +
0001	3661	22/02/2016	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE SERV EFETIVOS FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 304 de 22/02/2016	2016/000108			4	1201 F		112.009,11 -
0001	3749		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 306 de 22/02/2016	2016/000109			4	1201 F		4.995,97 -
0001	3859		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 307 de 22/02/2016	2016/000110			4	1201 F		48.775,79 -
0001	3947		Pagamento de Empenho.VENCIEMNTOS SERV GAP FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 308 de 22/02/2016	2016/000111			4	1201 F		40.154,68 -
0001	4024		Pagamento de Empenho.VENCIEMNTOS SERVIDORES COMISSONADOS FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 305 de 22/02/2016	2016/000112			4	1201 F		32.229,39 -
											Saldo Atual:	409.943,16 +
0001	3013	24/02/2016	Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 873480 de 24/02/2016	2014/000900				1384 F		1.886,00 -
0001	4114		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA VALES TRANSPORTE JOSIVALDO Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 870407 de 24/02/2016	2016/000119			70	1383 F		160,60 -
0001	4156		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA VALES TRANS SERVIDORES MARC2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 872143 de 24/02/2016	2016/000121			70	1383 F		1.425,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4177	24/02/2016	Pagamento de Empenho.COMERCIAL IVAIPORÁ LTDA Credor: COMERCIAL IVAIPORÁ LTDA	746	Documento 225567 de 24/02/2016	2016/000122			31	1383 F		10,00 -
0001	4219		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE VALES TRANSPORTES FABIO VEROLLA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 90765750 de 24/02/2016	2016/000124			70	1383 F		158,40 -
0001	6311		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO GILBERTO COREDIRO LIMA/GASOLINA COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 205149 de 24/02/2016	2016/000118			31	1383 F		50,00 -
0001	6360		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS/GASOLINA COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 203980 de 24/02/2016	2016/000120			31	1383 F		100,00 -
0001	6402		Pagamento de Empenho. Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 8882516 de 24/02/2016	2016/000118			31	1383 F		35,01 -
											Saldo Atual:	406.117,55 +
0001	4247	25/02/2016	Pagamento de Empenho.COLOR TINTAS COM TINTAS PEREIRA LTDA Credor: COLOR TINTAS/COMÉRCIO DE TINTAS PEREIRA LTDA	134	Documento 279630 de 25/02/2016	2016/000126			31	1383 F		21,00 -
0001	4462		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP - DESC AUTORIZADO BRUNO DE LUCAS FERNANDES Credor: BRUNO DE LUCAS FERNANDES	742	Documento 150893 de 25/02/2016	2016/000017				3919 F		1.000,00 -
0001	4467		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP - ASPP PR Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 32886 de 25/02/2016	2016/000018				3914 F		56,00 -
0001	4472		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP - PROCESSO JUDICIAL CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313411 de 25/02/2016	2016/000019				3917 F		2.397,51 -
0001	4477		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP - SINDSPA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 281415 de 25/02/2016	2016/000020				3905 F		60,98 -
0001	4485		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP - APAF Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 280914 de 25/02/2016	2016/000021				3899 F		3.520,50 -
0001	6339		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO CARLOS EDUARDO MACEDO/GASOLINA COM DESPESAS DE VIAGEM CTBA Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 278694 de 25/02/2016	2016/000123			31	1383 F		146,02 -
											Saldo Atual:	398.915,54 +
0001	4490	26/02/2016	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 275424 de 26/02/2016	2016/000016				3906 F		31.906,73 -
											Saldo Atual:	367.008,81 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	3031	29/02/2016	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 107471 de 29/02/2016	2016/000073			31		1383 F	97,00 -
0001	4495		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SUL AMERICA Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 52061 de 29/02/2016	2016/000022					3900 F	60,48 -
0001	4500		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF PMA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 103369 de 29/02/2016	2016/000023					3926 F	42.328,93 -
0001	4505		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FARM CORAÇÃO DE JESUS DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 113720 de 29/02/2016	2016/000024					3932 F	899,77 -
0001	4510		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP FARC SAUDE/CIDADE ALTA Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 116020 de 29/02/2016	2016/000025					3915 F	2.305,84 -
0001	4515		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP HIRATA E AMARAL/FARMACENTER Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 118535 de 29/02/2016	2016/000026					3916 F	584,84 -
0001	4520		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FP INSS FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000027					3923 F	24.961,32 -
0001	4562		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000113			14		1254 F	34.310,00 -
0001	4569		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000114			14		3998 F	2.517,38 -
0001	4576		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000115			14		3998 F	16.782,52 -
0001	4583		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000116			14		3998 F	9.169,11 -
0001	4590		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV GAP FEV 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147596 de 29/02/2016	2016/000117			14		3998 F	10.580,58 -
0001	4604		Pagamento de Empenho.newflash copiadora ltda Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 120628 de 29/02/2016	2016/000085			31		1383 F	120,00 -
0001	4639		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51783 de 29/02/2016	2016/000009			31		1383 F	70,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4646	29/02/2016	Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51783 de 29/02/2016	2016/000040			31	1383 F		60,00 -
0001	4674		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51783 de 29/02/2016	2016/000144			31	1383 F		40,00 -
0001	4681		Pagamento de Empenho.FGTS MES FEV/2016 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 82998150012 de 29/02/2016	2016/000127			14	4136 F		2.104,89 -
0001	4695		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIS GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51783 de 29/02/2016	2016/000094			31	1383 F		180,00 -
0001	4716		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS FEV 2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 143 de 29/02/2016	2016/000143			70	1383 F		48,42 -
0001	4722		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS FEV 2016 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 587191 de 29/02/2016	2016/000029				3972 F		1.502,70 -
0001	4759		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM REPR LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 199483 de 29/02/2016	2016/000061			31	1383 F		26,25 -
0001	4766		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM REPR LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 199483 de 29/02/2016	2016/000076			31	1383 F		16,90 -
0001	4773		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM REPR LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 199483 de 29/02/2016	2016/000086			31	1383 F		12,09 -
0001	6182		Lancamento a Debito.							3972 F		1.502,70 +
0001	6190		Lancamento a Credito.							3906 F		1.061,35 -
Saldo Atual:											218.671,14 +	
0001	4780	01/03/2016	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000138			31	1383 F		336,08 -
0001	4787		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000139			70	1383 F		67,46 -
0001	4794		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000140			31	1383 F		90,62 -
0001	4836		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000066			31	1383 F		13,90 -
0001	4843		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000065			31	1383 F		11,85 -
0001	4850		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000064			31	1383 F		87,47 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4857	01/03/2016	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000063			70		1383 F	15,87 -
0001	4864		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000062			31		1383 F	191,55 -
0001	4871		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000137			70		1383 F	26,78 -
0001	4878		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000141			31		1383 F	143,07 -
0001	4885		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000142			31		1383 F	78,13 -
0001	4913		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000067			31		1383 F	72,75 -
0001	4920		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000068			70		1383 F	86,41 -
0001	4927		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 589536 de 01/03/2016	2016/000069			70		1383 F	25,56 -
0001	4934		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID/ D. PIRES SILVA VIDRACARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 40035 de 01/03/2016	2016/000128			31		1383 F	40,00 -
0001	6194		Lancamento a Debito.								3906 F	1.061,35 +
											Saldo Atual:	218.444,99 +
0001	4948	02/03/2016	Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID/ D. PIRES SILVA VIDRACARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 40035 de 02/03/2016	2016/000129			31		1383 F	20,00 -
0001	4962		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID/ D. PIRES SILVA VIDRACARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 40035 de 02/03/2016	2016/000130			31		1383 F	60,00 -
											Saldo Atual:	218.364,99 +
0001	4967	03/03/2016	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO CEF EXONERAÇÃO ALESSANDRO EDUARDO DIA 18 02 2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 530942 de 03/03/2016	2016/000015					3906 F	1.061,35 -
0001	4974		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 531878 de 03/03/2016	2016/000131			31		1383 F	95,65 -
0001	4981		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - ABASTECIMENTO ETANIL FEV 2016 Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 533494 de 03/03/2016	2016/000132			31		1383 F	917,06 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4988	03/03/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - ABASTECIMENTO GASOLINA FEV 2016 Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 533494 de 03/03/2016	2016/000133			31	1383 F		1.962,86 -
0001	4995		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - TROCA OLEO Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 533494 de 03/03/2016	2016/000134			31	1383 F		170,50 -
0001	5002		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - TROCA OLEO Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 533494 de 03/03/2016	2016/000135			31	1383 F		24,90 -
0001	5009		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - TROCA OLEO Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 533494 de 03/03/2016	2016/000136			31	1383 F		9,90 -
0001	5030		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE FEV/2016 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 388212 de 03/03/2016	2016/000145			70	1383 F		330,00 -
0001	5051		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CIAL VELOZ FEV 2016 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 39988 de 03/03/2016	2016/000146			70	1383 F		51,04 -
0001	5163		Pagamento de Empenho.1ª PARC RADIO CULTURA APUCARANA LICITAÇÃO Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 507622 de 03/03/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	5179		Pagamento de Empenho.LICITAÇÃO EDITORA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 369622 de 03/03/2016	2016/000004			70	1383 F		13.500,00 -
0001	5209		Pagamento de Empenho.FP SUBSIDIO PRESIDENTE REAJUSTE 11,27% FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 310 de 03/03/2016	2016/000153			4	1201 F		1.351,01 -
0001	5230		Pagamento de Empenho.FP VECTO SEC ADM E PROCURADOR JUR 11,27% E SERV COM 13% FEV/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 309 de 03/03/2016	2016/000154			4	1201 F		4.705,93 -
0001	5251		Pagamento de Empenho.FP SUBSIDIO VEREADORES 11,27% Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 311315 de 03/03/2016	2016/000155			4	1201 F		9.006,70 -
0001	5279		Pagamento de Empenho.FP VENCIMENTO SERV GAP 13,00% Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 312 de 03/03/2016	2016/000156			4	1201 F		5.678,43 -
0001	5293		Pagamento de Empenho.FP VENCIMENTO SERV EFETIVOS 13,00% Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 313 de 03/03/2016	2016/000157			4	1201 F		19.070,84 -
0001	5300		Pagamento de Empenho.FP VENCIMENTO SERV EFETIVOS 13,00% Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 6214912 de 03/03/2016	2016/000157			4	1201 F		2.108,85 -
0001	5340		Pagamento de Empenho.FP EXONERAÇÃO GEREMIAS AVILAR PEREIRA SERV COMISSIONADO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 314 de 03/03/2016	2016/000159			20	1575 F		957,18 -
											Saldo Atual:	153.862,79 +
0001	5513	04/03/2016	Pagamento de Empenho.DETRAN PR DPVAT COBALT PLACA AYE 2280 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 262994 de 04/03/2016	2016/000158			105	1383 F		105,25 -
0001	5520		Pagamento de Empenho.DETRAN PR DPVAT COBALT PLACA AYE 2281 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 262473 de 04/03/2016	2016/000161			105	1383 F		105,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5527	04/03/2016	Pagamento de Empenho.DETRAN PR DPVAT PRISMA PLACA AWK 0091 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 264077 de 04/03/2016	2016/000162			105	1383 F		105,25 -
0001	5534		Pagamento de Empenho.DETRAN PR DPVAT ASTRA PLACA ABU-0338 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 263464 de 04/03/2016	2016/000163			105	1383 F		105,25 -
0001	5569		Pagamento de Empenho.VIDROGEL/GRACIOLI E GRACIOLI LTDA Credor: VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.	47	Documento 745922 de 04/03/2016	2016/000166			31	1383 F		80,00 -
0001	5590		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO MES MARÇO/2016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 265053 de 04/03/2016	2016/000167			70	1383 F		5.307,90 -
											Saldo Atual:	148.053,89 +
0001	5625	07/03/2016	Pagamento de Empenho.DEP IMPRENSA OFICIAL PROCESSO LICITATÓRIO TELEFONIA MOVEL Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645	Documento 633582 de 07/03/2016	2016/000168			70	1383 F		144,00 -
0001	5632		Pagamento de Empenho.DEP IMPRENSA OFICIAL PROCESSO LICITATÓRIO SOFTWARE Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645	Documento 635811 de 07/03/2016	2016/000169			70	1383 F		144,00 -
0001	5653		Pagamento de Empenho.SOMAQ V N SOARES E CIA LTDA Credor: SOMAQ - V. N. SOARES E CIA. LTDA.	88	Documento 54411 de 07/03/2016	2016/000170			70	1383 F		320,00 -
											Saldo Atual:	147.445,89 +
0001	5737	08/03/2016	Pagamento de Empenho.DIARIAS ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 706830 de 08/03/2016	2016/000178			24	1383 F		300,00 -
0001	5758		Pagamento de Empenho.AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA Credor: AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	635	Documento 33647 de 08/03/2016	2016/000179			70	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	146.845,89 +
0001	5800	09/03/2016	Pagamento de Empenho.COMACAL FMG Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 242739 de 09/03/2016	2016/000180			31	1383 F		11,50 -
0001	5807		Pagamento de Empenho.COMACAL FMG Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 242739 de 09/03/2016	2016/000181			31	1383 F		24,50 -
											Saldo Atual:	146.809,89 +
0001	5373	10/03/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 970206 de 10/03/2016	2016/000079			70	1383 F		4.000,02 -
0001	5376		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADEE MARKETING LTDA VEÍCULO RÁDIO NOVA AM NF 7120 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 156550 de 10/03/2016	2015/000759				1384 F		6.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5383	10/03/2016	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL TRIB DO IVAÍ NF 7119 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 157105 de 10/03/2016	2015/000759				1384 F		1.250,00 -
0001	5394		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE NF 7132 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 157689 de 10/03/2016	2016/000005			70	1383 F		3.500,00 -
0001	5401		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RTV CANAL 38 NF 7121 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 158449 de 10/03/2016	2016/000005			70	1383 F		6.100,00 -
											Saldo Atual:	125.959,87 +
0001	5761	11/03/2016	Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL TRIBUNA DO IVAÍ NF 7118 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 167929 de 11/03/2016	2015/000759				1384 F		1.250,00 -
0001	7659		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 566000 de 11/03/2016	2016/000184			70	1383 F		240,00 -
0001	9012		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO MARCEL SANTOS FRANÇA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 187 de 11/03/2016	2016/000187			20	1575 F		2.062,33 -
0001	9019		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO ULISSES M BERNARDO DA SILVA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 187 de 11/03/2016	2016/000187			20	1575 F		232,49 -
											Saldo Atual:	122.175,05 +
0001	5951	14/03/2016	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 146385 de 14/03/2016	2016/000171			31	1383 F		100,00 -
0001	5958		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 146762 de 14/03/2016	2016/000172			31	1383 F		560,00 -
0001	5965		Pagamento de Empenho.MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LTA ME Credor: MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME	710	Documento 618855 de 14/03/2016	2016/000182			31	1383 F		83,00 -
0001	5972		Pagamento de Empenho.MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LTA ME Credor: MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME	710	Documento 618855 de 14/03/2016	2016/000183			70	1383 F		40,00 -
0001	5979		Pagamento de Empenho.CARLOS EDUARDO MACEDO Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 402006 de 14/03/2016	2016/000189			24	1383 F		600,00 -
0001	5986		Pagamento de Empenho.LUIZ CORDEIRO MAGALHÃES FILHO Credor: LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	602	Documento 400970 de 14/03/2016	2016/000188			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	120.192,05 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	6049	15/03/2016	Pagamento de Empenho.DIÁRIA SERVIDOR ANIVALDO RODRIGUES SILVA TCE PR Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 516930 de 15/03/2016	2016/000194			24	1383 F		300,00 -
0001	6056		Pagamento de Empenho.DIÁRIA SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI TCE PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 516330 de 15/03/2016	2016/000195			24	1383 F		300,00 -
0001	6063		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE NF 7134 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 147423 de 15/03/2016	2016/000005			70	1383 F		8.500,00 -
											Saldo Atual:	111.092,05 +
0001	6120	16/03/2016	Pagamento de Empenho.CIPAUTO VEICULOS LTDA Credor: CIPAUTO VEICULOS LTDA	748	Documento 110288 de 16/03/2016	2016/000197			31	1383 F		203,20 -
0001	6127		Pagamento de Empenho.CIPAUTO VEICULOS LTDA Credor: CIPAUTO VEICULOS LTDA	748	Documento 110288 de 16/03/2016	2016/000198			70	1383 F		116,80 -
0001	6381		Pagamento de Empenho.RESSARCIEMNTO DE DESPESAS COM ALCIDES RAMOS JR VIAGEM A CURITIBA-PR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 199 de 16/03/2016	2016/000199			24	1383 F		30,00 -
											Saldo Atual:	110.742,05 +
0001	6430	17/03/2016	Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA CARTUCHOS T.I. Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 342594 de 17/03/2016	2016/000201			31	1383 F		270,00 -
0001	6451		Pagamento de Empenho.GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A Credor: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	497	Documento 137850 de 17/03/2016	2016/000202			70	1383 F		600,70 -
0001	6472		Pagamento de Empenho.LIVR MASTER TOY/MARLY APDA VECCHIA E CIA LTDA Credor: LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	642	Documento 348436 de 17/03/2016	2016/000203			31	1383 F		143,30 -
0001	6537		Repasse Recebido.							3017 F		658.333,33 +
0001	9453		Pagamento de Empenho.CARLOS EDUARDO MACEDO - RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM ETANOL Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 179683 de 17/03/2016	2016/000196			31	1383 F		110,19 -
											Saldo Atual:	767.951,19 +
0001	6535	18/03/2016	Pagamento de Empenho.DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO APRA - LICITAÇÃO PROCESSO 1/2016 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	645	Documento 156588 de 18/03/2016	2016/000207			70	1383 F		144,00 -
0001	7612		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 320448 de 18/03/2016	2016/000206			31	1383 F		100,00 -
0001	7638		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 467804 de 18/03/2016	2016/000205			70	1383 F		1.517,79 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7645	18/03/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 468653 de 18/03/2016	2016/000204			70	1383 F		183,69 -
											Saldo Atual:	766.005,71 +
0001	6628	21/03/2016	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE MARÇO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 319 de 21/03/2016	2016/000208			4	1201 F		5.800,89 -
0001	6738		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES MARÇO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 320 de 21/03/2016	2016/000209			4	1201 F		53.381,61 -
0001	6866		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VCTO SERV EFETIVOS MARÇO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 210 de 21/03/2016	2016/000210			4	1201 F		118.699,80 -
0001	6906		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA SELMA CHAMPAN 1/3 FERIAS MAR/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 211 de 21/03/2016	2016/000211			4	1203 F		4.736,91 -
0001	7005		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GAP MAR/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 321 de 21/03/2016	2016/000212			4	1201 F		41.527,84 -
0001	7052		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 10 PAGASO SERVIDOR BRUNO RAUPTMAN RICAS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 321 de 21/03/2016	2016/000213			4	1203 F		971,52 -
0001	7059		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS 1/3 NORMAIS SERVIDOR BRUNO RAUPTMAN RICAS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 321 de 21/03/2016	2016/000214			4	1203 F		432,33 -
0001	7154		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 318 de 21/03/2016	2016/000215			4	1201 F		34.975,08 -
											Saldo Atual:	505.479,73 +
0001	7350	22/03/2016	Pagamento de Empenho.DIARIA ANIVALDO RODRIGUES SILVA FILHO CTBA PR Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 330495 de 22/03/2016	2016/000224			24	1383 F		300,00 -
0001	7357		Pagamento de Empenho.DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 330008 de 22/03/2016	2016/000225			24	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	504.879,73 +
0001	7420	23/03/2016	Pagamento de Empenho.50 VALES TRANSPORTE SERV RODRIGO ROCHA/VER ANTONIASSI Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 229 de 23/03/2016	2016/000229			70	1383 F		182,50 -
0001	7522		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICO FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 194588 de 23/03/2016	2016/000034				3906 F		30.287,91 -
0001	7532		Pagamento Documento Extra.BRUNO DE LUCAS FERNANDES Credor: BRUNO DE LUCAS FERNANDES	742	Documento 136790 de 23/03/2016	2016/000035				3919 F		1.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7537	23/03/2016	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 26671 de 23/03/2016	2016/000033				3914 F		56,00 -
0001	7542		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 26896 de 23/03/2016	2016/000044				3900 F		60,48 -
0001	7547		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 198184 de 23/03/2016	2016/000042				3905 F		60,98 -
0001	7552		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 221013 de 23/03/2016	2016/000038				3916 F		625,52 -
0001	7557		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 218452 de 23/03/2016	2016/000037				3915 F		2.104,07 -
0001	7562		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 215270 de 23/03/2016	2016/000039				3932 F		828,62 -
0001	7567		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 276002 de 23/03/2016	2016/000032				3905 F		124,29 -
0001	7572		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 276002 de 23/03/2016	2016/000043				3905 F		6.179,39 -
0001	7617		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313412 de 23/03/2016	2016/000036				3919 F		2.397,51 -
0001	7624		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 493179 de 23/03/2016	2016/000219			70	1383 F		64,94 -
0001	7631		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 492780 de 23/03/2016	2016/000218			70	1383 F		960,18 -
0001	7652		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 221834 de 23/03/2016	2016/000222			70	1383 F		607,00 -
											Saldo Atual:	459.340,34 +
0001	7527	24/03/2016	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 196345 de 24/03/2016	2016/000028				3899 F		3.377,86 -
0001	7577		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 570456 de 24/03/2016	2016/000041				3926 F		63.417,52 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7584	24/03/2016	Pagamento de Empenho.NERIMAR - TÓRMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 557531 de 24/03/2016	2016/000228			31	1383 F		935,70 -
0001	7591		Pagamento de Empenho.MECÂNICA CHEVROCAR - S M DE O CASTRO E CIA LTDA ME Credor: MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME	710	Documento 555939 de 24/03/2016	2016/000226			31	1383 F		170,00 -
0001	7598		Pagamento de Empenho.MECÂNICA CHEVROCAR - S M DE O CASTRO E CIA LTDA ME Credor: MECÂNICA CHEVROCAR - S.M. DE O. CASTRO E CIA LT ME	710	Documento 555939 de 24/03/2016	2016/000227			70	1383 F		130,00 -
0001	7605		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 282222 de 24/03/2016	2016/000233			31	1383 F		130,00 -
											Saldo Atual:	391.179,26 +
0001	7750	28/03/2016	Pagamento de Empenho.VIVO MARÇO/2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 59996 de 28/03/2016	2016/000237			70	1383 F		2.937,21 -
0001	7771		Pagamento de Empenho.VIVO MARÇO/2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 62578 de 28/03/2016	2016/000238			70	1383 F		391,22 -
											Saldo Atual:	387.850,83 +
0001	7827	29/03/2016	Pagamento de Empenho.DEBITO CEF CONF OFICIO TS 19/2016 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 244 de 29/03/2016	2016/000244			14	4136 F		2.652,15 -
0001	7862		Pagamento de Empenho.VAL - VIAÇÃO APUCARANA ABRIL/2016 VALES TRANSPORTE Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 60451 de 29/03/2016	2016/000247			70	1383 F		1.188,00 -
0001	7883		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA MES ABRIL/2016 VALES TRANS SERVIDORES Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 58184 de 29/03/2016	2016/000248			70	1383 F		146,00 -
											Saldo Atual:	383.864,68 +
0001	7687	30/03/2016	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 604492 de 30/03/2016	2016/000234			31	1383 F		141,25 -
0001	7694		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 604492 de 30/03/2016	2016/000185			31	1383 F		229,35 -
0001	7701		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 604492 de 30/03/2016	2016/000125			31	1383 F		290,90 -
0001	7708		Pagamento de Empenho.CARLOS EDUARDO MACEDO Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 150312 de 30/03/2016	2016/000223			31	1383 F		130,00 -
0001	7715		Pagamento de Empenho.CARLOS EDUARDO MACEDO Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 149814 de 30/03/2016	2016/000220			24	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	7722	30/03/2016	Pagamento de Empenho.LUIZ CORDEIRO MAGALHÃES FILHO Credor: LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	602	Documento 149239 de 30/03/2016	2016/000221			24	1383 F		300,00 -
0001	7911		Pagamento de Empenho.DIÁRIAS SERV EFETIVO PETRONIO CARDOSO CTBA-PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 210972 de 30/03/2016	2016/000250			24	1383 F		600,00 -
0001	7927		Pagamento de Empenho.CCZ/EDITORA TRIBUNA DO NORTE Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 151188 de 30/03/2016	2016/000005			70	1383 F		12.500,00 -
0001	7967		Pagamento Documento Extra.INSS MES MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000040				3923 F		27.245,60 -
0001	7972		Pagamento Documento Extra.INSS MES MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000031				3923 F		123,99 -
0001	7977		Pagamento Documento Extra.INSS MES MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000030				3923 F		37,18 -
0001	7984		Pagamento de Empenho.INSS MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000243			14	3998 F		2.801,09 -
0001	7991		Pagamento de Empenho.INSS MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000242			14	3998 F		18.673,92 -
0001	7998		Pagamento de Empenho.INSS MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000241			14	3998 F		13.213,25 -
0001	8005		Pagamento de Empenho.INSS MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000240			14	3998 F		11.170,48 -
0001	8012		Pagamento de Empenho.INSS MARÇO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 91317 de 30/03/2016	2016/000239			14	1254 F		44.524,68 -
0001	8033		Pagamento de Empenho.NERIMAR TORMINA E SILVA EPP LIVRARIA CONVITES HOMENAGEM CLUBE DOS 40 Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 598129 de 30/03/2016	2016/000246			31	1383 F		213,95 -
0001	8047		Pagamento de Empenho.EDGE INFORMATICA/LINUX BACKUP SERVIDOR DEP TI Credor: E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	550	Documento 602583 de 30/03/2016	2016/000249			70	1383 F		1.070,00 -
											Saldo Atual:	250.299,04 +
0001	8747	31/03/2016	Pagamento de Empenho.AVISO DE DEBITOS TARIFAS BANCÁRIAS MES MARÇO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 270 de 31/03/2016	2016/000270			70	1383 F		47,10 -
0001	8750		Credito Orçamentario.Rendas sobre Aplicações Financeiras março/2016		Documento 45 de 31/03/2016					3972 F		2.082,14 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8760	31/03/2016	Pagamento Documento Extra.Aplicações Financeiras mar/2016 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 45 de 31/03/2016	2016/000045				3972 F		2.082,14 -
0001	9102		Est Pagamento Empenho. Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 199 de 16/03/2016	2016/000199			24	1383 F		30,00 +
0001	9110		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO DE DESPESAS PNEU ALCIDES RAMOS JR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 775308 de 31/03/2016	2016/000199			24	1383 F		30,00 -
0001	9407		Lancamento a Credito.							3917 F		2.397,51 -
0001	9411		Lancamento a Debito.							3919 F		2.397,51 +
Saldo Atual:											250.251,94 +	
0001	8404	01/04/2016	Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 157225 de 01/04/2016	2016/000200			31	1383 F		250,00 -
0001	8411		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 157225 de 01/04/2016	2016/000236			31	1383 F		170,00 -
0001	8418		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 157225 de 01/04/2016	2016/000251			31	1383 F		100,00 -
0001	8425		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 524565 de 01/04/2016	2016/000164			31	1383 F		160,00 -
0001	8432		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 524565 de 01/04/2016	2016/000235			31	1383 F		210,00 -
0001	8439		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000147			70	1383 F		18,07 -
0001	8446		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000148			31	1383 F		134,00 -
0001	8453		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000149			70	1383 F		97,71 -
0001	8460		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000150			31	1383 F		93,35 -
0001	8467		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000151			31	1383 F		7,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8474	01/04/2016	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000152			31		1383 F	27,80 -
0001	8481		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000165			31		1383 F	83,38 -
0001	8488		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000174			31		1383 F	148,09 -
0001	8495		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000175			70		1383 F	97,20 -
0001	8502		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000176			31		1383 F	56,13 -
0001	8509		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 522975 de 01/04/2016	2016/000177			31		1383 F	59,90 -
0001	8516		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000253			31		1383 F	132,02 -
0001	8523		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000254			31		1383 F	147,92 -
0001	8530		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000255			70		1383 F	68,29 -
0001	8537		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000256			31		1383 F	109,58 -
0001	8544		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000257			31		1383 F	8,96 -
0001	8551		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000258			70		1383 F	29,61 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8558	01/04/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000259			31	1383 F		22,36 -
0001	8565		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000260			70	1383 F		93,01 -
0001	8572		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000261			31	1383 F		242,74 -
0001	8579		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000262			70	1383 F		31,34 -
0001	8586		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000263			31	1383 F		102,16 -
0001	8593		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000264			31	1383 F		100,48 -
0001	8600		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000265			70	1383 F		103,22 -
0001	8607		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000266			31	1383 F		64,38 -
0001	8621		Pagamento de Empenho.MOLICENTER-SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 517321 de 01/04/2016	2016/000267			70	1383 F		34,01 -
0001	8770		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000186			31	1383 F		12,00 -
0001	8777		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000193			31	1383 F		14,00 -
0001	8784		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000231			31	1383 F		10,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	8791	01/04/2016	Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000232			31	1383 F		204,00 -
0001	8807		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000217			31	1383 F		48,02 -
0001	8814		Pagamento de Empenho. Editora Tribuna do Norte - PARC 03/2016 LICITAÇÃO Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 481400 de 01/04/2016	2016/000004			70	1383 F		43.115,62 -
0001	8821		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000216			31	1383 F		24,70 -
0001	8835		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 520118 de 01/04/2016	2016/000230			31	1383 F		35,40 -
0001	8842		Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRAÇARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 50196 de 01/04/2016	2016/000268			31	1383 F		200,00 -
0001	8849		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 888019 de 01/04/2016	2016/000190			31	1383 F		766,66 -
0001	8856		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 888019 de 01/04/2016	2016/000191			31	1383 F		1.595,36 -
0001	8863		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 888019 de 01/04/2016	2016/000269			31	1383 F		228,30 -
0001	8884		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CIAL VELOZ MAR 2016 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 526418 de 01/04/2016	2016/000271			70	1383 F		123,60 -
0001	8905		Pagamento de Empenho.ADMEIR LUIZ GRANDE/PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 457088 de 01/04/2016	2016/000272			70	1383 F		360,00 -
0001	9189		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 157225 de 01/04/2016	2016/000173			31	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	200.460,15 +
0001	8926	05/04/2016	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 167998 de 05/04/2016	2016/000273			31	1383 F		280,00 -
0001	8968		Pagamento de Empenho.GUTTI MOVEIS/GUTIERREZ E WASTCHUL E CIA LTDA Credor: GUTTI MÓVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA	708	Documento 168551 de 05/04/2016	2016/000274			112	1383 F		665,00 -
0001	9040		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 890373 de 05/04/2016	2016/000276			31	1383 F		115,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9061	05/04/2016	Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA - CIDADÃO IRMÃS CARMEN E CECILIA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 455231 de 05/04/2016	2016/000277			31	1383 F		350,00 -
0001	9082		Pagamento de Empenho.COPEL DIST S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 317389 de 05/04/2016	2016/000278			70	1383 F		5.467,94 -
											Saldo Atual:	193.582,21 +
0001	9175	07/04/2016	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 601712 de 07/04/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	9182		Pagamento de Empenho.RODIFLEX - ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI Credor: ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI/RODIFLEX	741	Documento 151744 de 07/04/2016	2016/000279			70	1383 F		2.020,00 -
0001	9224		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 362509 de 07/04/2016	2016/000289			31	1383 F		350,00 -
0001	9245		Pagamento de Empenho.GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA Credor: GUTTI MÓVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA	708	Documento 168551 de 07/04/2016	2016/000275			31	1383 F		150,00 -
											Saldo Atual:	187.562,21 +
0001	9326	11/04/2016	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES SERVIDORES EDESON LUIZ MARTINS E SUELI DE MORAIS. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 323 de 11/04/2016	2016/000292			20	1575 F		5.754,34 -
0001	9348		Pagamento de Empenho.JAU MAT ELE E FERRAMENTAS - 02 VENTILADORES Credor: JAÚ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	162	Documento 346235 de 11/04/2016	2016/000293			112	1383 F		435,00 -
											Saldo Atual:	181.372,87 +
0001	9369	12/04/2016	Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486	Documento 503402 de 12/04/2016	2016/000291			105	1383 F		2.843,72 -
0001	9372		Pagamento Restos a Pagar.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - NF 7170 VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 150921 de 12/04/2016	2015/000759				1384 F		5.000,00 -
0001	9383		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - NF 7174 VEÍCULO JORNAL PORTAL DO PARANÁ Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 150521 de 12/04/2016	2016/000005			70	1383 F		3.750,00 -
0001	9390		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA - NF 7169 VEÍCULO RTV CANAL 38 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 149978 de 12/04/2016	2016/000005			70	1383 F		6.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	9397	12/04/2016	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 343462 de 12/04/2016	2016/000294			24	1383 F		300,00 -
0001	9404		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 509742 de 12/04/2016	2016/000245			70	1383 F		144,00 -
											Saldo Atual:	163.335,15 +
0001	9491	15/04/2016	Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO DE GASOLINA SERV JULIO RAVAZZI VIAGEM CTBA-PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 449939 de 15/04/2016	2016/000297			31	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	163.235,15 +
0001	9682	19/04/2016	Pagamento de Empenho.VLADIMIR JOSÉ DA SILVA Credor: VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	614	Documento 315140 de 19/04/2016	2016/000314			24	1383 F		300,00 -
0001	9689		Pagamento de Empenho.LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 314048 de 19/04/2016	2016/000311			24	1383 F		300,00 -
0001	9696		Pagamento de Empenho.JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 313456 de 19/04/2016	2016/000313			24	1383 F		300,00 -
0001	9703		Pagamento de Empenho.A CHAVELÂNDIA CENTRAL LEPRE - OSNIMAR LEPRE Credor: A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	54	Documento 149654 de 19/04/2016	2016/000298			31	1383 F		585,00 -
0001	9717		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 807694 de 19/04/2016	2016/000307			70	1383 F		2.139,71 -
0001	9738		Pagamento de Empenho.VIVO GVT - TELEFONICA BRASIL INTERNET Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 808122 de 19/04/2016	2016/000316			70	1383 F		600,70 -
0001	9754		Repasso Recebido.Duodécimo relativo ao mês de Abril/2016							3017 F		658.333,33 +
											Saldo Atual:	817.343,07 +
0001	9778	20/04/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR ABRIL 2016 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 88467 de 20/04/2016	2016/000318			70	1383 F		121,68 -
0001	9785		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 960505 de 20/04/2016	2016/000310			31	1383 F		270,00 -
0001	9792		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 87180 de 20/04/2016	2016/000317			70	1383 F		1.774,43 -
0001	10282		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDNTE ABRIL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 326 de 20/04/2016	2016/000321			4	1201 F		5.557,24 -
0001	10289		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES ABRIL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 327 de 20/04/2016	2016/000322			4	1201 F		56.644,51 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10296	20/04/2016	Pagamento de Empenho.VENC SERV COMISSONADOS ABRIL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 329 de 20/04/2016	2016/000323			4	1201 F		46.467,47 -
											Saldo Atual:	706.507,74 +
0001	9834	22/04/2016	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 148034 de 22/04/2016	2016/000308			31	1383 F		480,00 -
0001	9841		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 611696 de 22/04/2016	2016/000319			70	1383 F		960,18 -
0001	9848		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 611958 de 22/04/2016	2016/000320			70	1383 F		81,65 -
0001	10303		Pagamento de Empenho.VENC SERV EFETIVOS ABRIL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 324 de 22/04/2016	2016/000324			4	1201 F		129.056,78 -
0001	10310		Pagamento de Empenho.VENC SERV COMISIONADOS ABRIL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 325 de 22/04/2016	2016/000325			4	1201 F		38.243,22 -
0001	10385		Pagamento de Empenho.R.E. TELECOMUNICAÇÕES ABRIL/2016 Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 150633 de 22/04/2016	2016/000329			70	1383 F		787,00 -
0001	10413		Pagamento de Empenho.JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 431700 de 22/04/2016	2016/000326			31	1383 F		80,00 -
0001	10420		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 432446 de 22/04/2016	2016/000328			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	536.218,91 +
0001	10462	25/04/2016	Pagamento de Empenho.NERIMAR - TÓRMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 54261 de 25/04/2016	2016/000327			31	1383 F		832,50 -
0001	10469		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 57555 de 25/04/2016	2016/000332			112	1383 F		1.320,00 -
0001	10474		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 46913 de 25/04/2016	2016/000055				3900 F		60,48 -
0001	10479		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 383899 de 25/04/2016	2016/000047				3899 F		4.614,98 -
0001	10491		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 385864 de 25/04/2016	2016/000049				3905 F		60,98 -
0001	10503		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 45850 de 25/04/2016	2016/000048				3914 F		64,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10508	25/04/2016	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 389822 de 25/04/2016	2016/000050				3906 F		29.106,93 -
0001	10513		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 47159 de 25/04/2016	2016/000052				3916 F		885,97 -
0001	10518		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 49659 de 25/04/2016	2016/000053				3915 F		2.394,49 -
0001	10523		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 51790 de 25/04/2016	2016/000054				3932 F		1.039,16 -
0001	10549		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 768264 de 25/04/2016	2016/000057				3926 F		51.912,63 -
0001	10568		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313413 de 25/04/2016	2016/000051				3917 F		2.397,51 -
											Saldo Atual:	441.529,28 +
0001	10530	26/04/2016	Pagamento de Empenho.VIDRAÇARIA CRISTAL - R R DA SILVA COM VIDROS LTDA Credor: VIDRAÇARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	752	Documento 189486 de 26/04/2016	2016/000335			31	1383 F		45,00 -
0001	10537		Pagamento de Empenho.LIVRARIA MSATER TOY - MARLY APARECIDA VECCHIA E CIA LTDA Credor: LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	642	Documento 687359 de 26/04/2016	2016/000334			31	1383 F		249,20 -
0001	10544		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 141713 de 26/04/2016	2016/000333			31	1383 F		24,00 -
0001	10552		Pagamento Restos a Pagar.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 688584 de 26/04/2016	2014/000900				1384 F		1.474,17 -
0001	10563		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 688584 de 26/04/2016	2016/000078			70	1383 F		326,43 -
0001	10617		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA VALES TRANSP MES MAIO/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 773922 de 26/04/2016	2016/000337			70	1383 F		1.134,00 -
0001	11425		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 769886 de 26/04/2016	2016/000339			70	1383 F		306,60 -
											Saldo Atual:	437.969,88 +
0001	10680	27/04/2016	Pagamento de Empenho.COPIART / J G T COMERCIAL LTDA Credor: COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	753	Documento 390136 de 27/04/2016	2016/000336			31	1383 F		99,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	10687	27/04/2016	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - TONISON HENRIQUE GOMES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 332 de 27/04/2016	2016/000323			4		1201 F	615,15 -
											Saldo Atual:	437.254,93 +
0001	10773	28/04/2016	Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 517082 de 28/04/2016	2016/000346			31		1383 F	3.037,78 -
0001	10780		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 517082 de 28/04/2016	2016/000345			31		1383 F	152,22 -
0001	10787		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 517082 de 28/04/2016	2016/000347			70		1383 F	610,00 -
0001	10794		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 515674 de 28/04/2016	2016/000284			70		1383 F	4.556,00 -
0001	10801		Pagamento de Empenho.MITRA DIOCESANA DE APUCARANA - COMUNICAÇÃO SOCIAL Credor: GRÁFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	650	Documento 202860 de 28/04/2016	2016/000344			70		1383 F	2.300,00 -
0001	10808		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 522867 de 28/04/2016	2016/000252			31		1383 F	157,40 -
0001	10815		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 522867 de 28/04/2016	2016/000299			31		1383 F	231,70 -
											Saldo Atual:	426.209,83 +
0001	11021	29/04/2016	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MES ABRIL 2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 353 de 29/04/2016	2016/000353			70		1383 F	24,05 -
0001	11023		Lancamento a Debito.Rendas Aplicações Financeiras relativas ao mês de Abril/2016.		Documento 4 de 29/04/2016						3972 F	1.782,02 +
0001	11196		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE MES ABRIL 2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 574696 de 29/04/2016	2016/000004			70		1383 F	8.100,00 -
											Saldo Atual:	419.867,80 +
0001	11033	30/04/2016	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 713940 de 30/04/2016	2016/000058					3972 F	1.782,02 -
0001	11397		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 30/04/2016	2016/000056					3923 F	26.543,95 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11402	30/04/2016	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 30/04/2016	2016/000046				3923 F		99,06 -
											Saldo Atual:	391.442,77 +
0001	11047	02/05/2016	Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 710296 de 02/05/2016	2016/000300			31	1383 F		209,20 -
0001	11068		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 710296 de 02/05/2016	2016/000301			70	1383 F		63,55 -
0001	11075		Pagamento de Empenho.COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERMERCADO Credor: COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔMICO SUPERME	623	Documento 710296 de 02/05/2016	2016/000302			31	1383 F		49,46 -
0001	11082		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000303			70	1383 F		31,55 -
0001	11089		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000304			31	1383 F		102,58 -
0001	11096		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000287			31	1383 F		40,55 -
0001	11103		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000281			31	1383 F		255,46 -
0001	11110		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000282			70	1383 F		94,78 -
0001	11117		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000283			31	1383 F		180,55 -
0001	11124		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000280			70	1383 F		31,01 -
0001	11131		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000340			31	1383 F		23,43 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11138	02/05/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000342			31	1383 F		146,82 -
0001	11145		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000341			70	1383 F		79,54 -
0001	11152		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 705811 de 02/05/2016	2016/000343			31	1383 F		70,10 -
0001	13602		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 689931 de 02/05/2016	2016/000315			31	1383 F		12,61 -
0001	13616		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 689931 de 02/05/2016	2016/000305			31	1383 F		16,00 -
0001	13623		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 689931 de 02/05/2016	2016/000306			31	1383 F		24,60 -
0001	13630		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 693414 de 02/05/2016	2016/000309			31	1383 F		43,00 -
0001	13637		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 693414 de 02/05/2016	2016/000348			31	1383 F		31,15 -
0001	13644		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 693414 de 02/05/2016	2016/000349			31	1383 F		314,00 -
0001	13651		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 164476 de 02/05/2016	2016/000288			31	1383 F		50,00 -
0001	13658		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 164476 de 02/05/2016	2016/000296			31	1383 F		250,00 -
0001	13665		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 164476 de 02/05/2016	2016/000330			31	1383 F		40,00 -
										Saldo Atual:		389.282,83 +
0001	11266	03/05/2016	Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 564782 de 03/05/2016	2016/000290			31	1383 F		160,00 -
0001	11280		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 564782 de 03/05/2016	2016/000331			31	1383 F		160,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11294	03/05/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 566839 de 03/05/2016	2016/000190			31	1383 F		595,02 -
0001	11301		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 566839 de 03/05/2016	2016/000191			31	1383 F		893,72 -
0001	11446		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS VEREADOR VLADIMIR JOSE DA SILVA Credor: VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	614	Documento 238863 de 03/05/2016	2016/000363			24	1383 F		600,00 -
0001	11467		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCAÇÃO DE GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 237996 de 03/05/2016	2016/000364			70	1383 F		360,00 -
											Saldo Atual:	386.514,09 +
0001	11350	04/05/2016	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 137531 de 04/05/2016	2016/000361			31	1383 F		1.800,00 -
0001	11357		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 424020 de 04/05/2016	2016/000362			70	1383 F		84,88 -
0001	11364		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 04/05/2016	2016/000355			14	1254 F		38.984,94 -
0001	11371		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 04/05/2016	2016/000356			14	3998 F		2.801,09 -
0001	11378		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 04/05/2016	2016/000357			14	3998 F		18.673,92 -
0001	11385		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 04/05/2016	2016/000358			14	3998 F		10.364,48 -
0001	11392		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 172188 de 04/05/2016	2016/000359			14	3998 F		12.525,43 -
0001	11416		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 240562 de 04/05/2016	2016/000354			31	1383 F		115,50 -
0001	11490		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1106 de 04/05/2016	2016/000360			14	4136 F		2.378,52 -
											Saldo Atual:	298.785,33 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11483	06/05/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIASLTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 419360 de 06/05/2016	2016/000338			70	1383 F		151,20 -
0001	11548		Pagamento de Empenho.PARCELA 03/11 RADIO CULTURA APUCARANA LICITAÇÃO 2016 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 425802 de 06/05/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	11658		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS VEREADOR GILBERTO CORDEIRO LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 250017 de 06/05/2016	2016/000368			24	1383 F		600,00 -
0001	11679		Pagamento de Empenho.FATURA COPEL MES MAIO/2016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 177825 de 06/05/2016	2016/000370			70	1383 F		5.334,12 -
0001	11734		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES GEREMIAS AVILAR PEREIRA E ROSA MARIA BUENO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 334 de 06/05/2016	2016/000371			20	1575 F		685,81 -
											Saldo Atual:	288.514,20 +
0001	11741	09/05/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 936189 de 09/05/2016	2016/000284			70	1383 F		4.556,00 -
0001	11748		Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 576548 de 09/05/2016	2016/000369			31	1383 F		70,03 -
0001	11755		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 154229 de 09/05/2016	2016/000005			70	1383 F		1.250,00 -
0001	11762		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO TRIBUNA DO IVAÍ NF 7264 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 153924 de 09/05/2016	2016/000005			70	1383 F		1.500,00 -
0001	11769		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL PORTAL DO PARANÁ NF 7263 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 153587 de 09/05/2016	2016/000005			70	1383 F		3.750,00 -
0001	11776		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO REDE DE RÁDIOS NF 7249 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 153311 de 09/05/2016	2016/000005			70	1383 F		5.000,00 -
0001	11783		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RTV CANAL 38 NF 7248 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 152853 de 09/05/2016	2016/000005			70	1383 F		6.100,00 -
0001	11853		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 406191 de 09/05/2016	2016/000379			24	1383 F		600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	11874	09/05/2016	Pagamento de Empenho.CASA ARNO/REFRIGERAÇÃO AMBIENTE LTDA Credor: CASA ARNO/REFRIGERAÇÃO AMBIENTE LTDA ME	754	Documento 601498 de 09/05/2016	2016/000380			70	1383 F		120,00 -
											Saldo Atual:	265.568,17 +
0001	13672	10/05/2016	Pagamento de Empenho.GONÇALES E MENDES LTDA Credor: GONÇALES E MENDES LTDA	6	Documento 786758 de 10/05/2016	2016/000382			70	1383 F		91,94 -
0001	13679		Pagamento de Empenho.GONÇALES E MENDES LTDA Credor: GONÇALES E MENDES LTDA	6	Documento 786758 de 10/05/2016	2016/000365			31	1383 F		1.140,00 -
0001	13686		Pagamento de Empenho.GONÇALES E MENDES LTDA Credor: GONÇALES E MENDES LTDA	6	Documento 786758 de 10/05/2016	2016/000366			31	1383 F		80,00 -
0001	13693		Pagamento de Empenho.GONÇALES E MENDES LTDA Credor: GONÇALES E MENDES LTDA	6	Documento 786758 de 10/05/2016	2016/000367			31	1383 F		20,00 -
0001	13700		Pagamento de Empenho.AURITA FERREIRA BERTOLI Credor: AURITA FERREIRA BERTOLI	611	Documento 234995 de 10/05/2016	2016/000381			24	1383 F		1.650,00 -
											Saldo Atual:	262.586,23 +
0001	11996	11/05/2016	Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA - 40 VALES TRANSPORTE ANA PAULA FERREIRA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 789673 de 11/05/2016	2016/000385			70	1383 F		108,00 -
											Saldo Atual:	262.478,23 +
0001	12080	13/05/2016	Pagamento de Empenho.ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA Credor: ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA	755	Documento 215715 de 13/05/2016	2016/000386			31	1383 F		6,00 -
0001	12087		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 70430 de 13/05/2016	2016/000286			70	1383 F		680,00 -
0001	12094		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 72449 de 13/05/2016	2016/000284			70	1383 F		1.150,00 -
0001	12101		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 73884 de 13/05/2016	2016/000285			70	1383 F		5.500,00 -
0001	12108		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 75107 de 13/05/2016	2016/000284			70	1383 F		1.150,00 -
0001	12122		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 76901 de 13/05/2016	2016/000192			70	1383 F		1.450,00 -
											Saldo Atual:	252.542,23 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12171	17/05/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 521162 de 17/05/2016	2016/000396			70	1383 F		336,49 -
											Saldo Atual:	252.205,74 +
0001	12178	18/05/2016	Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 20183 de 18/05/2016	2016/000397			24	1383 F		300,00 -
0001	12185		Pagamento de Empenho.GUSTAVO HENRIQUE SALGADO FRADE - MEI Credor: GUSTAVO HENRIQUE SALGADO FRADE -MEI	756	Documento 20057 de 18/05/2016	2016/000398			70	1383 F		2.295,00 -
0001	12285		Repasse Recebido.Repasse Recebido no mês de maio/2016							3017 F		658.333,33 +
											Saldo Atual:	907.944,07 +
0001	12262	19/05/2016	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 75298 de 19/05/2016	2016/000404			70	1383 F		1.379,89 -
0001	12276		Pagamento de Empenho. APUCARANA AUTO PEÇAS S/A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 342859 de 19/05/2016	2016/000406			70	1383 F		140,00 -
0001	12283		Pagamento de Empenho. APUCARANA AUTO PEÇAS S/A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 342859 de 19/05/2016	2016/000405			31	1383 F		138,02 -
											Saldo Atual:	906.286,16 +
0001	12461	20/05/2016	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE MES MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 337 de 20/05/2016	2016/000409			4	1201 F		5.813,75 -
0001	12568		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES MES MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 338 de 20/05/2016	2016/000410			4	1201 F		56.435,09 -
0001	12729		Pagamento de Empenho.PROVENTOS SERV EFETIVOS MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 335 de 20/05/2016	2016/000411			4	1201 F		137.381,22 -
0001	12736		Pagamento de Empenho.FERIAS SERV EFETIVOS RODRIGO SARTINI MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 413 de 20/05/2016	2016/000413			4	1203 F		1.211,81 -
0001	12817		Pagamento de Empenho.PROVENTOS GAP MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 339 de 20/05/2016	2016/000412			4	1201 F		48.779,54 -
0001	12894		Pagamento de Empenho. PROVENTOS SERV COMISSONADOS MAIO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 336 de 20/05/2016	2016/000414			4	1201 F		40.600,98 -
											Saldo Atual:	616.063,77 +
0001	12326	23/05/2016	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313414 de 23/05/2016	2016/000061				3917 F		2.397,51 -
0001	12331		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 958691 de 23/05/2016	2016/000062				3915 F		1.464,99 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	12336	23/05/2016	Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC. APUCARANA	85	Documento 398369 de 23/05/2016	2016/000068				3905 F		60,98 -
0001	12341		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 396388 de 23/05/2016	2016/000059				3899 F		4.426,94 -
0001	12361		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 44265 de 23/05/2016	2016/000060				3914 F		64,00 -
0001	12366		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 44373 de 23/05/2016	2016/000067				3900 F		60,48 -
0001	12466		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 487620 de 23/05/2016	2016/000069				3906 F		31.920,34 -
0001	12471		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 198644 de 23/05/2016	2016/000063				3916 F		854,25 -
0001	12476		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 240365 de 23/05/2016	2016/000064				3932 F		652,74 -
											Saldo Atual:	574.161,54 +
0001	13027	24/05/2016	Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 250002 de 24/05/2016	2016/000420			31	1383 F		178,00 -
0001	13034		Pagamento de Empenho.GONÇALES E MENDES LTDA Credor: GONÇALES E MENDES LTDA	6	Documento 251734 de 24/05/2016	2016/000416			70	1383 F		246,00 -
0001	13048		Pagamento de Empenho.GONÇALES PNEUS / F M GONÇALES ACESSÓRIOS ME Credor: GONÇALES PNEUS/F M GONÇALES ACESSORIOS ME	715	Documento 252654 de 24/05/2016	2016/000417			31	1383 F		1.460,00 -
0001	13062		Pagamento de Empenho.GONÇALES PNEUS / F M GONÇALES ACESSÓRIOS ME Credor: GONÇALES PNEUS/F M GONÇALES ACESSORIOS ME	715	Documento 252654 de 24/05/2016	2016/000418			70	1383 F		74,92 -
0001	13088		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 253339 de 24/05/2016	2016/000066				3926 F		55.929,29 -
											Saldo Atual:	516.273,33 +
0001	13069	25/05/2016	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 256582 de 25/05/2016	2016/000415			70	1383 F		607,00 -
0001	13076		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	711	Documento 258500 de 25/05/2016	2016/000407			31	1383 F		95,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13083	25/05/2016	Pagamento de Empenho.VIVO - GVT - TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 542095 de 25/05/2016	2016/000419			70	1383 F		600,69 -
0001	13095		Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 184392 de 25/05/2016	2016/000424			59	1383 F		248,41 -
0001	13109		Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 186129 de 25/05/2016	2016/000422			24	1383 F		550,00 -
0001	13123		Pagamento de Empenho.FENALEGIS FED NAC SERV LEGISL E TRIB CONTAS MUN Credor: FENALEGIS FED NAC SERV LEGISL E TRIB CONTAS MUN	758	Documento 182857 de 25/05/2016	2016/000423			70	1383 F		490,00 -
0001	13130		Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 997062 de 25/05/2016	2016/000421			31	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	513.632,23 +
0001	13171	27/05/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 160614 de 27/05/2016	2016/000078			70	1383 F		700,00 -
0001	13178		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 162314 de 27/05/2016	2016/000078			70	1383 F		2.246,40 -
0001	13185		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 164134 de 27/05/2016	2016/000078			70	1383 F		1.500,00 -
0001	13192		Pagamento de Empenho.VLADIMIR JOSÉ DA SILVA Credor: VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	614	Documento 286792 de 27/05/2016	2016/000425			59	1383 F		185,41 -
0001	13353		Pagamento de Empenho.FGTS MES MAIO/2016 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 438 de 27/05/2016	2016/000438			14	4136 F		2.869,34 -
0001	13374		Pagamento de Empenho.NERIMAR LIVRARIA Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 165784 de 27/05/2016	2016/000439			31	1383 F		187,70 -
0001	13395		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 330810 de 27/05/2016	2016/000440			70	1383 F		1.306,80 -
0001	13416		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 329720 de 27/05/2016	2016/000441			70	1383 F		321,20 -
0001	13441		Pagamento de Empenho.VIVO S/A LICITAÇÃO MAIO/2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 742880 de 27/05/2016	2016/000295			70	1383 F		1.425,37 -
0001	13448		Pagamento de Empenho.VIVO S/A LICITAÇÃO MAIO/2016 Credor: VIVO S.A	652	Documento 742880 de 27/05/2016	2016/000295			70	1383 F		269,65 -
0001	13483		Pagamento de Empenho.OI S/A MES MAIO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 742327 de 27/05/2016	2016/000442			70	1383 F		960,18 -
											Saldo Atual:	501.660,18 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	13707	31/05/2016	Pagamento de Empenho.COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA Credor: COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	759	Documento 47233 de 31/05/2016	2016/000445			31	1383 F		119,00 -
0001	13714		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 528172 de 31/05/2016	2016/000350			31	1383 F		230,81 -
0001	13721		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 528172 de 31/05/2016	2016/000351			31	1383 F		7,45 -
0001	13728		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 528172 de 31/05/2016	2016/000383			31	1383 F		234,20 -
0001	13735		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 528172 de 31/05/2016	2016/000426			31	1383 F		178,70 -
0001	13742		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 21671 de 31/05/2016	2016/000443			70	1383 F		99,53 -
0001	13756		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 566098 de 31/05/2016	2016/000408			31	1383 F		210,00 -
0001	13777		Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 386960 de 31/05/2016	2016/000447			24	1383 F		600,00 -
0001	13784		Pagamento de Empenho.NERIMAR - TÓRMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 581231 de 31/05/2016	2016/000448			31	1383 F		1.233,90 -
0001	14072		Pagamento de Empenho.DEBITOS TARIFAS BANCARIAS MAIO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 457 de 31/05/2016	2016/000457			70	1383 F		48,92 -
0001	14074		Lancamento a Debito.Rendimentos sobre Aplicações Financeiras relativas ao mês de Maio/2016.		Documento 5 de 31/05/2016					3972 F		2.941,10 +
0001	14476		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 498094 de 31/05/2016	2016/000071				3972 F		2.941,10 -
0001	14530		Lancamento a Credito.							3923 F		27.272,47 -
											Saldo Atual:	471.425,20 +
0001	14086	01/06/2016	Pagamento de Empenho.DIÁRIA ANDERSON VARGAS - CURITIBA PR Credor: ANDERSON VARGAS	606	Documento 443981 de 01/06/2016	2016/000456			24	1383 F		300,00 -
0001	14093		Pagamento de Empenho.DIÁRIA JOSE EDUARDO ANTONIASSI - CURITIBA PR Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 443332 de 01/06/2016	2016/000455			24	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14107	01/06/2016	Pagamento de Empenho.GIGA/D.M.F. COMERCIO DE PRESENTES - VARAL DE TETO Credor: GIGA/D.M.F.COMÉRCIO DE PRESENTES	760	Documento 49900 de 01/06/2016	2016/000446			31	1383 F		47,99 -
0001	14114		Pagamento de Empenho.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000432			14	1254 F		42.238,69 -
0001	14121		Pagamento de Empenho.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000433			14	3998 F		2.801,09 -
0001	14128		Pagamento de Empenho.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000434			14	3998 F		18.673,92 -
0001	14135		Pagamento de Empenho.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000435			14	3998 F		10.931,53 -
0001	14142		Pagamento de Empenho.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000436			14	3998 F		12.594,31 -
0001	14147		Pagamento Documento Extra.INSS MES MAIO 2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000065				3923 F		27.209,23 -
0001	14152		Pagamento Documento Extra.INSS MES MAIO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 272413 de 01/06/2016	2016/000070				3923 F		63,24 -
0001	14159		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000372			31	1383 F		68,88 -
0001	14166		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000373			31	1383 F		11,98 -
0001	14173		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000374			70	1383 F		22,73 -
0001	14180		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000375			31	1383 F		143,78 -
0001	14187		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000376			70	1383 F		54,99 -
0001	14194		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000377			31	1383 F		76,61 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14201	01/06/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000378			31		1383 F	8,96 -
0001	14208		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000388			31		1383 F	91,92 -
0001	14215		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000389			70		1383 F	1,99 -
0001	14222		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000390			31		1383 F	67,80 -
0001	14229		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000391			70		1383 F	21,74 -
0001	14236		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000392			31		1383 F	56,88 -
0001	14243		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000393			70		1383 F	94,35 -
0001	14250		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000394			31		1383 F	58,59 -
0001	14257		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000395			31		1383 F	50,79 -
0001	14264		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000399			70		1383 F	21,29 -
0001	14271		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000400			31		1383 F	154,57 -
0001	14285		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000401			70		1383 F	49,88 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14292	01/06/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 6970030 de 01/06/2016	2016/000402			31		1383 F	60,73 -
0001	14315		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000403			31		1383 F	29,52 -
0001	14322		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000427			70		1383 F	20,44 -
0001	14329		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000428			31		1383 F	126,24 -
0001	14336		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000429			70		1383 F	94,41 -
0001	14343		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000430			31		1383 F	96,37 -
0001	14350		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000431			31		1383 F	7,96 -
0001	14357		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 497030 de 01/06/2016	2016/000450			31		1383 F	49,20 -
0001	14364		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000451			31		1383 F	109,11 -
0001	14371		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000452			70		1383 F	81,37 -
0001	14378		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000453			70		1383 F	22,50 -
0001	14385		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 697030 de 01/06/2016	2016/000454			31		1383 F	107,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14534	01/06/2016	Lancamento a Debito.							3923 F		27.272,47 +
											Saldo Atual:	381.674,61 +
0001	14406	02/06/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 499514 de 02/06/2016	2016/000190			31		1383 F	683,93 -
0001	14413		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 499514 de 02/06/2016	2016/000191			31		1383 F	1,41 -
0001	14420		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 499514 de 02/06/2016	2016/000191			31		1383 F	1.207,83 -
0001	14436		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 40993 de 02/06/2016	2016/000437			31		1383 F	60,00 -
0001	14443		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 40993 de 02/06/2016	2016/000352			31		1383 F	40,00 -
0001	14450		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 40993 de 02/06/2016	2016/000384			31		1383 F	250,00 -
0001	14457		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 318341 de 02/06/2016	2016/000458			70		1383 F	360,00 -
0001	14464		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 316810 de 02/06/2016	2016/000004			70		1383 F	23.494,69 -
0001	14471		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 553495 de 02/06/2016	2016/000459			31		1383 F	536,00 -
0001	14499		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 657115 de 02/06/2016	2016/000006			70		1383 F	3.500,00 -
0001	14506		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 656303 de 02/06/2016	2016/000460			70		1383 F	114,66 -
											Saldo Atual:	351.426,09 +
0001	14527	03/06/2016	Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 507108 de 03/06/2016	2016/000461			24		1383 F	600,00 -
											Saldo Atual:	350.826,09 +
0001	14599	07/06/2016	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 300366 de 07/06/2016	2016/000463			70		1383 F	3.361,30 -
0001	14606		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 694348 de 07/06/2016	2016/000286			70		1383 F	5.706,00 -
0001	14613		Pagamento de Empenho.ANDERSON VARGAS Credor: ANDERSON VARGAS	606	Documento 455280 de 07/06/2016	2016/000462			31		1383 F	126,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14662	07/06/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 922989 de 07/06/2016	2016/000449			70	1383 F		151,20 -
											Saldo Atual:	341.481,59 +
0001	14775	09/06/2016	Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SERVIDORA SIMONE CRISTINA COSTA PAVÃO DIA 06/06/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 340 de 09/06/2016	2016/000472			20	1575 F		4.213,04 -
0001	14782		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL O RADAR NF 7345 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 145447 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		1.250,00 -
0001	14789		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL PORTAL DO PARANÁ NF 7346 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 146359 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		3.750,00 -
0001	14796		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO JORNAL CORREIO DO VALE NF 7347 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 145937 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		3.500,00 -
0001	14803		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE NF 7348 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 145084 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		3.000,00 -
0001	14810		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RTV CANAL 38 NF 7349 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 146639 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		6.100,00 -
0001	14817		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA TRIBUNA DO NORTE NF 7350 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 144466 de 09/06/2016	2016/000005			70	1383 F		6.500,00 -
											Saldo Atual:	313.168,55 +
0001	14824	10/06/2016	Pagamento de Empenho. CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RTV CANAL 38 NF 7352 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 144392 de 10/06/2016	2016/000005			70	1383 F		6.100,00 -
0001	14831		Pagamento de Empenho. CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO TRIBUNA DO NORTE NF 7351 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 144099 de 10/06/2016	2016/000005			70	1383 F		6.500,00 -
											Saldo Atual:	300.568,55 +
0001	14971	15/06/2016	Pagamento de Empenho.1ª PARCELA 13º SALARIO/2016 SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 342 de 15/06/2016	2016/000487			4	1202 F		23.954,05 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14978	15/06/2016	Pagamento de Empenho.1ª PARCELA 13º SALARIO/2016 SERV GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 486 de 15/06/2016	2016/000486			4	1202 F		28.288,36 -
0001	14985		Pagamento de Empenho.1ª PARCELA 13º SALARIO/2016 SERV EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 341 de 15/06/2016	2016/000485			4	1202 F		93.032,96 -
											Saldo Atual:	155.293,18 +
0001	15006	16/06/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 657439 de 16/06/2016	2016/000484			70	1383 F		165,92 -
0001	15063		Repasse Recebido.							3017 F		658.333,33 +
											Saldo Atual:	813.460,59 +
0001	15110	17/06/2016	Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS VER LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO -CTBA PR Credor: LUIZ CORDEIRO MAGALHAES FILHO	602	Documento 369851 de 17/06/2016	2016/000489			24	1383 F		600,00 -
0001	15117		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS SER CARLOS EDUARDO MACEDO -CTBA PR Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722	Documento 370559 de 17/06/2016	2016/000490			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	812.260,59 +
0001	15138	21/06/2016	Pagamento de Empenho.VIVO - GVT - TELEFONICA BRASIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 697717 de 21/06/2016	2016/000491			70	1383 F		599,55 -
0001	15145		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 699383 de 21/06/2016	2016/000295			70	1383 F		1.433,15 -
0001	15152		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 700815 de 21/06/2016	2016/000295			70	1383 F		753,76 -
0001	15159		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 698631 de 21/06/2016	2016/000492			70	1383 F		1.703,18 -
0001	15166		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 55734 de 21/06/2016	2016/000078			70	1383 F		2.100,00 -
0001	15173		Pagamento de Empenho.EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME Credor: EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	53	Documento 57076 de 21/06/2016	2016/000488			31	1383 F		277,00 -
0001	15180		Pagamento de Empenho.EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME Credor: EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	53	Documento 57076 de 21/06/2016	2016/000493			31	1383 F		21,00 -
0001	15329		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS JUN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 344 de 21/06/2016	2016/000494			4	1201 F		127.902,93 -
0001	15524		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES JUN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 347 de 21/06/2016	2016/000496			4	1201 F		54.029,37 -
0001	15594		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO CARGOS EME COMISSÃO JUN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 345 de 21/06/2016	2016/000497			4	1201 F		38.250,79 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15682	21/06/2016	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO CARGOS GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR JUN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	348 de 21/06/2016	2016/000498			4	1201 F		48.810,97 -
0001	15774		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO PRESIDENTE DECO JUN/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	346 de 21/06/2016	2016/000495			4	1201 F		5.008,20 -
											Saldo Atual:	531.370,69 +
0001	15819	22/06/2016	Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370 Documento	26771 de 22/06/2016	2016/000075				3914 F		64,00 -
0001	15824		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34 Documento	26881 de 22/06/2016	2016/000081				3900 F		60,48 -
0001	15829		Pagamento Documento Extra.DESCONTO AUTORIZADO PARA HOSP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/ HOSP DA PROVIDÊNCIA Credor: HOSP NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS/ HOSP PROVIDÊNCIA	761 Documento	220427 de 22/06/2016	2016/000084				3919 F		2.000,00 -
0001	15834		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento	221436 de 22/06/2016	2016/000076				3906 F		30.810,34 -
0001	15839		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85 Documento	222507 de 22/06/2016	2016/000074				3905 F		60,98 -
0001	15844		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento	224278 de 22/06/2016	2016/000073				3899 F		4.681,83 -
0001	15849		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647 Documento	915590 de 22/06/2016	2016/000079				3915 F		2.925,47 -
0001	15854		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S	651 Documento	914207 de 22/06/2016	2016/000080				3932 F		1.291,81 -
0001	15859		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222 Documento	912945 de 22/06/2016	2016/000078				3916 F		890,51 -
0001	15866		Pagamento de Empenho.CARLOS EDUARDO MACEDO Credor: CARLOS EDUARDO MACEDO	722 Documento	225900 de 22/06/2016	2016/000500			31	1383 F		147,76 -
0001	15871		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696 Documento	313415 de 22/06/2016	2016/000077				3917 F		2.397,51 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15941	22/06/2016	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 81459 de 22/06/2016	2016/000506			70	1383 F		850,00 -
0001	15946		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 82035 de 22/06/2016	2016/000083				3926 F		52.037,13 -
											Saldo Atual:	433.152,87 +
0001	15960	23/06/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 885223 de 23/06/2016	2016/000499			70	1383 F		150,00 -
											Saldo Atual:	433.002,87 +
0001	15995	24/06/2016	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 712591 de 24/06/2016	2016/000510			70	1383 F		960,18 -
0001	16002		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 712292 de 24/06/2016	2016/000511			70	1383 F		92,26 -
											Saldo Atual:	431.950,43 +
0001	16037	28/06/2016	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 270377 de 28/06/2016	2016/000512			24	1383 F		300,00 -
0001	16044		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 269940 de 28/06/2016	2016/000513			24	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	431.350,43 +
0001	16121	29/06/2016	Pagamento de Empenho.CASA DA MOLDURA E VID - D PIRES DA SILVA VIDRAÇARIA Credor: CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	658	Documento 23975 de 29/06/2016	2016/000514			31	1383 F		300,00 -
0001	16128		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 23891 de 29/06/2016	2016/000483			31	1383 F		60,00 -
0001	16135		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 23891 de 29/06/2016	2016/000515			31	1383 F		250,00 -
0001	16142		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 463583 de 29/06/2016	2016/000464			31	1383 F		165,95 -
0001	16149		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 463583 de 29/06/2016	2016/000482			31	1383 F		166,55 -
0001	16156		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 463583 de 29/06/2016	2016/000509			31	1383 F		205,90 -
0001	16289		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA/462 VALES SERV EFET E COM JULHO/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 9910933 de 29/06/2016	2016/000526			70	1383 F		1.247,40 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16310	29/06/2016	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA/92 VALES SERV EFET E COM JULHO/2016 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 462675 de 29/06/2016	2016/000527			70	1383 F		368,00 -
											Saldo Atual:	428.586,63 +
0001	16331	30/06/2016	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 299523 de 30/06/2016	2016/000528			31	1383 F		100,00 -
0001	16359		Pagamento de Empenho.REFILTR COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 786177 de 30/06/2016	2016/000387			31	1383 F		22,00 -
0001	16384		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 392021 de 30/06/2016	2016/000004			70	1383 F		3.506,25 -
0001	16391		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1100 de 30/06/2016	2016/000523			14	4136 F		3.639,02 -
0001	16398		Pagamento de Empenho.REFILTR COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 786177 de 30/06/2016	2016/000507			31	1383 F		31,64 -
0001	16405		Pagamento de Empenho.REFILTR COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 786177 de 30/06/2016	2016/000508			31	1383 F		25,68 -
0001	16476		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS REF MES JUNHO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 530 de 30/06/2016	2016/000530			70	1383 F		47,10 -
0001	16478		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS O MES DE JUNHO/2016.		Documento 6 de 30/06/2016					3972 F		3.126,81 +
0001	16502		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 496743 de 30/06/2016	2016/000085				3972 F		3.126,81 -
0001	16507		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 215700 de 30/06/2016	2016/000072				3923 F		142,72 -
0001	16512		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 215700 de 30/06/2016	2016/000082				3923 F		26.793,59 -
											Saldo Atual:	394.278,63 +
0001	16519	01/07/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 215700 de 01/07/2016	2016/000518			14	1254 F		39.187,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16526	01/07/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	215700 de 01/07/2016	2016/000519			14	3998 F		2.801,09 -
0001	16533		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	215700 de 01/07/2016	2016/000520			14	3998 F		18.673,92 -
0001	16540		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	215700 de 01/07/2016	2016/000521			14	3998 F		10.739,12 -
0001	16547		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	215700 de 01/07/2016	2016/000522			14	3998 F		12.556,07 -
0001	16554		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438 Documento	491971 de 01/07/2016	2016/000444			31	1383 F		170,00 -
0001	16561		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438 Documento	491971 de 01/07/2016	2016/000473			31	1383 F		120,00 -
0001	16568		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438 Documento	491971 de 01/07/2016	2016/000481			31	1383 F		120,00 -
0001	16575		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438 Documento	491971 de 01/07/2016	2016/000529			31	1383 F		80,00 -
0001	16596		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705 Documento	46474 de 01/07/2016	2016/000190			31	1383 F		688,00 -
0001	16603		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705 Documento	46474 de 01/07/2016	2016/000191			31	1383 F		1.002,48 -
0001	16610		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705 Documento	46474 de 01/07/2016	2016/000531			31	1383 F		191,40 -
											Saldo Atual:	307.948,75 +
0001	18742	05/07/2016	Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90 Documento	514736 de 05/07/2016	2016/000533			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	307.348,75 +
0001	18749	06/07/2016	Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475 Documento	254318 de 06/07/2016	2016/000539			24	1383 F		600,00 -
0001	18770		Pagamento de Empenho.LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	762 Documento	341076 de 06/07/2016	2016/000524			31	1383 F		1.176,70 -
											Saldo Atual:	305.572,05 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	16976	07/07/2016	Pagamento de Empenho.MEGA KAIROS/ COMER VARGAS E COSTA LTDA/ME Credor: DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	763	Documento 155177 de 07/07/2016	2016/000535			112		1383 F	839,00 -
0001	16983		Pagamento de Empenho.MEGA KAIROS/ COMER VARGAS E COSTA LTDA/ME Credor: DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	763	Documento 155177 de 07/07/2016	2016/000536			31		1383 F	575,00 -
0001	16990		Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 166210 de 07/07/2016	2016/000550			31		1383 F	70,00 -
0001	16997		Pagamento de Empenho.EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8	Documento 255370 de 07/07/2016	2016/000548			70		1383 F	4,16 -
0001	17004		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 256543 de 07/07/2016	2016/000547			70		1383 F	3.312,36 -
0001	17011		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 584617 de 07/07/2016	2016/000538			70		1383 F	90,48 -
0001	17018		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000474			31		1383 F	108,94 -
0001	17025		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000475			31		1383 F	140,24 -
0001	17032		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000476			70		1383 F	67,98 -
0001	17039		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000477			31		1383 F	96,37 -
0001	17046		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000501			31		1383 F	140,36 -
0001	17053		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000502			70		1383 F	90,05 -
0001	17060		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000503			31		1383 F	81,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17067	07/07/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000504			31	1383 F		18,92 -
0001	17074		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000516			31	1383 F		124,46 -
0001	17081		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000517			31	1383 F		69,23 -
0001	17088		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000467			31	1383 F		132,55 -
0001	17095		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000468			70	1383 F		89,70 -
0001	17102		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000469			31	1383 F		39,63 -
0001	17109		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000470			31	1383 F		27,80 -
0001	17116		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000471			31	1383 F		14,98 -
0001	17123		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000465			70	1383 F		1,19 -
0001	17130		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000478			70	1383 F		23,12 -
0001	17137		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000479			31	1383 F		3,98 -
0001	17144		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000480			31	1383 F		67,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17151	07/07/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000505			70	1383 F		24,65 -
0001	17158		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 589247 de 07/07/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	17165		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 366879 de 07/07/2016	2016/000532			70	1383 F		360,00 -
0001	17172		Pagamento de Empenho.JÉSSICA FERNANDA DUBAS Credor: JÉSSICA FERNANDA DUBAS	568	Documento 369126 de 07/07/2016	2016/000534			24	1383 F		24,90 -
0001	19295		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 587450 de 07/07/2016	2016/000466			70	1383 F		22,52 -
											Saldo Atual:	295.409,76 +
0001	17282	11/07/2016	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RÁDIO NOVA AM NF 7405 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 195200 de 11/07/2016	2016/000005			70	1383 F		3.000,00 -
0001	17289		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO REDE DE RÁDIOS NF 7419 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 194737 de 11/07/2016	2016/000005			70	1383 F		5.000,00 -
0001	17296		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEÍCULO RTV CANAL 38 NF 7420 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 194235 de 11/07/2016	2016/000005			70	1383 F		6.100,00 -
0001	17362		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 499514 de 11/07/2016	2016/000553			70	1383 F		90,00 -
0001	18695		Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 19001560 de 11/07/2016	2016/000552			24	1383 F		1.650,00 -
											Saldo Atual:	279.569,76 +
0001	17303	12/07/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 496054 de 12/07/2016	2016/000525			70	1383 F		163,80 -
											Saldo Atual:	279.405,96 +
0001	17355	13/07/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 551331 de 13/07/2016	2016/000079			70	1383 F		5.706,00 -
											Saldo Atual:	273.699,96 +
0001	17431	14/07/2016	Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 437428 de 14/07/2016	2016/000551			59	1383 F		2.198,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17438	14/07/2016	Pagamento de Empenho.VLADIMIR JOSÉ DA SILVA Credor: VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	614	Documento 298657 de 14/07/2016	2016/000555			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	270.900,98 +
0001	17454	18/07/2016	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 149063 de 18/07/2016	2016/000005			70	1383 F		3.000,00 -
0001	17460		Est Pagamento Empenho.Estorno pago indevido lançado em Dotação errada Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 694348 de 07/06/2016	2016/000286			70	1383 F		5.706,00 +
0001	17504		Pagamento de Empenho.Regularização NF 201600000047075 Ref Mes Jun/2016 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 79 de 18/07/2016	2016/000079			70	1383 F		1.993,96 -
0001	17511		Pagamento de Empenho.Regularização NF 201600000047075 Ref Mes Jun/2016 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 284 de 18/07/2016	2016/000284			70	1383 F		3.712,04 -
											Saldo Atual:	267.900,98 +
0001	17564	19/07/2016	Repasse Recebido.							3017 F		658.333,33 +
											Saldo Atual:	926.234,31 +
0001	17574	20/07/2016	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 67576 de 20/07/2016	2016/000557			70	1383 F		707,00 -
0001	17581		Pagamento de Empenho.VIVO-GVT - TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 729862 de 20/07/2016	2016/000556			70	1383 F		600,70 -
0001	17588		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 730918 de 20/07/2016	2016/000558			70	1383 F		1.816,12 -
0001	17630		Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA SAN MES JULHO/2016 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 732058 de 20/07/2016	2016/000559			70	1383 F		264,42 -
											Saldo Atual:	922.846,07 +
0001	17776	21/07/2016	Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 32925 de 21/07/2016	2016/000295			70	1383 F		962,17 -
0001	17783		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 32553 de 21/07/2016	2016/000295			70	1383 F		1.909,95 -
											Saldo Atual:	919.973,95 +
0001	17762	22/07/2016	Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 20301368 de 22/07/2016	2016/000561			31	1383 F		1.220,39 -
0001	17769		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 20301368 de 22/07/2016	2016/000562			70	1383 F		356,60 -
0001	17832		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 155372 de 22/07/2016	2016/000569			70	1383 F		969,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	17839	22/07/2016	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 622938 de 22/07/2016	2016/000160			70		1383 F	2,30 -
0001	17846		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 622938 de 22/07/2016	2016/000054			31		1383 F	3,60 -
0001	17853		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 622938 de 22/07/2016	2016/000568			70		1383 F	1.240,00 -
0001	17860		Pagamento de Empenho.FAM DANIEL PNEUS LTDA ME Credor: FAM DANIEL PNEUS LTDA/ME	764	Documento 624570 de 22/07/2016	2016/000567			70		1383 F	70,00 -
0001	17979		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG PROVENTOS SERV CARGOS EM COMISSÃO JUL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 350 de 22/07/2016	2016/000574			4		1201 F	38.095,14 -
0001	18060		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG PROVENTOS SERV CARGOS EM GRUPO APOIO PARLAMENTAR JUL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 353 de 22/07/2016	2016/000573			4		1201 F	48.841,34 -
0001	18174		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG PROVENTOS SERV EFETIVOS JUL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 349 de 22/07/2016	2016/000572			4		1201 F	126.926,55 -
0001	18266		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG SUBSIDIOS VEREADORES JUL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 352 de 22/07/2016	2016/000571			4		1201 F	56.342,45 -
0001	18347		Pagamento de Empenho.FOLHA PAG SUBSIDIO PRESIDENTE JUL/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 351 de 22/07/2016	2016/000570			4		1201 F	5.231,92 -
											Saldo Atual:	640.674,31 +
0001	18397	25/07/2016	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 442119 de 25/07/2016	2016/000086					3899 F	5.821,45 -
0001	18402		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 422971 de 25/07/2016	2016/000088					3905 F	60,98 -
0001	18407		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 45740 de 25/07/2016	2016/000094					3900 F	60,48 -
0001	18417		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 45221 de 25/07/2016	2016/000087					3914 F	64,00 -
0001	18429		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - LICENCIAMENTO PRISMA AWK - 0091 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313416 de 25/07/2016	2016/000564			105		1383 F	75,59 -
0001	18436		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - LICENCIAMENTO COBALT AYE-2281 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313416 de 25/07/2016	2016/000565			105		1383 F	75,59 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18443	25/07/2016	Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 293145 de 25/07/2016	2016/000575			31		1383 F	700,00 -
											Saldo Atual:	633.816,22 +
0001	18377	26/07/2016	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313417 de 26/07/2016	2016/000090					3917 F	2.397,51 -
0001	18382		Pagamento Documento Extra.FÁRMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 693253 de 26/07/2016	2016/000091					3915 F	2.267,01 -
0001	18387		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 691772 de 26/07/2016	2016/000093					3932 F	956,62 -
0001	18392		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 504093 de 26/07/2016	2016/000089					3906 F	30.810,34 -
0001	18412		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 689171 de 26/07/2016	2016/000096					3926 F	51.991,29 -
0001	18422		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 689963 de 26/07/2016	2016/000092					3916 F	867,86 -
0001	18464		Pagamento de Empenho.OI FATURA JULHO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 49995 de 26/07/2016	2016/000576			70		1383 F	73,21 -
											Saldo Atual:	544.452,38 +
0001	18485	27/07/2016	Pagamento de Empenho.01 DIARIA JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CTBA/PR Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 14693 de 27/07/2016	2016/000577			24		1383 F	300,00 -
											Saldo Atual:	544.152,38 +
0001	18506	28/07/2016	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA VALES TRANSPORTE AGOSTO/2016 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 4049 de 28/07/2016	2016/000578			70		1383 F	368,00 -
0001	18527		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA VALES TRANSPORTE AGOSTO/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 5367 de 28/07/2016	2016/000579			70		1383 F	1.490,40 -
											Saldo Atual:	542.293,98 +
0001	18674	29/07/2016	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 463275 de 29/07/2016	2016/000537			31		1383 F	44,00 -
0001	18681		Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAUJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 32508 de 29/07/2016	2016/000581			24		1383 F	127,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18702	29/07/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000584				14	1254 F		39.074,06 -
0001	18709		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000585				14	3998 F		2.801,09 -
0001	18716		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000586				14	3998 F		18.673,92 -
0001	18723		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000588				14	3998 F		12.556,06 -
0001	18730		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000587				14	3998 F		10.364,48 -
0001	18735		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 308506 de 29/07/2016	2016/000095					3923 F		26.739,41 -
0001	18756		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727 Documento 32425 de 29/07/2016	2016/000554				31	1383 F		50,00 -
0001	18763		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727 Documento 32425 de 29/07/2016	2016/000580				31	1383 F		260,00 -
0001	18777		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23 Documento 1106 de 29/07/2016	2016/000583				14	4136 F		2.426,01 -
0001	18826		Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO VIVIANE C VAZ ZANONI Credor: DAGMAR EDMILSON RIVELINI MARTINS	534 Documento 353233 de 29/07/2016	2016/000589				62	1383 F		52,05 -
0001	18833		Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO VIVIANE C VAZ ZANONI Credor: JAIR PEREIRA ROCHA	212 Documento 355427 de 29/07/2016	2016/000590				62	1383 F		1.055,60 -
0001	18840		Pagamento de Empenho.CUSTAS JUDICIAIS PROCESSO VIVIANE C VAZ ZANONI Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737 Documento 356620 de 29/07/2016	2016/000591				70	1383 F		81,02 -
0001	18861		Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM COR SEG LTDA APOLICE ASTRA E PRISMA Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486 Documento 155626 de 29/07/2016	2016/000592				105	1383 F		2.200,05 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	18884	29/07/2016	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A - JULHO/2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 608512 de 29/07/2016	2016/000004			70	1383 F		20.181,56 -
0001	19227		Lancamento a Debito.Valor rendimentos osbre aplicações financeiras relativas ao mes de Julho/2016.		Documento 7 de 29/07/2016					3972 F		3.117,94 +
0001	19678		Pagamento de Empenho.RESSARCIMENTO DESPESAS JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 32568 de 29/07/2016	2016/000582			31	1383 F		139,00 -
											Saldo Atual:	408.586,61 +
0001	19251	31/07/2016	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 445080 de 31/07/2016	2016/000097				3972 F		3.117,94 -
0001	19279		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MES JULHO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 594 de 31/07/2016	2016/000594			70	1383 F		71,97 -
											Saldo Atual:	405.396,70 +
0001	18975	01/08/2016	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 609873 de 01/08/2016	2016/000596			70	1383 F		360,00 -
											Saldo Atual:	405.036,70 +
0001	19075	02/08/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000540			31	1383 F		164,70 -
0001	19082		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000541			31	1383 F		119,56 -
0001	19089		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000543			31	1383 F		1,46 -
0001	19096		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000540			31	1383 F		130,65 -
0001	19103		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000541			31	1383 F		61,03 -
0001	19110		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000544			31	1383 F		36,46 -
0001	19117		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000540			31	1383 F		112,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19124	02/08/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000540			31	1383 F		116,25 -
0001	19131		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000541			31	1383 F		60,33 -
0001	19138		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000543			31	1383 F		38,77 -
0001	19145		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000543			31	1383 F		1,46 -
0001	19152		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 02/08/2016	2016/000541			31	1383 F		63,43 -
0001	19159		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 388266 de 02/08/2016	2016/000549			31	1383 F		219,30 -
0001	19166		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 388266 de 02/08/2016	2016/000560			31	1383 F		262,36 -
0001	19173		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 386277 de 02/08/2016	2016/000563			31	1383 F		160,00 -
0001	19180		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 386277 de 02/08/2016	2016/000593			31	1383 F		80,00 -
0001	19187		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 64587 de 02/08/2016	2016/000595			70	1383 F		23,02 -
0001	19623		Pagamento de Empenho.ECOPOSTO LTDA - OLEO E FILTRO Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 33726 de 02/08/2016	2016/000597			31	1383 F		161,40 -
0001	19630		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - ETANOL JULHO/2016 Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 33726 de 02/08/2016	2016/000190			31	1383 F		503,16 -
0001	19637		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - GASOLINA JULHO/2016 Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 33726 de 02/08/2016	2016/000191			31	1383 F		670,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19644	02/08/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA - GASOLINA ADITIVADA JULHO/2016 Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 33726 de 02/08/2016	2016/000191			31		1383 F	0,93 -
											Saldo Atual:	402.049,01 +
0001	19258	03/08/2016	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 443245 de 03/08/2016	2016/000006			70		1383 F	3.500,00 -
0001	19286		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 694117 de 03/08/2016	2016/000284			70		1383 F	5.706,00 -
											Saldo Atual:	392.843,01 +
0001	19330	05/08/2016	Pagamento de Empenho.LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 546978 de 05/08/2016	2016/000600			31		1383 F	679,40 -
0001	21682		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 726468 de 05/08/2016	2016/000599			70		1383 F	179,40 -
0001	21689		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 42729 de 05/08/2016	2016/000602			31		1383 F	157,00 -
											Saldo Atual:	391.827,21 +
0001	19544	15/08/2016	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 101442 de 15/08/2016	2016/000604			70		1383 F	2.773,16 -
0001	19551		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 473914 de 15/08/2016	2016/000606			24		1383 F	300,00 -
0001	19558		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 475995 de 15/08/2016	2016/000611			31		1383 F	100,00 -
0001	19565		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 139428 de 15/08/2016	2016/000286			70		1383 F	1.948,00 -
0001	19579		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 143545 de 15/08/2016	2016/000612			70		1383 F	1.999,20 -
0001	20675		Repasso Recebido.								3017 F	1.395.745,29 +
0001	21675		Pagamento de Empenho.CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Credor: CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	657	Documento 511160 de 15/08/2016	2016/000608			31		1383 F	48,00 -
											Saldo Atual:	1.780.404,14 +
0001	21729	16/08/2016	Devolução Repasse Receb..								2414 F	645.235,50 -
											Saldo Atual:	1.135.168,64 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19937	22/08/2016	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRES AGOSTO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 355 de 22/08/2016	2016/000619			4	1201 F		5.237,55 -
0001	20036		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES AGOSTO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 356 de 22/08/2016	2016/000620			4	1201 F		56.267,37 -
0001	20157		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 358 de 22/08/2016	2016/000621			4	1201 F		123.180,91 -
0001	20252		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR AGOSTO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 357 de 22/08/2016	2016/000622			4	1201 F		46.859,31 -
0001	20302		Pagamento de Empenho.FÉRIAS 1/3 SERVIDO GAP AGO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 357 de 22/08/2016	2016/000623			4	1203 F		4.157,98 -
0001	20424		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS AGO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 354 de 22/08/2016	2016/000624			4	1201 F		39.959,73 -
											Saldo Atual:	859.505,79 +
0001	20285	23/08/2016	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 548469 de 23/08/2016	2016/000615			70	1383 F		607,00 -
0001	20290		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S	651	Documento 981 de 23/08/2016	2016/000105				3932 F		1.355,10 -
0001	20295		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 35377 de 23/08/2016	2016/000106				3900 F		60,48 -
0001	20307		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 35285 de 23/08/2016	2016/000100				3914 F		64,00 -
0001	20312		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 550835 de 23/08/2016	2016/000104				3915 F		2.712,46 -
0001	20326		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 309036 de 23/08/2016	2016/000616			70	1383 F		1.451,45 -
0001	20333		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 439968 de 23/08/2016	2016/000618			31	1383 F		643,00 -
0001	20340		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 310902 de 23/08/2016	2016/000295			70	1383 F		1.039,61 -
0001	20347		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 310462 de 23/08/2016	2016/000295			70	1383 F		1.227,48 -
0001	20417		Pagamento de Empenho.VIVO-GVT - TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 309847 de 23/08/2016	2016/000617			70	1383 F		640,60 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20525	23/08/2016	Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 316390 de 23/08/2016	2016/000101				3906 F		30.504,45 -
0001	20530		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC. FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC. APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 315590 de 23/08/2016	2016/000098				3899 F		5.233,83 -
0001	20535		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 315750 de 23/08/2016	2016/000099				3905 F		60,98 -
0001	21668		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 550835 de 23/08/2016	2016/000103				3916 F		1.044,83 -
Saldo Atual:											812.860,52 +	
0001	20506	24/08/2016	Pagamento de Empenho.OI S/A AGOSTO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 311889 de 24/08/2016	2016/000628			70	1383 F		969,35 -
0001	20520		Pagamento de Empenho.OI S/A AGOSTO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 312465 de 24/08/2016	2016/000627			70	1383 F		77,62 -
0001	20540		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 295709 de 24/08/2016	2016/000108				3926 F		54.139,79 -
0001	20602		Pagamento de Empenho.VENC 27 DIAS SERV RODRIGO SARTIN BRAGA AGO/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 361 de 24/08/2016	2016/000629			4	1201 F		3.231,15 -
0001	20646		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO SEV EDILENE S C S LIMA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 360 de 24/08/2016	2016/000630			20	1575 F		2.825,60 -
0001	20673		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313419 de 24/08/2016	2016/000102				3917 F		2.397,51 -
Saldo Atual:											749.219,50 +	
0001	20658	25/08/2016	Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 125081 de 25/08/2016	2016/000626			31	1383 F		1.004,00 -
0001	20663		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 190484 de 25/08/2016	2016/000110				3926 F		152,79 -
Saldo Atual:											748.062,71 +	
0001	20748	29/08/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 567501 de 29/08/2016	2016/000634			70	1383 F		239,80 -
0001	20755		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 934780 de 29/08/2016	2016/000598			31	1383 F		181,30 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	20762	29/08/2016	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 934780 de 29/08/2016	2016/000607			31		1383 F	77,40 -
0001	20769		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 934780 de 29/08/2016	2016/000614			31		1383 F	190,90 -
											Saldo Atual:	747.373,31 +
0001	20887	30/08/2016	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 832012 de 30/08/2016	2016/000601			70		1383 F	413,23 -
0001	21658		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 1106 de 30/08/2016	2016/000112					3906 F	376,44 -
0001	21663		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 1106 de 30/08/2016	2016/000113					3906 F	1.129,32 -
											Saldo Atual:	745.454,32 +
0001	20989	31/08/2016	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA/VALES TRANSPORTE 09/2016 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 133438 de 31/08/2016	2016/000642			70		1383 F	336,00 -
0001	21010		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA VALES TRANSPORTE 09/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 135642 de 31/08/2016	2016/000643			70		1383 F	1.360,80 -
0001	21110		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV EFETIVOS AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000636			14		1254 F	39.079,17 -
0001	21117		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT PRESIDENTE AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000637			14		3998 F	2.801,09 -
0001	21124		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT VEREADORES AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000638			14		3998 F	18.673,92 -
0001	21131		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV COMISSIONADOS AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000639			14		3998 F	11.892,36 -
0001	21138		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV GAP AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000640			14		3998 F	13.634,36 -
0001	21143		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES MES AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000107					3923 F	26.878,41 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21148	31/08/2016	Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO DE SERVIDOR RODRIGO SARTINI BRAGA MES AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000109				3923 F		418,23 -
0001	21153		Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO DE SERVIDORA COM EXONERADA EDILENE S C S LIMA MES AGO/2016 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 466431 de 31/08/2016	2016/000111				3923 F		160,46 -
0001	21160		Pagamento de Empenho.NEWFASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 471458 de 31/08/2016	2016/000605			31	1383 F		130,00 -
0001	21163		Lancamento a Debito.VALOR REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS MES AGO/2016		Documento 8 de 31/08/2016					3972 F		5.262,54 +
0001	21203		Pagamento de Empenho.NEWFASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 471458 de 31/08/2016	2016/000613			31	1383 F		120,00 -
0001	21210		Pagamento de Empenho.NEWFASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 471458 de 31/08/2016	2016/000631			31	1383 F		120,00 -
0001	21217		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS AGO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 646 de 31/08/2016	2016/000645			70	1383 F		39,25 -
0001	21224		Pagamento de Empenho.COMPVALE PROD MOV LTDA Credor: COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	759	Documento 33432 de 31/08/2016	2016/000646			31	1383 F		10,00 -
0001	21231		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70	1383 F		21,92 -
0001	21238		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70	1383 F		26,36 -
0001	21245		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000540			31	1383 F		107,97 -
0001	21252		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000541			31	1383 F		56,71 -
0001	21259		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70	1383 F		0,74 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21266	31/08/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70		1383 F	33,08 -
0001	21273		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000543			31		1383 F	3,24 -
0001	21280		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31		1383 F	70,78 -
0001	21287		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31		1383 F	30,89 -
0001	21294		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000540			31		1383 F	114,42 -
0001	21301		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000541			31		1383 F	63,80 -
0001	21308		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70		1383 F	95,32 -
0001	21315		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000543			31		1383 F	16,27 -
0001	21322		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000544			31		1383 F	91,23 -
0001	21329		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000545			31		1383 F	55,73 -
0001	21336		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31		1383 F	83,14 -
0001	21343		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000632			31		1383 F	6,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21350	31/08/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000540			31	1383 F		133,07 -
0001	21357		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000541			31	1383 F		35,93 -
0001	21364		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70	1383 F		71,30 -
0001	21371		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000543			31	1383 F		5,90 -
0001	21378		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31	1383 F		25,44 -
0001	21385		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000540			31	1383 F		156,74 -
0001	21392		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000541			31	1383 F		73,06 -
0001	21399		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70	1383 F		69,29 -
0001	21406		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000543			31	1383 F		14,01 -
0001	21413		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31	1383 F		61,40 -
0001	21420		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000540			31	1383 F		137,06 -
0001	21427		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000541			31	1383 F		51,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21434	31/08/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000542			70		1383 F	69,09 -
0001	21441		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000543			31		1383 F	11,80 -
0001	21448		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 435051 de 31/08/2016	2016/000546			31		1383 F	10,68 -
0001	21455		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 402630 de 31/08/2016	2016/000004			70		1383 F	34.290,00 -
0001	21726		Pagamento de Empenho.1/3 FERIAS SERVIDORES COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 625 de 31/08/2016	2016/000625			4		1203 F	3.986,30 -
0001	21835		Lancamento a Credito.								3972 F	5.262,54 -
											Saldo Atual:	589.719,10 +
0001	21462	01/09/2016	Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 33280 de 01/09/2016	2016/000610			31		1383 F	50,00 -
0001	21469		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 33280 de 01/09/2016	2016/000633			31		1383 F	250,00 -
0001	21476		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 33280 de 01/09/2016	2016/000644			31		1383 F	40,00 -
0001	21481		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 767328 de 01/09/2016	2016/000114					3972 F	5.262,54 -
0001	21653		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1108 de 01/09/2016	2016/000635			14		4136 F	2.426,01 -
0001	21839		Lancamento a Debito.								3972 F	5.262,54 +
											Saldo Atual:	586.953,09 +
0001	21590	02/09/2016	Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 370583 de 02/09/2016	2016/000190			31		1383 F	136,29 -
0001	21597		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 370583 de 02/09/2016	2016/000191			31		1383 F	319,42 -
0001	21604		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 488191 de 02/09/2016	2016/000566			31		1383 F	22,68 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	21611	02/09/2016	Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 488191 de 02/09/2016	2016/000603			31	1383 F		29,00 -
0001	21618		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 488191 de 02/09/2016	2016/000609			31	1383 F		236,00 -
0001	21625		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM. E REPRES. MAT. ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 488191 de 02/09/2016	2016/000648			31	1383 F		50,40 -
0001	21632		Pagamento de Empenho.LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA Credor: LIVRARIA TALISMÃ COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	762	Documento 492169 de 02/09/2016	2016/000650			31	1383 F		369,80 -
0001	21639		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 485972 de 02/09/2016	2016/000284			70	1383 F		5.706,00 -
0001	21646		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 344949 de 02/09/2016	2016/000649			70	1383 F		360,00 -
											Saldo Atual:	579.723,50 +
0001	21739	05/09/2016	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 930816 de 05/09/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
											Saldo Atual:	576.223,50 +
0001	21760	09/09/2016	Pagamento de Empenho.COPEL MES SET/2016 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 790826 de 09/09/2016	2016/000651			70	1383 F		2.879,07 -
0001	21781		Pagamento de Empenho.ECT COMERCIAL VELOZ LTDA MES AGO/2016 Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 119834 de 09/09/2016	2016/000652			70	1383 F		190,50 -
											Saldo Atual:	573.153,93 +
0001	21832	13/09/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 358647 de 13/09/2016	2016/000641			70	1383 F		163,80 -
											Saldo Atual:	572.990,13 +
0001	21939	16/09/2016	Repasse Recebido.							3017 F		750.509,79 +
											Saldo Atual:	1.323.499,92 +
0001	23296	21/09/2016	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 363 de 21/09/2016	2016/000658			4	1201 F		56.115,35 -
0001	23303		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO - PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 362 de 21/09/2016	2016/000659			4	1201 F		5.618,65 -
											Saldo Atual:	1.261.765,92 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22157	22/09/2016	Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 806862 de 22/09/2016	2016/000295			70	1383 F		1.297,25 -
0001	22164		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 807227 de 22/09/2016	2016/000295			70	1383 F		818,30 -
0001	22171		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 224406 de 22/09/2016	2016/000657			112	1383 F		387,00 -
0001	22178		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 225174 de 22/09/2016	2016/000660			70	1383 F		607,00 -
0001	22192		Pagamento de Empenho.VIVO - GVT - TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 806374 de 22/09/2016	2016/000655			70	1383 F		599,58 -
0001	22313		Pagamento de Empenho.FOLHA DE SERV EFETIVOS SET 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 365 de 22/09/2016	2016/000661			4	1201 F		122.800,64 -
0001	22401		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS GAP SET/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 367 de 22/09/2016	2016/000662			4	1201 F		47.395,46 -
0001	22478		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS SET/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 366 de 22/09/2016	2016/000663			4	1201 F		40.719,96 -
0001	22494		Pagamento Documento Extra.DOC EXTRA CLEVERSON ALVES SILVA SET/2016 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313420 de 22/09/2016	2016/000119				3917 F		2.397,51 -
											Saldo Atual:	1.044.743,22 +
0001	22541	23/09/2016	Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 142811 de 23/09/2016	2016/000121				3915 F		2.587,32 -
0001	22546		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 136080 de 23/09/2016	2016/000125				3926 F		51.822,65 -
0001	22551		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 989 de 23/09/2016	2016/000122				3932 F		1.307,86 -
0001	22556		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 139457 de 23/09/2016	2016/000120				3916 F		1.262,75 -
0001	22561		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 273686 de 23/09/2016	2016/000118				3906 F		31.496,70 -
0001	22566		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 272368 de 23/09/2016	2016/000115				3899 F		4.862,94 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	22571	23/09/2016	Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 27211 de 23/09/2016	2016/000116				3905 F		60,98 -
0001	22576		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 35431 de 23/09/2016	2016/000117				3914 F		64,00 -
0001	22581		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PROVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PROVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 35242 de 23/09/2016	2016/000123				3900 F		60,48 -
											Saldo Atual:	951.217,54 +
0001	22588	26/09/2016	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 488849 de 26/09/2016	2016/000664			70	1383 F		215,17 -
0001	22595		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 488166 de 26/09/2016	2016/000666			70	1383 F		969,35 -
0001	22616		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 489289 de 26/09/2016	2016/000665			70	1383 F		80,04 -
0001	22623		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 123993 de 26/09/2016	2016/000647			31	1383 F		319,36 -
0001	22630		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 123993 de 26/09/2016	2016/000656			31	1383 F		249,15 -
											Saldo Atual:	949.384,47 +
0001	22709	30/09/2016	Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA 456 VALES TRANSPORTE OUTUBRO/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 667040 de 30/09/2016	2016/000671			70	1383 F		1.231,20 -
0001	22737		Pagamento de Empenho.OI FATURA MES SET/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 69543 de 30/09/2016	2016/000673			70	1383 F		1.546,03 -
0001	22758		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 665682 de 30/09/2016	2016/000674			70	1383 F		304,00 -
0001	22993		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS SET/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 682 de 30/09/2016	2016/000682			70	1383 F		39,25 -
0001	23000		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 56831 de 30/09/2016	2016/000654			31	1383 F		50,00 -
0001	23007		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 56831 de 30/09/2016	2016/000670			31	1383 F		250,00 -
0001	23014		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 705154 de 30/09/2016	2016/000653			31	1383 F		120,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23021	30/09/2016	Pagamento de Empenho.NEWFFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 705154 de 30/09/2016	2016/000667			31	1383 F		160,00 -
0001	23028		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000676			14	1254 F		38.289,75 -
0001	23035		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000677			14	3998 F		2.801,09 -
0001	23042		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000678			14	3998 F		18.673,92 -
0001	23049		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000679			14	3998 F		10.972,03 -
0001	23056		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000680			14	3998 F		12.232,02 -
0001	23061		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 566798 de 30/09/2016	2016/000124				3923 F		26.516,38 -
0001	23068		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 565404 de 30/09/2016	2016/000004			70	1383 F		20.644,69 -
0001	25283		Lancamento a Debito.							3972 F		5.665,16 +
0001	25481		Lancamento a Credito.							3972 F		5.665,16 -
											Saldo Atual:	815.554,11 +
0001	25485	01/10/2016	Lancamento a Debito.							3972 F		5.665,16 +
											Saldo Atual:	821.219,27 +
0001	23121	04/10/2016	Pagamento de Empenho. ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 286322 de 04/10/2016	2016/000683			70	1383 F		360,00 -
0001	23128		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 467338 de 04/10/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	23147		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 242750 de 04/10/2016	2016/000684			24	1383 F		600,00 -
0001	23154		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000540			31	1383 F		106,37 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23161	04/10/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000541			31	1383 F		37,28 -
0001	23168		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000540			31	1383 F		40,45 -
0001	23175		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000545			31	1383 F		65,90 -
0001	23182		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000546			31	1383 F		10,68 -
0001	23189		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000542			70	1383 F		19,59 -
0001	23196		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000540			31	1383 F		99,98 -
0001	23203		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000541			31	1383 F		61,19 -
0001	23210		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000542			70	1383 F		49,03 -
0001	23217		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000543			31	1383 F		1,46 -
0001	23224		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000540			31	1383 F		129,44 -
0001	23231		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000541			31	1383 F		74,05 -
0001	23238		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000543			31	1383 F		15,04 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23245	04/10/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000542			70	1383 F		14,70 -
0001	23252		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000542			70	1383 F		2,58 -
0001	23259		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000540			31	1383 F		101,96 -
0001	23266		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000541			31	1383 F		102,34 -
0001	23273		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000542			70	1383 F		64,14 -
0001	23280		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000543			31	1383 F		1,46 -
0001	23428		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1106 de 04/10/2016	2016/000675			14	4136 F		2.426,01 -
0001	25478		Pagamento de Empenho.Licitação Molicenter Supermercadores - nf 60856 Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 474343 de 04/10/2016	2016/000546			31	1383 F		10,68 -
0001	25495		Pagamento Documento Extra.Rendas Aplicações Financeiras set/2016 - Repasse PMA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 472425 de 04/10/2016	2016/000126				3972 F		5.665,16 -
											Saldo Atual:	807.659,78 +
0001	23351	05/10/2016	Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 849056 de 05/10/2016	2016/000668			31	1383 F		839,50 -
											Saldo Atual:	806.820,28 +
0001	23393	06/10/2016	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 167829 de 06/10/2016	2016/000685			70	1383 F		3.075,59 -
0001	23400		Pagamento de Empenho.VLADIMIR JOSÉ DA SILVA Credor: VLADIMIR JOSÉ DA SILVA	614	Documento 327769 de 06/10/2016	2016/000686			24	1383 F		600,00 -
0001	23442		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 821248 de 06/10/2016	2016/000284			70	1383 F		5.706,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23449	06/10/2016	Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S A Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 823933 de 06/10/2016	2016/000687			70		1383 F	521,53 -
											Saldo Atual:	796.917,16 +
0001	23470	07/10/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 644354 de 07/10/2016	2016/000672			70		1383 F	148,20 -
0001	23701		Pagamento de Empenho.AUTO MECÂNICA BOM JESUS / R. S. ALEXANDRINO AUTO MEC Credor: AUTO MECÂNICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME	767	Documento 313422 de 07/10/2016	2016/000689			31		1383 F	176,00 -
0001	23708		Pagamento de Empenho.AUTO MECÂNICA BOM JESUS / R. S. ALEXANDRINO AUTO MEC Credor: AUTO MECÂNICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME	767	Documento 313422 de 07/10/2016	2016/000690			70		1383 F	120,00 -
											Saldo Atual:	796.472,96 +
0001	23519	10/10/2016	Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 539333 de 10/10/2016	2016/000691			31		1383 F	70,07 -
0001	23554		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 641872 de 10/10/2016	2016/000693			24		1383 F	300,00 -
0001	23561		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 640871 de 10/10/2016	2016/000694			24		1383 F	300,00 -
0001	23603		Pagamento de Empenho.ANDRE ESTEVAM PINTO DECORAÇÕES - ME Credor: ANDRE ESTEVAM PINTO DECORAÇÕES - ME	768	Documento 90963 de 10/10/2016	2016/000696			112		1383 F	330,00 -
0001	23610		Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 336187 de 10/10/2016	2016/000695			24		1383 F	300,00 -
0001	23666		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 537873 de 10/10/2016	2016/000697			24		1383 F	600,00 -
											Saldo Atual:	794.572,89 +
0001	23624	13/10/2016	Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - LICENCIAMENTO CARRO ABU 0338 Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313421 de 13/10/2016	2016/000688			105		1383 F	75,59 -
0001	23645		Pagamento de Empenho.CASSAPULA E CIA LTDA - PNEUNORTE Credor: CASSAPULA E CIA LTDA - PNEUNORTE	493	Documento 342284 de 13/10/2016	2016/000699			31		1383 F	149,00 -
											Saldo Atual:	794.348,30 +
0001	23694	14/10/2016	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 350740 de 14/10/2016	2016/000701			31		1383 F	100,00 -
											Saldo Atual:	794.248,30 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	23729	17/10/2016	Pagamento de Empenho.PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA MES OUT 2016 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 434939 de 17/10/2016	2016/000702			70	1383 F		202,86 -
0001	23731		Repasse Recebido.							3017 F		750.509,79 +
Saldo Atual:												1.544.555,23 +
0001	23773	18/10/2016	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 170176 de 18/10/2016	2016/000703			24	1383 F		600,00 -
0001	23794		Pagamento de Empenho.FATURA OI - MES OUT 2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 982401 de 18/10/2016	2016/000704			70	1383 F		1.399,26 -
Saldo Atual:												1.542.555,97 +
0001	23801	19/10/2016	Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 389217 de 19/10/2016	2016/000295			70	1383 F		710,85 -
0001	23808		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 386937 de 19/10/2016	2016/000295			70	1383 F		1.004,61 -
Saldo Atual:												1.540.840,51 +
0001	23942	20/10/2016	Pagamento de Empenho.01 DIARIA JOSE EDUARDO ANTONIASSI CTBA PR Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 428767 de 20/10/2016	2016/000708			24	1383 F		300,00 -
0001	24061		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 370 de 20/10/2016	2016/000710			4	1201 F		6.104,42 -
0001	24153		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 371 de 20/10/2016	2016/000711			4	1201 F		56.091,28 -
0001	24223		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV COMISSIONADOS OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 369 de 20/10/2016	2016/000712			4	1201 F		40.711,59 -
0001	24304		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV GAP GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 372 de 20/10/2016	2016/000713			4	1201 F		47.514,91 -
0001	24425		Pagamento de Empenho.LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 549462 de 20/10/2016	2016/000709			31	1383 F		17,50 -
0001	24432		Pagamento de Empenho.VENCIEMNTO SERV EFETIVOS OUT/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 373 de 20/10/2016	2016/000714			4	1201 F		114.561,18 -
0001	24439		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDOR EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS OUT/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 374 de 20/10/2016	2016/000714			4	1201 F		9.111,23 -
Saldo Atual:												1.266.428,40 +
0001	24541	21/10/2016	Pagamento de Empenho.VIVO-GVT - TELEFÔNICA BRASIL S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 608792 de 21/10/2016	2016/000718			70	1383 F		600,70 -
0001	24548		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 585126 de 21/10/2016	2016/000717			70	1383 F		969,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24555	21/10/2016	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 584551 de 21/10/2016	2016/000716			70	1383 F		75,27 -
0001	24562		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 335974 de 21/10/2016	2016/000715			31	1383 F		100,00 -
0001	24567		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 278907 de 21/10/2016	2016/000132				3916 F		875,15 -
0001	24572		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 273230 de 21/10/2016	2016/000133				3915 F		2.273,06 -
0001	24577		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 38250 de 21/10/2016	2016/000129				3914 F		64,00 -
0001	24582		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 37982 de 21/10/2016	2016/000135				3900 F		60,48 -
0001	24587		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 340842 de 21/10/2016	2016/000127				3899 F		4.289,64 -
0001	24592		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 338504 de 21/10/2016	2016/000128				3905 F		60,98 -
0001	24597		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 336899 de 21/10/2016	2016/000130				3906 F		31.496,70 -
0001	24602		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 345165 de 21/10/2016	2016/000137				3926 F		51.822,65 -
											Saldo Atual:	1.173.740,42 +
0001	24609	24/10/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 166400 de 24/10/2016	2016/000286			70	1383 F		676,50 -
0001	24616		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 163683 de 24/10/2016	2016/000286			70	1383 F		1.972,90 -
0001	24623		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 159020 de 24/10/2016	2016/000286			70	1383 F		390,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24628	24/10/2016	Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 161696 de 24/10/2016	2016/000134				3932 F		1.170,53 -
											Saldo Atual:	1.169.530,49 +
0001	24710	25/10/2016	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313423 de 25/10/2016	2016/000131				3917 F		2.397,51 -
0001	24717		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 197867 de 25/10/2016	2016/000286			70	1383 F		2.063,00 -
0001	24724		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 196307 de 25/10/2016	2016/000723			70	1383 F		607,00 -
0001	24731		Pagamento de Empenho.LUCAS - FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 38813 de 25/10/2016	2016/000720			70	1383 F		30,00 -
0001	24738		Pagamento de Empenho.W C AR CONDICIONADO APUCARANA Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 38985 de 25/10/2016	2016/000719			70	1383 F		400,00 -
0001	24745		Pagamento de Empenho.JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 291888 de 25/10/2016	2016/000721			31	1383 F		190,00 -
0001	24752		Pagamento de Empenho.JOSÉ EDUARDO ANTONIASSI Credor: JOSE EDUARDO ANTONIASSI	612	Documento 291888 de 25/10/2016	2016/000722			31	1383 F		50,02 -
0001	24759		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 292797 de 25/10/2016	2016/000724			24	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.163.492,96 +
0001	24924	26/10/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000725			14	1254 F		38.297,13 -
0001	24931		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000726			14	3998 F		2.801,09 -
0001	24938		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000727			14	3998 F		18.673,92 -
0001	24945		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000728			14	3998 F		10.972,03 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24952	26/10/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000729			14		3998 F	12.232,04 -
0001	24957		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 808836 de 26/10/2016	2016/000136					3923 F	26.519,55 -
0001	24964		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 9582 de 26/10/2016	2016/000731			31		1383 F	164,20 -
0001	24971		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 7764 de 26/10/2016	2016/000698			31		1383 F	171,65 -
0001	24978		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1108 de 26/10/2016	2016/000730			14		4136 F	2.426,01 -
											Saldo Atual:	1.051.235,34 +
0001	25013	27/10/2016	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA VALES TRANSPORTE NOV/2016 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 239114 de 27/10/2016	2016/000734			70		1383 F	304,00 -
0001	25020		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA VALES TRANSPORTE NOV/2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 244514 de 27/10/2016	2016/000735			70		1383 F	923,40 -
											Saldo Atual:	1.050.007,94 +
0001	25090	28/10/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 333157 de 28/10/2016	2016/000669			70		1383 F	1.900,00 -
0001	25097		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000540			31		1383 F	107,97 -
0001	25104		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000541			31		1383 F	59,08 -
0001	25111		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70		1383 F	69,63 -
0001	25118		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70		1383 F	22,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25125	28/10/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000540			31	1383 F		110,88 -
0001	25132		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000541			31	1383 F		77,41 -
0001	25139		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		59,54 -
0001	25146		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000543			31	1383 F		25,46 -
0001	25153		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		19,18 -
0001	25160		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000540			31	1383 F		103,37 -
0001	25167		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000541			31	1383 F		71,40 -
0001	25174		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		68,80 -
0001	25181		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000543			31	1383 F		25,86 -
0001	25188		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000546			31	1383 F		58,32 -
0001	25195		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		17,28 -
0001	25202		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000540			31	1383 F		91,19 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25209	28/10/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000541			31	1383 F		69,95 -
0001	25216		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		45,24 -
0001	25223		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000543			31	1383 F		11,80 -
0001	25230		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000546			31	1383 F		50,98 -
0001	25237		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000542			70	1383 F		20,86 -
0001	25244		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 335089 de 28/10/2016	2016/000732			70	1383 F		256,81 -
0001	25276		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A OUT 2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 393391 de 28/10/2016	2016/000004			70	1383 F		3.581,25 -
0001	25362		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 34487 de 28/10/2016	2016/000692			31	1383 F		50,00 -
0001	25376		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 34487 de 28/10/2016	2016/000706			31	1383 F		50,00 -
0001	25383		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 34487 de 28/10/2016	2016/000736			31	1383 F		50,00 -
0001	25397		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 292797 de 28/10/2016	2016/000737			24	1383 F		300,00 -
0001	25411		Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 313830 de 28/10/2016	2016/000738			31	1383 F		120,00 -
0001	25427		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 59509 de 28/10/2016	2016/000681			31	1383 F		29,88 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25464	28/10/2016	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 371552 de 28/10/2016	2016/000286			70		1383 F	700,00 -
											Saldo Atual:	1.041.782,90 +
0001	25340	31/10/2016	Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MES OUTUBRO/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 740 de 31/10/2016	2016/000740			70		1383 F	48,26 -
0001	25343		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2016.		Documento 102016 de 31/10/2016						3972 F	6.665,66 +
0001	25441		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 799087 de 31/10/2016	2016/000138					3972 F	6.665,66 -
											Saldo Atual:	1.041.734,64 +
0001	25607	04/11/2016	Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 597975 de 04/11/2016	2016/000006			70		1383 F	3.500,00 -
0001	25614		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 600380 de 04/11/2016	2016/000284			70		1383 F	5.706,00 -
0001	25621		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 390739 de 04/11/2016	2016/000741			70		1383 F	360,00 -
0001	25628		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 43553 de 04/11/2016	2016/000742			70		1383 F	41,82 -
0001	25723		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 43854 de 04/11/2016	2016/000707			70		1383 F	25,30 -
0001	25730		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 595623 de 04/11/2016	2016/000700			31		1383 F	170,00 -
0001	25737		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 595623 de 04/11/2016	2016/000705			31		1383 F	210,00 -
0001	27415		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 591905 de 04/11/2016	2016/000739			31		1383 F	112,50 -
0001	27422		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 591905 de 04/11/2016	2016/000190			31		1383 F	459,08 -
0001	27429		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 591905 de 04/11/2016	2016/000191			31		1383 F	1.135,16 -
											Saldo Atual:	1.030.014,78 +
0001	25579	07/11/2016	Pagamento de Empenho.01 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 707670 de 07/11/2016	2016/000744			24		1383 F	300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25635	07/11/2016	Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 436047 de 07/11/2016	2016/000668			31	1383 F		12.796,22 -
0001	25642		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 925183 de 07/11/2016	2016/000743			70	1383 F		3.486,53 -
0001	25663		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 457004 de 07/11/2016	2016/000733			70	1383 F		148,20 -
											Saldo Atual:	1.013.283,83 +
0001	25649	08/11/2016	Pagamento de Empenho.JÚLIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 348722 de 08/11/2016	2016/000745			31	1383 F		150,00 -
0001	25716		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 348722 de 08/11/2016	2016/000745			31	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	1.013.083,83 +
0001	25758	09/11/2016	Pagamento de Empenho.02 DIARIAS GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 242037 de 09/11/2016	2016/000746			24	1383 F		600,00 -
0001	25816		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÕES DE SERVIDORESCOMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 375 de 09/11/2016	2016/000747			20	1575 F		41.575,54 -
											Saldo Atual:	970.908,29 +
0001	25937	17/11/2016	Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 235128 de 17/11/2016	2016/000752			31	1383 F		50,01 -
0001	25944		Pagamento de Empenho.GILBERTO CORDEIRO DE LIMA Credor: GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	93	Documento 235128 de 17/11/2016	2016/000752			31	1383 F		33,94 -
0001	25951		Pagamento de Empenho.COMER VARGAS E COSTA LTDA/ ME - MEGA K INFOR Credor: DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	763	Documento 686317 de 17/11/2016	2016/000750			31	1383 F		480,00 -
0001	27826		Repasse Recebido.							3017 F		750.509,79 +
											Saldo Atual:	1.720.854,13 +
0001	25986	18/11/2016	Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 434852 de 18/11/2016	2016/000754			70	1383 F		1.570,12 -
0001	25993		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 434348 de 18/11/2016	2016/000755			70	1383 F		178,24 -
0001	26000		Pagamento de Empenho.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 19121 de 18/11/2016	2016/000753			70	1383 F		235,00 -
0001	26007		Pagamento de Empenho.CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 17458 de 18/11/2016	2016/000753			70	1383 F		235,00 -
											Saldo Atual:	1.718.635,77 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26250	21/11/2016	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 376 de 21/11/2016	2016/000757			4	1201 F		8.861,63 -
0001	26342		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 379 de 21/11/2016	2016/000758			4	1201 F		58.499,50 -
0001	26456		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 377 de 21/11/2016	2016/000759			4	1201 F		128.757,56 -
0001	26522		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV COMISSIONADOS OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 378 de 21/11/2016	2016/000760			4	1201 F		33.739,73 -
0001	26603		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERV GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR OUT 2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 380 de 21/11/2016	2016/000761			4	1201 F		34.397,66 -
											Saldo Atual:	1.454.379,69 +
0001	26236	22/11/2016	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313424 de 22/11/2016	2016/000145				3917 F		2.397,51 -
0001	26243		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313426 de 22/11/2016	2016/000756			105	1383 F		75,59 -
											Saldo Atual:	1.451.906,59 +
0001	26680	23/11/2016	Pagamento de Empenho.VIVO-GVT - TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 785469 de 23/11/2016	2016/000762			70	1383 F		600,70 -
0001	26685		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 23019 de 23/11/2016	2016/000143				3914 F		64,00 -
0001	26690		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 184336 de 23/11/2016	2016/000141				3899 F		4.041,54 -
0001	26695		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 185409 de 23/11/2016	2016/000142				3905 F		60,98 -
0001	26700		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 23329 de 23/11/2016	2016/000149				3900 F		60,48 -
0001	26705		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 187638 de 23/11/2016	2016/000144				3906 F		25.567,98 -
0001	26810		Pagamento de Empenho.R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 21559252 de 23/11/2016	2016/000771			70	1383 F		607,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27283	23/11/2016	Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1108 de 23/11/2016	2016/000770			14	4136 F		2.426,01 -
0001	27358		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 941055 de 23/11/2016	2016/000151				3926 F		52.547,85 -
0001	27365		Pagamento de Empenho.INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000765			14	1254 F		38.273,69 -
0001	27372		Pagamento de Empenho.INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000766			14	3998 F		2.801,09 -
0001	27379		Pagamento de Empenho.INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000767			14	3998 F		18.673,92 -
0001	27386		Pagamento de Empenho.INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000768			14	3998 F		10.850,48 -
0001	27393		Pagamento de Empenho.INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000769			14	3998 F		11.907,13 -
0001	27398		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000139				3923 F		2.288,02 -
0001	27408		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 858092 de 23/11/2016	2016/000150				3923 F		23.901,24 -
											Saldo Atual:	1.257.234,48 +
0001	26815	24/11/2016	Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAIS	651	Documento 1011 de 24/11/2016	2016/000148				3932 F		228,85 -
0001	26820		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 173953 de 24/11/2016	2016/000147				3915 F		2.376,19 -
0001	26825		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 858726 de 24/11/2016	2016/000146				3916 F		653,43 -
											Saldo Atual:	1.253.976,01 +
0001	26944	25/11/2016	Pagamento de Empenho.FATURA OI NOVEMBRO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 242369 de 25/11/2016	2016/000776			70	1383 F		80,03 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26951	25/11/2016	Pagamento de Empenho.FATURA OI NOVENBRO/2016 Credor: OI S.A.	592	Documento 242043 de 25/11/2016	2016/000777			70	1383 F		969,35 -
0001	26972		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 20698 de 25/11/2016	2016/000778			31	1383 F		12,00 -
0001	26979		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 20698 de 25/11/2016	2016/000779			70	1383 F		80,00 -
											Saldo Atual:	1.252.834,63 +
0001	26986	28/11/2016	Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 35423 de 28/11/2016	2016/000774			31	1383 F		295,00 -
0001	26993		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 891382 de 28/11/2016	2016/000748			31	1383 F		87,25 -
0001	27000		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 891382 de 28/11/2016	2016/000763			31	1383 F		235,45 -
0001	27007		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 373547 de 28/11/2016	2016/000773			24	1383 F		600,00 -
0001	27035		Pagamento de Empenho.02 DIARIA PETRONIO CARDOSO CURITIBA PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 374671 de 28/11/2016	2016/000780			24	1383 F		600,00 -
0001	27084		Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE SERV EFETIVOS DEZ 21016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 469134 de 28/11/2016	2016/000782			70	1383 F		510,40 -
0001	27091		Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE SERV COMISSIONADOS DEZ 2016 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 467372 de 28/11/2016	2016/000783			70	1383 F		290,00 -
0001	27098		Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE SERV EFETIVO JOSIVALDO F SILVA DEZ 2016 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 465589 de 28/11/2016	2016/000784			70	1383 F		176,00 -
											Saldo Atual:	1.250.040,53 +
0001	27147	30/11/2016	Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 495142 de 30/11/2016	2016/000785			31	1383 F		100,00 -
0001	27213		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 702799 de 30/11/2016	2016/000772			31	1383 F		27,48 -
0001	27220		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 702799 de 30/11/2016	2016/000787			31	1383 F		105,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27222	30/11/2016	Lancamento a Debito.RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REF NOV/2016.		Documento 11 de 30/11/2016					3972 F		7.534,20 +
0001	27248		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCÁRIAS NOV 2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 788 de 30/11/2016	2016/000788			70	1383 F		63,30 -
0001	27255		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 49815 de 30/11/2016	2016/000749			31	1383 F		250,00 -
0001	27262		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 49815 de 30/11/2016	2016/000764			31	1383 F		50,00 -
0001	27269		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 49815 de 30/11/2016	2016/000786			31	1383 F		250,00 -
0001	27276		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 698033 de 30/11/2016	2016/000751			31	1383 F		160,00 -
0001	27297		Pagamento de Empenho.FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME Credor: FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	683	Documento 592682 de 30/11/2016	2016/000781			31	1383 F		430,00 -
0001	27316		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 637180 de 30/11/2016	2016/000152				3972 F		7.534,20 -
0001	27815		Lancamento a Credito.							3926 F		779,09 -
											Saldo Atual:	1.247.825,66 +
0001	27323	01/12/2016	Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 52893 de 01/12/2016	2016/000789			70	1383 F		32,20 -
0001	27351		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 639192 de 01/12/2016	2016/000775			70	1383 F		171,60 -
0001	27819		Lancamento a Debito.							3926 F		779,09 +
0001	29322		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 785015 de 01/12/2016	2016/000190			31	1383 F		167,71 -
0001	29329		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 785015 de 01/12/2016	2016/000191			31	1383 F		912,75 -
											Saldo Atual:	1.247.320,49 +
0001	27436	02/12/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000540			31	1383 F		100,57 -
0001	27443		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000541			31	1383 F		48,54 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27450	02/12/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000542			70	1383 F		88,46 -
0001	27457		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000543			31	1383 F		12,95 -
0001	27464		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000540			31	1383 F		11,29 -
0001	27471		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000541			31	1383 F		31,96 -
0001	27478		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000546			31	1383 F		56,68 -
0001	27485		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000542			70	1383 F		21,55 -
0001	27492		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000540			31	1383 F		117,73 -
0001	27499		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000541			31	1383 F		80,45 -
0001	27506		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000542			70	1383 F		46,12 -
0001	27513		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000543			31	1383 F		15,92 -
0001	27520		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000544			31	1383 F		23,92 -
0001	27527		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000540			31	1383 F		83,79 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27534	02/12/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000541			31	1383 F		74,90 -
0001	27541		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000543			31	1383 F		11,80 -
0001	27548		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000540			31	1383 F		91,99 -
0001	27555		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000541			31	1383 F		87,29 -
0001	27562		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000543			31	1383 F		3,24 -
0001	27569		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000544			31	1383 F		30,75 -
0001	27576		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000545			31	1383 F		65,90 -
0001	27583		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 612829 de 02/12/2016	2016/000546			31	1383 F		72,58 -
0001	27604		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCAÇÃO GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 434494 de 02/12/2016	2016/000790			70	1383 F		460,00 -
0001	27611		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCAÇÃO GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 476977 de 02/12/2016	2016/000790			70	1383 F		20,00 -
0001	27636		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA PARCELA 10/11 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 607434 de 02/12/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
										Saldo Atual:		1.242.162,11 +
0001	27701	05/12/2016	Pagamento de Empenho.2ª PARCELA 13º SALARIO SERV COMMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 383 de 05/12/2016	2016/000791			4	1202 F		13.514,92 -
0001	27738		Pagamento de Empenho.2ª PARCELA 13º SALARIO SERV EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 382 de 05/12/2016	2016/000792			4	1202 F		53.266,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	27775	05/12/2016	Pagamento de Empenho.2ª PARCELA 13º SALARIO SERV GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 384 de 05/12/2016	2016/000793			4	1202 F		14.251,04 -
											Saldo Atual:	1.161.129,35 +
0001	27872	07/12/2016	Pagamento de Empenho.02 diarias Alcides Ramos Junior Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 927341 de 07/12/2016	2016/000795			24	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	1.160.529,35 +
0001	27971	08/12/2016	Pagamento de Empenho.Contrato Licitação - NF 201600000020875 - Pagamento parcial ref Nov/2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 323467 de 08/12/2016	2016/000004			70	1383 F		47.590,94 -
0001	27978		Pagamento de Empenho.Contrato Licitação - NF 201600000020875 - Pagamento parcial ref Nov/2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 323467 de 08/12/2016	2016/000797			70	1383 F		604,06 -
0001	28146		Pagamento de Empenho.01 DIARIA ALCIDES RAMOS JR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 498982 de 08/12/2016	2016/000798			24	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	1.112.034,35 +
0001	28080	12/12/2016	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 961206 de 12/12/2016	2016/000140				3926 F		779,09 -
0001	28085		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 961206 de 12/12/2016	2016/000154				3926 F		34.468,63 -
0001	28092		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 898753 de 12/12/2016	2016/000006			70	1383 F		3.500,00 -
0001	28099		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 362375 de 12/12/2016	2016/000796			70	1383 F		3.912,36 -
0001	28106		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 887963 de 12/12/2016	2016/000284			70	1383 F		5.706,00 -
0001	28113		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 358994 de 12/12/2016	2016/000799			14	1254 F		38.788,13 -
0001	28120		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 358994 de 12/12/2016	2016/000800			14	3998 F		8.491,13 -
0001	28127		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 358994 de 12/12/2016	2016/000801			14	3998 F		7.907,09 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28132	12/12/2016	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 358994 de 12/12/2016	2016/000153				3923 F		17.167,93 -
											Saldo Atual:	991.313,99 +
0001	28167	14/12/2016	Pagamento de Empenho.ALCIDES RAMOS JUNIOR Credor: ALCIDES RAMOS JUNIOR	90	Documento 897340 de 14/12/2016	2016/000802			31	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	991.213,99 +
0001	28294	15/12/2016	Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 45622 de 15/12/2016	2016/000803			70	1383 F		270,00 -
0001	28301		Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 144653 de 15/12/2016	2016/000804			70	1383 F		202,86 -
0001	28308		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 145556 de 15/12/2016	2016/000295			70	1383 F		1.196,00 -
0001	28315		Pagamento de Empenho.VIVO S A Credor: VIVO S.A	652	Documento 146441 de 15/12/2016	2016/000295			70	1383 F		836,78 -
0001	28322		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 58836 de 15/12/2016	2016/000806			70	1383 F		607,00 -
0001	28343		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 265549 de 15/12/2016	2016/000807			31	1383 F		210,00 -
0001	28464		Pagamento de Empenho.VENCIEMNTOS SERVIDORES EFETIVOS DEZ/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 385 de 15/12/2016	2016/000808			4	1201 F		160.542,26 -
0001	28485		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO DEZ/2016 CUSTO UNIT R\$ 60,00 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 385 de 15/12/2016	2016/000809			4	1201 F		1.440,00 -
											Saldo Atual:	825.909,09 +
0001	28493	16/12/2016	Pagamento Documento Extra.ASP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASP - ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 24767 de 16/12/2016	2016/000156				3914 F		64,00 -
0001	28498		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 25030 de 16/12/2016	2016/000157				3900 F		60,48 -
0001	28503		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 249664 de 16/12/2016	2016/000155				3905 F		60,98 -
0001	28524		Pagamento de Empenho.VIVO GVT TELEFONICA BRASIL S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 23376 de 16/12/2016	2016/000810			70	1383 F		600,70 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28531	16/12/2016	Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA/RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DEZ/2016 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313427 de 16/12/2016	2016/000158				3917 F		2.397,51 -
0001	28536		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA MUNICIPIO DE APUCARANA/RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 313427 de 16/12/2016	2016/000159				3917 F		768,11 -
0001	28541		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA MUNICIPIO DE APUCARANA/RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 653961 de 16/12/2016	2016/000159				3917 F		300,09 -
0001	28672		Pagamento de Empenho.folha subsisio de vereadores dez/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 389 de 16/12/2016	2016/000811			4	1201 F		60.909,64 -
0001	28742		Pagamento de Empenho.folha subsisio de presidente dez/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 388 de 16/12/2016	2016/000812			4	1201 F		8.738,32 -
0001	28776		Pagamento de Empenho.Viação Garcia - vales transporte jan/2017 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 796182 de 16/12/2016	2016/000813			70	1383 F		184,00 -
0001	28790		Pagamento de Empenho.VAL Viação Apucarana - vales transporte jan/2017 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 797221 de 16/12/2016	2016/000814			70	1383 F		533,60 -
											Saldo Atual:	751.291,66 +
0001	28800	19/12/2016	Pagamento Documento Extra.Detran Multa Federal Alcides Ramos Jr Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313429 de 19/12/2016	2016/000165				3919 F		234,76 -
0001	28805		Pagamento Documento Extra.Detran Multa Estadual Gilberto Coredeiro de Lima Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 313428 de 19/12/2016	2016/000165				3919 F		104,13 -
0001	28863		Repasso Recebido.							3017 F		750.509,79 +
0001	28871		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 649849 de 19/12/2016	2016/000163				3906 F		18.124,40 -
0001	28878		Pagamento de Empenho.LUCAS - FILM E ALARME LTDA Credor: LUCAS - FILM E ALARME LTDA	504	Documento 63115 de 19/12/2016	2016/000815			70	1383 F		90,00 -
0001	28885		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 897708 de 19/12/2016	2016/000817			70	1383 F		91,25 -
0001	28892		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 896631 de 19/12/2016	2016/000816			70	1383 F		969,35 -
0001	28899		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 898413 de 19/12/2016	2016/000818			70	1383 F		1.390,39 -
0001	28904		Pagamento Documento Extra.FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S Credor: FARM CORAÇÃO DE JESUS DE APUC LTDA - DROGAMAI S	651	Documento 658082 de 19/12/2016	2016/000164				3932 F		265,72 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	28937	19/12/2016	Pagamento de Empenho.diferença venc Dez/2016 Serv Anivaldo R S Filho Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 392 de 19/12/2016	2016/000819			4	1201 F		1.394,46 -
0001	28965		Pagamento de Empenho.Abono Natalino Serv Comissionados Dez/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 390 de 19/12/2016	2016/000820			4	1201 F		540,00 -
0001	28972		Pagamento de Empenho.Abono Natalino Serv GAP Dez/2016 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 391 de 19/12/2016	2016/000820			4	1201 F		960,00 -
0001	29034		Pagamento de Empenho.Exoneracões Servidores cargos em comissão Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 390 de 19/12/2016	2016/000821			20	1575 F		82.459,97 -
0001	29884		Pagamento de Empenho.Exoneracões Servidores Grupo de Apoio Parlamentar Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 391 de 19/12/2016	2016/000822			20	1575 F		79.055,83 -
											Saldo Atual:	1.316.121,19 +
0001	29293	20/12/2016	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE JAN/2017 Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 407484 de 20/12/2016	2016/000829			70	1383 F		179,40 -
											Saldo Atual:	1.315.941,79 +
0001	29298	21/12/2016	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 376400 de 21/12/2016	2016/000170				3923 F		21.926,69 -
0001	29303		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 166268 de 21/12/2016	2016/000168				3915 F		2.024,84 -
0001	29308		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 167447 de 21/12/2016	2016/000167				3916 F		1.012,97 -
0001	29315		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 176332 de 21/12/2016	2016/000191			31	1383 F		959,54 -
0001	29371		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 376400 de 21/12/2016	2016/000824			14	1254 F		47.305,22 -
0001	29378		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 376400 de 21/12/2016	2016/000825			14	3998 F		2.801,11 -
0001	29385		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 376400 de 21/12/2016	2016/000826			14	3998 F		18.673,98 -
0001	29392		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 376400 de 21/12/2016	2016/000827			14	3998 F		5.882,73 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29399	21/12/2016	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	376400 de 21/12/2016	2016/000828			14		3998 F	5.392,27 -
0001	29427		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	167202 de 21/12/2016	2016/000286			70		1383 F	2.063,00 -
0001	29434		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	167202 de 21/12/2016	2016/000286			70		1383 F	4.000,00 -
0001	29441		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	167202 de 21/12/2016	2016/000286			70		1383 F	300,00 -
0001	29446		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento	372958 de 21/12/2016	2016/000160					3899 F	490,00 -
0001	29451		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento	372958 de 21/12/2016	2016/000161					3899 F	553,65 -
0001	29456		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento	372958 de 21/12/2016	2016/000162					3899 F	3.181,46 -
0001	29461		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento	372958 de 21/12/2016	2016/000166					3899 F	198,00 -
0001	29466		Pagamento Documento Extra.MARIA APARECIDA BOVO Credor: MARIA APARECIDA BOVO	396 Documento	374906 de 21/12/2016	2016/000169					3919 F	1.300,00 -
0001	29492		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	333816 de 21/12/2016	2016/000171					3926 F	60.310,14 -
0001	29499		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600 Documento	345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	16,13 -
0001	29506		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600 Documento	345156 de 21/12/2016	2016/000540			31		1383 F	96,68 -
0001	29513		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600 Documento	345156 de 21/12/2016	2016/000541			31		1383 F	125,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29520	21/12/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	61,76 -
0001	29527		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000543			31		1383 F	7,34 -
0001	29534		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000546			31		1383 F	65,80 -
0001	29541		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	18,42 -
0001	29548		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000540			31		1383 F	102,48 -
0001	29555		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000541			31		1383 F	69,72 -
0001	29562		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	68,55 -
0001	29569		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000543			31		1383 F	15,67 -
0001	29576		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000546			31		1383 F	25,16 -
0001	29583		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	15,62 -
0001	29590		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000546			31		1383 F	118,20 -
0001	29597		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000544			31		1383 F	36,66 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29604	21/12/2016	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000543			31		1383 F	57,74 -
0001	29611		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000542			70		1383 F	87,10 -
0001	29618		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000541			31		1383 F	390,15 -
0001	29625		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 345156 de 21/12/2016	2016/000540			31		1383 F	283,76 -
0001	29632		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51841 de 21/12/2016	2016/000805			31		1383 F	70,00 -
0001	29639		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 51841 de 21/12/2016	2016/000830			31		1383 F	950,00 -
0001	29646		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 52048 de 21/12/2016	2016/000831			70		1383 F	65,07 -
0001	29709		Pagamento de Empenho.FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 1106 de 21/12/2016	2016/000823			14		4136 F	5.192,53 -
											Saldo Atual:	1.129.626,15 +
0001	29667	22/12/2016	Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 672821 de 22/12/2016	2016/000833			31		1383 F	48,20 -
0001	29688		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 674413 de 22/12/2016	2016/000794			31		1383 F	284,91 -
0001	29716		Pagamento de Empenho.A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE Credor: A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	54	Documento 313430 de 22/12/2016	2016/000834			31		1383 F	126,00 -
0001	29737		Pagamento de Empenho.SM BUFFET/ SIMÃO PEDRO DA SILVA Credor: SM BUFFET/SIMÃO PEDRO DA SILVA	770	Documento 52023 de 22/12/2016	2016/000835			70		1383 F	50,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Conta Contábil: 3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. Banco: 104 Agência: 379 -06 Conta Corrente: 1-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	29796	22/12/2016	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 674413 de 22/12/2016	2016/000832			31		1383 F	485,80 -
											Saldo Atual:	1.128.631,24 +
0001	29740	23/12/2016	Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS A DEZEMBRO/2016.		Documento 37954 de 23/12/2016						3972 F	5.160,57 +
0001	29761		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE LICITAÇÃO DEZ/2016 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 400098 de 23/12/2016	2016/000797			70		1383 F	14.535,00 -
0001	29789		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 470587 de 23/12/2016	2016/000172					3972 F	5.160,57 -
											Saldo Atual:	1.114.096,24 +
0001	29782	27/12/2016	Pagamento de Empenho.PONTO LUZ MAT ELET LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 745047 de 27/12/2016	2016/000836			31		1383 F	726,00 -
0001	29905		Pagamento de Empenho.Tarifas bancárias dez/2016 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 837 de 27/12/2016	2016/000837			70		1383 F	86,43 -
0001	29914		Devolução Repasse Receb..								2414 F	1.113.183,84 -
											Saldo Atual:	99,97 +
0001	30037	29/12/2016	Pagamento de Empenho. Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 389473 de 29/12/2016	2016/000540			31		1383 F	99,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +