

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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:	10.034.276,93	Débitos:	0,00	Débitos:	10.034.276,93
Créditos:	9.750.635,38	Créditos:	0,00	Créditos:	9.750.635,38
Saldo Atual:	283.641,55	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	1833	17/01/2017	Repasse Recebido.							3017 F		750.509,79 +
										Saldo Atual:		750.509,79 +
0001	572	24/01/2017	Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES ME Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 37628 de 24/01/2017	2017/000011				29	1383 F		36,00 -
0001	579		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES ME Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 37628 de 24/01/2017	2017/000012				29	1383 F		161,00 -
0001	586		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES ME Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 37628 de 24/01/2017	2017/000013				29	1383 F		80,00 -
0001	593		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES ME Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 37628 de 24/01/2017	2017/000014				29	1383 F		88,00 -
0001	607		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES ME Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769 Documento 37628 de 24/01/2017	2017/000016				29	1383 F		18,00 -
0001	621		Pagamento de Empenho.MMV IND CARTUCHOS EIRELI ME -TECTONER Credor: TECTONER - M.M.V.INDÚSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	780 Documento 784 de 24/01/2017	2017/000017				29	1383 F		100,00 -
0001	635		Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COM MANT LTDA Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84 Documento 486449 de 24/01/2017	2017/000018				29	1383 F		1.265,00 -
0001	649		Pagamento de Empenho.NOBREAKSERVICE COM MANT LTDA Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84 Documento 486449 de 24/01/2017	2017/000019				63	1383 F		130,00 -
0001	663		Pagamento de Empenho.EMPLACA COM DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74 Documento 139759 de 24/01/2017	2017/000024				29	1383 F		1.120,00 -
0001	677		Pagamento de Empenho.WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA - AR CONDICIONADO Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625 Documento 140430 de 24/01/2017	2017/000025				63	1383 F		570,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	691	24/01/2017	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ/ GARAGENS LOCAÇÕES Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 267404 de 24/01/2017	2017/000026			63	1383 F		480,00 -
0001	705		Pagamento de Empenho.LIVRARIA MASTER TOY/MARLY A VECCHIA E CIA LTDA Credor: LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	642	Documento 485315 de 24/01/2017	2017/000027			29	1383 F		229,30 -
0001	719		Pagamento de Empenho.RE COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA/LOCAÇÃO Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 484458 de 24/01/2017	2017/000028			63	1383 F		607,00 -
0001	733		Pagamento de Empenho.CASA DA LIMPEZA DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA Credor: CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA	648	Documento 26465 de 24/01/2017	2017/000029			29	1383 F		45,00 -
0001	747		Pagamento de Empenho.OI S.A Credor: OI S.A.	592	Documento 197988 de 24/01/2017	2017/000030			63	1383 F		1.785,16 -
0001	761		Pagamento de Empenho.OI S.A Credor: OI S.A.	592	Documento 196728 de 24/01/2017	2017/000031			63	1383 F		73,65 -
0001	775		Pagamento de Empenho.OI S.A Credor: OI S.A.	592	Documento 196245 de 24/01/2017	2017/000032			63	1383 F		969,35 -
0001	789		Pagamento de Empenho.OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO/RESSARCIMENTO DESPOESAS COM CARTORIO Credor: OLAVO CÉSAR GUIDES PINHEIRO	779	Documento 182973 de 24/01/2017	2017/000037			59	1383 F		34,20 -
0001	805		Pagamento de Empenho.LICITAÇÃO TELEFONIA BRASIL/VIVO JAN/2017 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 198973 de 24/01/2017	2017/000004			63	1383 F		1.385,53 -
0001	821		Pagamento de Empenho.LICITAÇÃO TELEFONIA BRASIL/VIVO JAN/2017 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 199321 de 24/01/2017	2017/000004			63	1383 F		824,81 -
0001	842		Pagamento de Empenho.GVT GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA/INTERNET VIVO JAN/2017 Credor: GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	497	Documento 197368 de 24/01/2017	2017/000043			63	1383 F		600,70 -
											Saldo Atual:	739.907,09 +
0001	856	25/01/2017	Pagamento de Empenho.OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO - DESPESAS CARTORIO Credor: OLAVO CÉSAR GUIDES PINHEIRO	779	Documento 256046 de 25/01/2017	2017/000039			59	1383 F		11,40 -
0001	870		Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PR - JAN/23017 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 144920 de 25/01/2017	2017/000038			63	1383 F		153,61 -
0001	884		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A - JAN/2017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 147868 de 25/01/2017	2017/000007			63	1383 F		3.717,63 -
0001	1022		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 395 de 25/01/2017	2017/000044			2	1201 F		5.888,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	1081	25/01/2017	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 396 de 25/01/2017	2017/000045			2	1201 F		67.959,01 -
0001	1209		Pagamento de Empenho.FERIAS PAGAMENTO 10 DIAS SERVIDORES EFETIVOS JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 393 de 25/01/2017	2017/000047			2	1203 F		12.875,95 -
0001	1235		Pagamento de Empenho.FERIAS PAGAMENTO 1/3 SERVIDORES EFETIVOS JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 393 de 25/01/2017	2017/000048			2	1203 F		32.032,93 -
0001	1292		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 394 de 25/01/2017	2017/000049			2	1201 F		26.548,44 -
0001	5410		Pagamento de Empenho.vencimentos de servidores jan 2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 46 de 25/01/2017	2017/000046			2	1201 F		117.566,38 -
Saldo Atual:											473.153,16 +	
0001	2048	26/01/2017	Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES GAP JAN/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 399 de 26/01/2017	2017/000050			2	1201 F		36.339,24 -
0001	5511		Pagamento de Empenho.1/3 FERIAS SERV MAYARA OLIVEIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 51 de 26/01/2017	2017/000051			2	1203 F		1.198,66 -
Saldo Atual:											435.615,26 +	
0001	1396	27/01/2017	Pagamento de Empenho.CERTISIGN CERTIFICADORA S/A MAURO BERTOLI Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744	Documento 267544 de 27/01/2017	2017/000052			63	1383 F		510,00 -
Saldo Atual:											435.105,26 +	
0001	1422	30/01/2017	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 411977 de 30/01/2017	2017/000009			29	1383 F		526,60 -
0001	1443		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA - VALES TRANSPORTE LUCINEIA CASARIN Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 540319 de 30/01/2017	2017/000054			63	1383 F		168,20 -
0001	1464		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAMENTAS EIRELI EPP Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 51798 de 30/01/2017	2017/000055			29	1383 F		42,00 -
0001	1480		Pagamento de Empenho.Licitação 04 2017 - ref nov 2016 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 188728 de 30/01/2017	2017/000004			63	1383 F		792,45 -
0001	1496		Pagamento de Empenho.Licitação 04 2017 - ref nov 2016 Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 192125 de 30/01/2017	2017/000004			63	1383 F		1.346,12 -
0001	1517		Pagamento de Empenho.DIAS COURO/SUELI CARMONA DIAS CALÇADOS ME - PASTA VEICULOS Credor: DIAS COURO - SUELI CARMONA DIAS CALÇADOS ME	781	Documento 40788 de 30/01/2017	2017/000056			29	1383 F		79,80 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	1538	30/01/2017	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA - VALES JOSIVALDO F SILVA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 537190 de 30/01/2017	2017/000057			63	1383 F		144,00 -
0001	1559		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA - VALES TATIANI A BONFIM JAN 2017 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 543325 de 30/01/2017	2017/000058			63	1383 F		203,00 -
0001	1575		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA PARC 001/2017 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 546473 de 30/01/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	1591		Pagamento de Empenho.LICITAÇÃO GOVBR/CETIL SOFTWARE JAN/2017 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 548895 de 30/01/2017	2017/000002			63	1383 F		5.706,00 -
0001	1607		Pagamento de Empenho.LICITAÇÃO GOVBR/CETIL SERV TEC PROFISISONAS - ATENDIMENTO RH Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 551620 de 30/01/2017	2017/000003			63	1383 F		300,00 -
0001	1628		Pagamento de Empenho.CURSO CAPACITAÇÃO SERV SELMA ELUIZA CHAMPAN Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 556124 de 30/01/2017	2017/000059			63	1383 F		700,00 -
0001	1649		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA - VALE ADRIANO CARLOS OLIVEIRA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 861862 de 30/01/2017	2017/000060			63	1383 F		110,20 -
0001	1665		Pagamento de Empenho.EDITORA TRIBUNA DO NORTE- LCIIAÇÃO 01/2017 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 326358 de 30/01/2017	2017/000001			63	1383 F		24.884,06 -
											Saldo Atual:	396.252,83 +
0001	1240	31/01/2017	Credito Orçamentario.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 357737 de 31/01/2017	2017/000004				3906 F		20.285,79 -
0001	1245		Credito Orçamentario.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 179976 de 31/01/2017	2017/000005				3906 F		685,78 -
0001	1250		Credito Orçamentario.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 353294 de 31/01/2017	2017/000001				3899 F		5.332,10 -
0001	1255		Credito Orçamentario.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 354671 de 31/01/2017	2017/000002				3905 F		60,98 -
0001	1297		Credito Orçamentario.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 516678 de 31/01/2017	2017/000007				3915 F		2.736,47 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	1332	31/01/2017	Credito Orçamentario.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 518586 de 31/01/2017	2017/000008				3916 F		125,09 -
0001	1337		Credito Orçamentario.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 523144 de 31/01/2017	2017/000010				3926 F		58.795,10 -
0001	1342		Credito Orçamentario.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 41086 de 31/01/2017	2017/000003				3914 F		64,00 -
0001	1401		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 37888 de 31/01/2017	2017/000009				3900 F		60,48 -
0001	1724		Lancamento a Debito.RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REF MES JAN/2017.		Documento 1 de 31/01/2017					3972 F		364,63 +
0001	1734		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS JAN/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 520368 de 31/01/2017	2017/000012				3972 F		364,63 -
0001	1783		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS JAN/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 62 de 31/01/2017	2017/000062			63	1383 F		71,25 -
0001	1830		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 313433 de 31/01/2017	2017/000006				3917 F		2.670,00 -
0001	5517		Pagamento Documento Extra.INSS PARTE RETENÇÃO SERVIDORES E VEREADORES JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 11 de 31/01/2017	2017/000011				3923 F		25.229,95 -
											Saldo Atual:	280.135,84 +
0001	1880	02/02/2017	Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 42098 de 02/02/2017	2017/000063			63	1383 F		46,04 -
0001	1887		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 48783 de 02/02/2017	2017/000010			63	1383 F		8,20 -
0001	1894		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 48783 de 02/02/2017	2017/000040			63	1383 F		37,50 -
0001	1901		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 48783 de 02/02/2017	2017/000041			63	1383 F		2,30 -
0001	1908		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 42572 de 02/02/2017	2017/000015			29	1383 F		36,00 -
0001	1915		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 42397 de 02/02/2017	2017/000008			29	1383 F		66,00 -
0001	1922		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 42397 de 02/02/2017	2017/000061			29	1383 F		22,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	1929	02/02/2017	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 345023 de 02/02/2017	2017/000066			63	1383 F		480,00 -
0001	1936		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 515896 de 02/02/2017	2017/000053			29	1383 F		57,95 -
0001	1943		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000020			29	1383 F		146,38 -
0001	1950		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000021			29	1383 F		31,39 -
0001	1957		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000022			29	1383 F		38,94 -
0001	1964		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000023			29	1383 F		39,80 -
0001	1971		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000033			29	1383 F		201,22 -
0001	1978		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000034			29	1383 F		176,89 -
0001	1985		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000035			29	1383 F		20,96 -
0001	1992		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 511604 de 02/02/2017	2017/000036			29	1383 F		99,56 -
											Saldo Atual:	278.624,71 +
0001	2027	03/02/2017	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 498783 de 03/02/2017	2017/000002			63	1383 F		5.706,00 -
0001	2034		Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 350391 de 03/02/2017	2017/000069			29	1383 F		155,02 -
0001	2041		Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 293474 de 03/02/2017	2017/000068			22	1383 F		300,00 -
											Saldo Atual:	272.463,69 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2179	06/02/2017	Pagamento de Empenho.GUIA FGTS REF JAN 2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 52017 de 06/02/2017	2017/000075			12		4136 F	3.063,89 -
											Saldo Atual:	269.399,80 +
0001	2125	07/02/2017	Pagamento de Empenho.GUIA GPS INSS/RAT SERV EFETIVOS JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 219640 de 07/02/2017	2017/000070			12		1254 F	46.760,24 -
0001	2132		Pagamento de Empenho.GUIA GPS INSS/RAT PRESIDENTE JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 219640 de 07/02/2017	2017/000071			12		3998 F	2.803,50 -
0001	2139		Pagamento de Empenho.GUIA GPS INSS/RAT VEREADORES JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 219640 de 07/02/2017	2017/000072			12		3998 F	18.690,16 -
0001	2146		Pagamento de Empenho.GUIA GPS INSS/RAT SERV COMISSIONADOS JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 219640 de 07/02/2017	2017/000073			12		3998 F	6.709,02 -
0001	2153		Pagamento de Empenho.GUIA GPS INSS/RAT SERV GAP JAN/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 219640 de 07/02/2017	2017/000074			12		3998 F	8.893,17 -
											Saldo Atual:	185.543,71 +
0001	2263	13/02/2017	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 315854 de 13/02/2017	2017/000078			63		1383 F	3.709,22 -
											Saldo Atual:	181.834,49 +
0001	2389	15/02/2017	Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 611941 de 15/02/2017	2017/000077			56		1383 F	1.800,76 -
0001	2410		Pagamento de Empenho.OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO Credor: OLAVO CÉSAR GUIDES PINHEIRO	779	Documento 294017 de 15/02/2017	2017/000097			29		1383 F	105,00 -
0001	2459		Pagamento de Empenho.INDENIZAÇÕES SERV COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 406 de 15/02/2017	2017/000100			18		1575 F	1.843,91 -
											Saldo Atual:	178.084,82 +
0001	2527	16/02/2017	Pagamento de Empenho.FÁBIO SOARES FERREIRA ME Credor: FÁBIO SOARES FERREIRA ME	723	Documento 29809 de 16/02/2017	2017/000098			63		1383 F	230,00 -
0001	2566		Repasse Recebido.								3017 F	773.125,00 +
											Saldo Atual:	950.979,82 +
0001	2576	17/02/2017	Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 133092 de 17/02/2017	2017/000099			99		1383 F	2.900,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2583	17/02/2017	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 117315 de 17/02/2017	2017/000004			63	1383 F		1.521,71 -
0001	2590		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 122580 de 17/02/2017	2017/000108			63	1383 F		1.325,04 -
0001	2597		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 121569 de 17/02/2017	2017/000004			63	1383 F		952,36 -
0001	2604		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 117862 de 17/02/2017	2017/000107			63	1383 F		634,36 -
											Saldo Atual:	943.646,35 +
0001	2625	20/02/2017	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 275012 de 20/02/2017	2017/000110			63	1383 F		202,86 -
0001	2632		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 469011 de 20/02/2017	2017/000076			22	1383 F		550,00 -
											Saldo Atual:	942.893,49 +
0001	2802	22/02/2017	Pagamento de Empenho.BOVO ACABAMENTOS Credor: BOVO ACABAMENTOS	686	Documento 199181 de 22/02/2017	2017/000115			29	1383 F		71,50 -
0001	2809		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 23804 de 22/02/2017	2017/000114			29	1383 F		210,00 -
0001	2816		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COMÉRCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 27801 de 22/02/2017	2017/000121			63	1383 F		300,00 -
0001	2823		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 366311 de 22/02/2017	2017/000003			63	1383 F		1.880,40 -
0001	2830		Pagamento de Empenho.WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 144582 de 22/02/2017	2017/000123			63	1383 F		880,00 -
0001	2837		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 360495 de 22/02/2017	2017/000122			63	1383 F		949,00 -
0001	2844		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 358931 de 22/02/2017	2017/000111			29	1383 F		1.357,00 -
0001	2851		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 358931 de 22/02/2017	2017/000112			29	1383 F		573,71 -
0001	2858		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 358931 de 22/02/2017	2017/000113			63	1383 F		489,29 -
											Saldo Atual:	936.182,59 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	2951	23/02/2017	Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE MAR/2017 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 458108 de 23/02/2017	2017/000127			63	1383 F		1.067,20 -
0001	2958		Pagamento de Empenho.VALES TRANSPORTE MAR/2017 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 456085 de 23/02/2017	2017/000128			63	1383 F		80,00 -
											Saldo Atual:	935.035,39 +
0001	3025	24/02/2017	Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 386139 de 24/02/2017	2017/000064			29	1383 F		200,00 -
0001	3032		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 386139 de 24/02/2017	2017/000101			29	1383 F		170,00 -
0001	3039		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 383321 de 24/02/2017	2017/000065			29	1383 F		129,50 -
0001	3046		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 383321 de 24/02/2017	2017/000079			29	1383 F		22,35 -
0001	3053		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 383321 de 24/02/2017	2017/000102			29	1383 F		380,80 -
0001	3060		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 383321 de 24/02/2017	2017/000124			29	1383 F		147,00 -
0001	3067		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 337785 de 24/02/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	3074		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 173921 de 24/02/2017	2017/000001			63	1383 F		4.143,75 -
0001	3081		Pagamento de Empenho.SM BUFFET/ SIMÃO PEDRO DA SILVA Credor: SM BUFFET/SIMÃO PEDRO DA SILVA	770	Documento 18909 de 24/02/2017	2017/000125			63	1383 F		140,00 -
0001	3088		Pagamento de Empenho.WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 135074 de 24/02/2017	2017/000126			63	1383 F		450,00 -
0001	3095		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 312892 de 24/02/2017	2017/000119			63	1383 F		318,96 -
0001	3102		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 312892 de 24/02/2017	2017/000120			29	1383 F		1.181,04 -
0001	3151		Pagamento de Empenho.OI FATURA 1702.000539137 FEV 2017 Credor: OI S.A.	592	Documento 205035 de 24/02/2017	2017/000130			63	1383 F		969,35 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	3158	24/02/2017	Pagamento de Empenho.OI FATURA 1702.000500008 FEV 2017 Credor: OI S.A.	592	Documento 205959 de 24/02/2017	2017/000131			63	1383 F		74,10 -
0001	3545		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRES MAUOR BERTOLI FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 410 de 24/02/2017	2017/000137			2	1201 F		5.995,49 -
0001	3626		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 411 de 24/02/2017	2017/000138			2	1201 F		66.214,91 -
0001	3696		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV CARLOS EDUARDO VILSINSKI FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710475 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		2.524,58 -
0001	3703		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV FABRICIO CALDARDO GLADE FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 43185 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		5.275,84 -
0001	3710		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV LUIZ CARLOS GABURRO FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710572 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		2.524,58 -
0001	3717		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV MARCIO JOSE DE ALMEIDA FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 42375 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		2.524,58 -
0001	3724		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV OLAVO CESAR GUIDES PINHEIROFEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710459 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		8.403,25 -
0001	3731		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV ROSA MARIA BUENO DA SILVA FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 77187 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		2.524,58 -
0001	3738		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV SHIRLEY LUIZ DA SILVA FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710491 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		3.273,01 -
0001	3745		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV SIMONE PENHARBEL FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 710505 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		3.273,01 -
0001	3752		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV PETRONIO CARDOSO FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 49531 de 24/02/2017	2017/000139			2	1201 F		4.798,28 -
0001	3789		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 412 de 24/02/2017	2017/000140			2	1201 F		49.105,63 -
0001	3903		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 408 de 24/02/2017	2017/000141			2	1201 F		128.016,72 -
0001	3924		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS FERIAS 10 DIAS EM ESPECIME SERV EFETIVOS FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 408 de 24/02/2017	2017/000142			2	1203 F		10.711,26 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	3950	24/02/2017	Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS FERIAS ABONO PECUNIARIO 1/3 SERV EFETIVOS FEV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 408 de 24/02/2017	2017/000143			2	1203 F		14.403,50 -
											Saldo Atual:	613.289,32 +
0001	3414	28/02/2017	Lancamento a Debito.VLR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVOS AO MES DE FEV/2017.		Documento 2 de 28/02/2017					3972 F		2.319,21 +
0001	4214		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 510501 de 28/02/2017	2017/000022				3917 F		2.670,00 -
0001	4219		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 201653 de 28/02/2017	2017/000017				3916 F		239,54 -
0001	4224		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 807082 de 28/02/2017	2017/000015				4128 F		50,00 -
0001	4229		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 807082 de 28/02/2017	2017/000016				4126 F		100,00 -
0001	4234		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 807082 de 28/02/2017	2017/000023				4127 F		415,54 -
0001	4239		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 807082 de 28/02/2017	2017/000024				4128 F		3.181,46 -
0001	4244		Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 807082 de 28/02/2017	2017/000025				3899 F		490,00 -
0001	4249		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBLIC MUNIC. APUCARANA	85	Documento 799480 de 28/02/2017	2017/000020				3905 F		60,98 -
0001	4254		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 81924 de 28/02/2017	2017/000019				3914 F		64,00 -
0001	4259		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 81672 de 28/02/2017	2017/000021				3900 F		60,48 -
0001	4264		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 796529 de 28/02/2017	2017/000027				3906 F		19.643,53 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4269	28/02/2017	Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 183164 de 28/02/2017	2017/000018				3915 F		1.555,34 -
0001	4274		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 189496 de 28/02/2017	2017/000029				3972 F		2.319,21 -
0001	4279		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 191816 de 28/02/2017	2017/000014				3926 F		56.608,72 -
0001	4284		Pagamento Documento Extra.JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 296305 de 28/02/2017	2017/000026				3919 F		1.000,00 -
0001	4403		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS FEV 2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 136 de 28/02/2017	2017/000136			63	1383 F		71,97 -
0001	5520		Lancamento a Credito.Ajuste saldo da retenção feita na Folha de Pagamento de janeiro/2017.							3919 F		441,12 -
0001	5574		Lancamento a Debito.							4128 F		3.231,46 +
0001	5581		Lancamento a Debito.							4127 F		415,54 +
0001	5588		Lancamento a Debito.							4126 F		100,00 +
0001	5596		Lancamento a Credito.							3899 F		3.747,00 -
0001	5601		Lancamento a Credito.							3923 F		27.378,75 -
												Saldo Atual: 499.257,89 +
0001	4013	01/03/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000083			29	1383 F		74,69 -
0001	4020		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000084			29	1383 F		75,80 -
0001	4027		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000133			29	1383 F		56,21 -
0001	4034		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000134			29	1383 F		143,71 -
0001	4041		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000132			29	1383 F		79,80 -
0001	4048		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000082			63	1383 F		31,38 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4055	01/03/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000067			29		1383 F	35,70 -
0001	4062		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000116			29		1383 F	65,35 -
0001	4069		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000117			63		1383 F	57,74 -
0001	4076		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000118			29		1383 F	46,39 -
0001	4083		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000103			29		1383 F	27,75 -
0001	4090		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000104			29		1383 F	17,56 -
0001	4097		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000105			29		1383 F	7,25 -
0001	4104		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000106			29		1383 F	97,35 -
0001	4111		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000085			29		1383 F	218,01 -
0001	4118		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000086			29		1383 F	368,65 -
0001	4125		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000087			63		1383 F	75,67 -
0001	4132		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000088			29		1383 F	23,05 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4139	01/03/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000089			29	1383 F		67,80 -
0001	4146		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000090			29	1383 F		134,15 -
0001	4153		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000096			63	1383 F		101,89 -
0001	4160		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000095			63	1383 F		32,74 -
0001	4167		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000091			29	1383 F		25,95 -
0001	4174		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000092			29	1383 F		87,87 -
0001	4181		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000093			63	1383 F		89,83 -
0001	4188		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 179042 de 01/03/2017	2017/000094			29	1383 F		3,92 -
0001	4195		Pagamento de Empenho.LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP Credor: LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	270	Documento 199956 de 01/03/2017	2017/000135			29	1383 F		525,00 -
0001	4202		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 512903 de 01/03/2017	2017/000145			29	1383 F		200,82 -
0001	4209		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 512903 de 01/03/2017	2017/000145			29	1383 F		186,84 -
0001	4396		Pagamento de Empenho.ESPAÇO DA CASA PRESENTE - 02 BOMBONIERE Credor: ESPAÇO DA CASA PRESENTES E DECORAÇÕES LTDA ME	783	Documento 78622 de 01/03/2017	2017/000144			29	1383 F		189,00 -
											Saldo Atual:	496.110,02 +
0001	4459	03/03/2017	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 296920 de 03/03/2017	2017/000157			63	1383 F		480,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4466	03/03/2017	Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000147			12		1254 F	42.475,78 -
0001	4473		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000148			12		3998 F	2.803,50 -
0001	4480		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000149			12		3998 F	18.690,16 -
0001	4487		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000150			12		3998 F	10.236,47 -
0001	4494		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000151			12		3998 F	12.026,51 -
0001	4499		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000013					3923 F	111,26 -
0001	4504		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	180291 de 03/03/2017	2017/000028					3923 F	27.267,49 -
0001	4511		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71 Documento	31566 de 03/03/2017	2017/000152			63		1383 F	61,20 -
0001	4518		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS - NF GRANDE & CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70 Documento	412340 de 03/03/2017	2017/000156			29		1383 F	743,00 -
0001	5605		Lancamento a Debito.								3923 F	27.378,75 +
											Saldo Atual:	408.593,40 +
0001	4525	07/03/2017	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584 Documento	528233 de 07/03/2017	2017/000129			63		1383 F	179,40 -
0001	4608		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727 Documento	49275 de 07/03/2017	2017/000109			29		1383 F	110,00 -
0001	4629		Pagamento de Empenho.CERTIFICADO DIGITAL MAURO BERTOLI - PF Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	744 Documento	876300 de 07/03/2017	2017/000164			63		1383 F	268,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4678	07/03/2017	Pagamento de Empenho.CCZ - VEICULO TRIBUNA DO NORTE - TED JAN 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 5 de 07/03/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
0001	4685		Pagamento de Empenho.CCZ - VEICULO TRIBUNA DO NORTE - TED FEV 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 5 de 07/03/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
0001	4692		Pagamento de Empenho.FGTS FEV 2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 146 de 07/03/2017	2017/000146			12	4136 F		2.577,05 -
											Saldo Atual:	380.458,95 +
0001	4664	09/03/2017	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 229558 de 09/03/2017	2017/000165			63	1383 F		4.651,29 -
0001	4671		Pagamento de Empenho.LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA Credor: LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	642	Documento 542994 de 09/03/2017	2017/000166			29	1383 F		160,90 -
											Saldo Atual:	375.646,76 +
0001	4762	13/03/2017	Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 69875 de 13/03/2017	2017/000173			29	1383 F		22,00 -
0001	4804		Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS CURITIBA PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 902836 de 13/03/2017	2017/000177			22	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	375.024,76 +
0001	4825	14/03/2017	Pagamento de Empenho.02 DIÁRIAS CURITIBA JOSE AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 63038 de 14/03/2017	2017/000179			22	1383 F		600,00 -
											Saldo Atual:	374.424,76 +
0001	4850	15/03/2017	Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 278066 de 15/03/2017	2017/000004			63	1383 F		900,78 -
0001	4857		Pagamento de Empenho.TELEFÔNICA BRASIL S A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 280046 de 15/03/2017	2017/000004			63	1383 F		1.460,43 -
											Saldo Atual:	372.063,55 +
0001	4913	16/03/2017	Pagamento de Empenho.JOSIANE DA SILVA FEDERISSIS / DESIGN BRASIL E CIA LTDA Credor: JOSIANE DA SILVA FEDERISSIS/DESIGN BRASIL E CIA LT	786	Documento 295164 de 16/03/2017	2017/000181			29	1383 F		342,00 -
0001	4920		Pagamento de Empenho.PURIFIC - BAPMOURA COMÉRCIO DE PURIFICADORES LTDA Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 65260 de 16/03/2017	2017/000182			29	1383 F		169,00 -
											Saldo Atual:	371.552,55 +
0001	4969	17/03/2017	Pagamento de Empenho.SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 161093 de 17/03/2017	2017/000184			63	1383 F		202,86 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	4976	17/03/2017	Pagamento de Empenho.JOSÉ AIRTON DECO DE ARAÚJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 60977 de 17/03/2017	2017/000187			29	1383 F		50,00 -
											Saldo Atual:	371.299,69 +
0001	10206	20/03/2017	Repasse Recebido.Vlr duodécimo relativo ao mês de março/2019 conf extrato anexo.							3017 F		773.125,00 +
											Saldo Atual:	1.144.424,69 +
0001	5053	21/03/2017	Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 566642 de 21/03/2017	2017/000194			63	1383 F		607,00 -
0001	5088		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS BRASILIA JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 113355 de 21/03/2017	2017/000196			22	1383 F		1.100,00 -
0001	5116		Pagamento de Empenho.01 DIARIA CURITIBA VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 193 de 21/03/2017	2017/000193			22	1383 F		300,00 -
0001	5123		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 104326 de 21/03/2017	2017/000188			22	1383 F		600,00 -
0001	5130		Pagamento de Empenho.ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 239042 de 21/03/2017	2017/000189			22	1383 F		600,00 -
0001	5144		Pagamento de Empenho.oi s/a março/2017 Credor: OI S.A.	592	Documento 253443 de 21/03/2017	2017/000192			63	1383 F		1.479,86 -
0001	5158		Pagamento de Empenho.GVT GLOBAL VILAGE TELEFONICA BRASIL S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 253983 de 21/03/2017	2017/000191			63	1383 F		642,56 -
											Saldo Atual:	1.139.095,27 +
0001	5814	24/03/2017	Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE MAR/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 418 de 24/03/2017	2017/000215			2	1201 F		5.611,77 -
0001	5895		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO VEREADORES MAR/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 419 de 24/03/2017	2017/000216			2	1201 F		63.792,35 -
0001	6009		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS MAR/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 416 de 24/03/2017	2017/000217			2	1201 F		131.913,57 -
0001	6068		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV GAP MAR/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420 de 24/03/2017	2017/000218			2	1201 F		47.946,72 -
0001	6138		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV CARGOS COMISSIONADOS MAR/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 417 de 24/03/2017	2017/000219			2	1201 F		33.896,63 -
											Saldo Atual:	855.934,23 +
0001	5646	27/03/2017	Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 507061 de 27/03/2017	2017/000180			99	1383 F		300,00 -
0001	5653		Pagamento de Empenho.MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 424748 de 27/03/2017	2017/000213			22	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	5660	27/03/2017	Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 512003 de 27/03/2017	2017/000212			63		1383 F	1.600,00 -
0001	5667		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 426650 de 27/03/2017	2017/000199			29		1383 F	50,00 -
0001	5674		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 426650 de 27/03/2017	2017/000200			29		1383 F	100,00 -
0001	5681		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 170584 de 27/03/2017	2017/000202			63		1383 F	969,35 -
0001	5688		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 171794 de 27/03/2017	2017/000201			63		1383 F	79,85 -
0001	5695		Pagamento de Empenho.COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 522905 de 27/03/2017	2017/000195			29		1383 F	6,72 -
0001	5702		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 801090 de 27/03/2017	2017/000197			29		1383 F	280,00 -
0001	6185		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CURITIBA-PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 420449 de 27/03/2017	2017/000221			22		1383 F	600,00 -
0001	6206		Pagamento de Empenho.01 DIARIA ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CURITIBA -PR Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 531942 de 27/03/2017	2017/000222			22		1383 F	300,00 -
0001	6227		Pagamento de Empenho.01 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CURITIBA -PR Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 532835 de 27/03/2017	2017/000223			22		1383 F	300,00 -
											Saldo Atual:	851.048,31 +
0001	7668	28/03/2017	Pagamento Documento Extra.AFAP - ASSOC FUNCIONÁRIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 254144 de 28/03/2017	2017/000030					3899 F	5.065,16 -
0001	7673		Pagamento Documento Extra.ASPP - ASSOC SERVID PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 32327 de 28/03/2017	2017/000033					3914 F	64,00 -
0001	7678		Pagamento Documento Extra.CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S A Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 252933 de 28/03/2017	2017/000034					3906 F	18.841,86 -
0001	7683		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 537148 de 28/03/2017	2017/000035					3917 F	2.670,00 -
0001	7695		Pagamento Documento Extra.FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 534189 de 28/03/2017	2017/000037					3915 F	2.564,71 -
0001	7700		Pagamento Documento Extra.HIRATA & AMARAL LTDA Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 535497 de 28/03/2017	2017/000036					3916 F	410,86 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7712	28/03/2017	Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 255286 de 28/03/2017	2017/000031				3919 F		1.000,00 -
0001	7717		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 585234 de 28/03/2017	2017/000040				3926 F		53.810,18 -
0001	7722		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 258319 de 28/03/2017	2017/000032				3905 F		60,98 -
0001	7727		Pagamento Documento Extra.SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S A Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 32588 de 28/03/2017	2017/000038				3900 F		60,48 -
											Saldo Atual:	766.500,08 +
0001	6297	29/03/2017	Pagamento de Empenho.RODRIGO SARTINI BRAGA Credor: RODRIGO SARTINI BRAGA	580	Documento 139707 de 29/03/2017	2017/000220			2	1203 F		3.176,97 -
0001	6304		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 176456 de 29/03/2017	2017/000226			29	1383 F		480,00 -
0001	6311		Pagamento de Empenho.METAL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 257221 de 29/03/2017	2017/000227			99	1383 F		520,00 -
0001	6318		Pagamento de Empenho.METAL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 257221 de 29/03/2017	2017/000228			29	1383 F		30,00 -
0001	6325		Pagamento de Empenho.ANTONIO MARQUES DA SILVA Credor: ANTONIO MARQUES DA SILVA	776	Documento 175737 de 29/03/2017	2017/000225			29	1383 F		50,01 -
0001	6330		Pagamento Documento Extra.SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 399336 de 29/03/2017	2017/000041				3905 F		6.873,37 -
0001	6561		Pagamento de Empenho.01 diaria Lucas Ortiz Leugi Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 422144 de 29/03/2017	2017/000224			22	1383 F		300,00 -
0001	6582		Pagamento de Empenho.VALE TRANSPORTE JOSIVALDO FERREIRA SILVA ABRIL/2017 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 463772 de 29/03/2017	2017/000243			63	1383 F		144,00 -
0001	6603		Pagamento de Empenho.VALE TRANSPORTE SERVIDORES ABRIL/2017 Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 463183 de 29/03/2017	2017/000244			63	1383 F		730,80 -
											Saldo Atual:	754.194,93 +
0001	6498	30/03/2017	Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 29116 de 30/03/2017	2017/000153			29	1383 F		260,00 -
0001	6505		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 29116 de 30/03/2017	2017/000172			29	1383 F		50,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	6512	30/03/2017	Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 29116 de 30/03/2017	2017/000185			29	1383 F		230,00 -
0001	6519		Pagamento de Empenho.PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 29116 de 30/03/2017	2017/000239			29	1383 F		60,00 -
0001	6526		Pagamento de Empenho.PRISMA - METALURGICA PRISMA LTDA Credor: PRISMA - METALURGICA PRISMA LTDA	788	Documento 369885 de 30/03/2017	2017/000241			99	1383 F		2.372,00 -
0001	6533		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 246558 de 30/03/2017	2017/000240			29	1383 F		100,00 -
											Saldo Atual:	751.122,93 +
0001	6883	31/03/2017	Lancamento a Debito.VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REF MAR/2017.		Documento 3 de 31/03/2017					3972 F		3.686,48 +
0001	6930		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS MAR 2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 253 de 31/03/2017	2017/000253			63	1383 F		217,14 -
0001	7287		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 70860 de 31/03/2017	2017/000042				3972 F		3.686,48 -
0001	7294		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 51836 de 31/03/2017	2017/000080			29	1383 F		18,00 -
0001	7301		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 51836 de 31/03/2017	2017/000176			29	1383 F		90,00 -
0001	7308		Pagamento de Empenho.SOS CHAVEIRO/ ÉRICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 51836 de 31/03/2017	2017/000250			29	1383 F		49,00 -
0001	7315		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 495703 de 31/03/2017	2017/000248			29	1383 F		50,00 -
0001	7322		Pagamento de Empenho.LUCAS ORTIZ LEUGI Credor: LUCAS ORTIZ LEUGI	775	Documento 495703 de 31/03/2017	2017/000248			29	1383 F		30,02 -
0001	7329		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 496608 de 31/03/2017	2017/000214			29	1383 F		295,40 -
0001	7336		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 496608 de 31/03/2017	2017/000203			29	1383 F		173,50 -
0001	7343		Pagamento de Empenho.GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 539664 de 31/03/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7350	31/03/2017	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 497485 de 31/03/2017	2017/000001			63	1383 F		23.387,81 -
0001	7357		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000255			12	1254 F		40.728,02 -
0001	7364		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000256			12	3998 F		2.803,50 -
0001	7371		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000257			12	3998 F		18.690,16 -
0001	7378		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000258			12	3998 F		10.074,46 -
0001	7385		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000259			12	3998 F		12.118,79 -
0001	7390		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 403407 de 31/03/2017	2017/000039				3923 F		27.289,21 -
											Saldo Atual:	609.091,51 +
0001	7049	03/04/2017	Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 704151 de 03/04/2017	2017/000234			29	1383 F		28,50 -
0001	7063		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 704151 de 03/04/2017	2017/000198			29	1383 F		30,00 -
0001	7070		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 704151 de 03/04/2017	2017/000042			29	1383 F		14,90 -
0001	7077		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM E REPRES MAT ELÉTRICOS LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 704151 de 03/04/2017	2017/000175			29	1383 F		18,00 -
0001	7084		Pagamento de Empenho.EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 657354 de 03/04/2017	2017/000247			59	1383 F		20,97 -
0001	7098		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 656260 de 03/04/2017	2017/000242			29	1383 F		100,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7112	03/04/2017	Pagamento de Empenho.HÉLIO BERTULINO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Credor: HÉLIO BERTULINO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME	789	Documento 70350 de 03/04/2017	2017/000246			29	1383 F		80,00 -
0001	7126		Pagamento de Empenho.DOM GREGÓRIO / I G DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME Credor: DOM GREGÓRIO/I.G.DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME	787	Documento 67512 de 03/04/2017	2017/000237			29	1383 F		473,00 -
0001	7140		Pagamento de Empenho.DOM GREGÓRIO / I G DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME Credor: DOM GREGÓRIO/I.G.DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME	787	Documento 67512 de 03/04/2017	2017/000238			63	1383 F		160,00 -
0001	7154		Pagamento de Empenho.DOM GREGÓRIO / I G DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME Credor: DOM GREGÓRIO/I.G.DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME	787	Documento 676512 de 03/04/2017	2017/000235			29	1383 F		868,10 -
0001	7161		Pagamento de Empenho.DOM GREGÓRIO / I G DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME Credor: DOM GREGÓRIO/I.G.DA SILVA SERV MECÂNICOS - ME	787	Documento 67512 de 03/04/2017	2017/000236			63	1383 F		260,00 -
0001	7282		Pagamento de Empenho.CASA ROSA DECORAÇÕES LTDA Credor: CASA ROSA DECORAÇÕES LTDA	791	Documento 96883874 de 03/04/2017	2017/000252			29	1383 F		173,70 -
0001	7397		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000229			29	1383 F		289,71 -
0001	7404		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000230			29	1383 F		159,19 -
0001	7411		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000231			63	1383 F		79,53 -
0001	7418		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000232			29	1383 F		33,01 -
0001	7425		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000233			29	1383 F		120,36 -
0001	7439		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000254			63	1383 F		30,78 -
0001	7446		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000210			29	1383 F		41,55 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7453	03/04/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000211			29		1383 F	12,48 -
0001	7467		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000205			29		1383 F	20,85 -
0001	7474		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000206			29		1383 F	59,49 -
0001	7481		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000207			63		1383 F	36,24 -
0001	7488		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000208			29		1383 F	5,07 -
0001	7502		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000209			29		1383 F	37,92 -
0001	7509		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000204			63		1383 F	124,44 -
0001	7516		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000178			63		1383 F	29,94 -
0001	7523		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000154			29		1383 F	4,48 -
0001	7530		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000155			63		1383 F	53,26 -
0001	7537		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000159			29		1383 F	161,04 -
0001	7544		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000160			29		1383 F	97,27 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7551	03/04/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000161			63		1383 F	124,91 -
0001	7565		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000162			29		1383 F	20,91 -
0001	7586		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000163			29		1383 F	77,54 -
0001	7593		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000167			29		1383 F	136,83 -
0001	7600		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000168			29		1383 F	141,08 -
0001	7607		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000169			63		1383 F	45,16 -
0001	7614		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000170			29		1383 F	15,80 -
0001	7621		Pagamento de Empenho.MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 66969 de 03/04/2017	2017/000171			29		1383 F	67,10 -
0001	7663		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 527104 de 03/04/2017	2017/000265			22		1383 F	600,00 -
0001	7748		Pagamento de Empenho.CURSO GESTÃO CONTROLE INTERNO SERV JOSE MARCELO SOUZA SILVA Credor: UNIPÚBLICA - UNIÃO PARA QUAL E DESENV PROF LTDA	721	Documento 708584 de 03/04/2017	2017/000267			63		1383 F	790,00 -
0001	29148		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 538400 de 03/04/2017	2017/000081			63		1383 F	8,73 -
0001	29155		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 538400 de 03/04/2017	2017/000183			63		1383 F	94,38 -
0001	29162		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 538400 de 03/04/2017	2017/000249			63		1383 F	2,30 -
											Saldo Atual:	603.342,99 +
0001	7979	04/04/2017	Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 474280 de 04/04/2017	2017/000266			22		1383 F	600,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7986	04/04/2017	Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 475598 de 04/04/2017	2017/000262			63	1383 F		520,00 -
0001	7993		Pagamento de Empenho.ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS - COM VELOZ LTDA Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 756778 de 04/04/2017	2017/000264			63	1383 F		205,28 -
0001	8000		Pagamento de Empenho.RÁDIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 761435 de 04/04/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	8007		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 759701 de 04/04/2017	2017/000158			29	1383 F		120,00 -
0001	8014		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 759701 de 04/04/2017	2017/000186			29	1383 F		120,00 -
0001	10312		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 758228 de 04/04/2017	2017/000261			29	1383 F		81,14 -
0001	10319		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 758228 de 04/04/2017	2017/000261			29	1383 F		873,33 -
0001	10326		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS LTDA Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 758228 de 04/04/2017	2017/000261			29	1383 F		947,56 -
											Saldo Atual:	596.025,68 +
0001	7853	05/04/2017	Pagamento de Empenho.CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA Credor: CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA	648	Documento 59109 de 05/04/2017	2017/000273			29	1383 F		92,00 -
0001	7860		Pagamento de Empenho.VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 56696 de 05/04/2017	2017/000190			56	1383 F		3.186,28 -
0001	7867		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 551340 de 05/04/2017	2017/000260			12	4136 F		2.577,05 -
											Saldo Atual:	590.170,35 +
0001	7888	07/04/2017	Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 248735 de 07/04/2017	2017/000275			63	1383 F		4.299,58 -
											Saldo Atual:	585.870,77 +
0001	7951	10/04/2017	Pagamento de Empenho.FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 94497 de 10/04/2017	2017/000277			63	1383 F		39,04 -
0001	7958		Pagamento de Empenho.FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 98239 de 10/04/2017	2017/000278			63	1383 F		42,24 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	7965	10/04/2017	Pagamento de Empenho.FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 88202 de 10/04/2017	2017/000279			63	1383 F		367,73 -
0001	7972		Pagamento de Empenho.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 640279 de 10/04/2017	2017/000276			29	1383 F		100,01 -
0001	8105		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO/INDENIZAÇÃO SERV ANDRESSA C GOMES FERREIRA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 421 de 10/04/2017	2017/000284			18	1575 F		721,43 -
0001	8112		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 664592 de 10/04/2017	2017/000280			63	1383 F		67,84 -
0001	8119		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 666982 de 10/04/2017	2017/000282			63	1383 F		67,84 -
0001	8126		Pagamento de Empenho.DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 669282 de 10/04/2017	2017/000283			63	1383 F		67,84 -
											Saldo Atual:	584.396,80 +
0001	8182	17/04/2017	Pagamento de Empenho.FATIURA DE ÁGUA MES ABRIL/2017 Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 296505 de 17/04/2017	2017/000290			63	1383 F		227,49 -
											Saldo Atual:	584.169,31 +
0001	10259	18/04/2017	Repasso Recebido.Duodécimo recebido do mes de abril/2017 - Vlr R\$ 828.642,57 e diferença de repasse dos meses de jan a mar/2017 - vlr r\$ 189.117,92, conf extrato bancario anexo.							3017 F		1.017.760,49 +
											Saldo Atual:	1.601.929,80 +
0001	8203	19/04/2017	Pagamento de Empenho.05 DIARIAS VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 359784 de 19/04/2017	2017/000291			22	1383 F		2.750,00 -
											Saldo Atual:	1.599.179,80 +
0001	8658	28/04/2017	Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 879886 de 28/04/2017	2017/000294			99	1383 F		578,00 -
0001	8665		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 695986 de 28/04/2017	2017/000300			29	1383 F		110,00 -
0001	8672		Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM SEGUROS Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486	Documento 556821 de 28/04/2017	2017/000301			63	1383 F		2.844,04 -
0001	8679		Pagamento de Empenho.VALENTIM TURISMO Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 734331 de 28/04/2017	2017/000302			56	1383 F		2.182,86 -
0001	8686		Pagamento de Empenho.COPYMASTER Credor: COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	792	Documento 551745 de 28/04/2017	2017/000303			29	1383 F		348,00 -
0001	8693		Pagamento de Empenho.OI GVT GLOVAL VILAGE Credor: OI S.A.	592	Documento 495807 de 28/04/2017	2017/000306			63	1383 F		1.967,03 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	8700	28/04/2017	Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 888101 de 28/04/2017	2017/000307			63	1383 F		607,00 -
0001	8707		Pagamento de Empenho.OI GVT GLOBAL VILAGE Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 495807 de 28/04/2017	2017/000308			63	1383 F		642,56 -
0001	8714		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 695986 de 28/04/2017	2017/000317			63	1383 F		9,20 -
0001	8721		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 695986 de 28/04/2017	2017/000318			63	1383 F		2,30 -
0001	8728		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 692034 de 28/04/2017	2017/000319			63	1383 F		80,00 -
0001	8735		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APª VECCHIA E CIA LTDA	642	Documento 56575314 de 28/04/2017	2017/000320			29	1383 F		149,00 -
0001	8742		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 282369 de 28/04/2017	2017/000321			63	1383 F		969,35 -
0001	8749		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 282927 de 28/04/2017	2017/000322			63	1383 F		82,54 -
0001	8756		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO PRESIDENTE ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 425 de 28/04/2017	2017/000323			2	1201 F		6.398,45 -
0001	8858		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 423 de 28/04/2017	2017/000324			2	1201 F		62.893,43 -
0001	8879		Pagamento de Empenho.BRY TECNOLOGIA S/A Credor: BRY TECNOLOGIA S/A	793	Documento 669084 de 28/04/2017	2017/000325			63	1383 F		150,00 -
0001	8900		Pagamento de Empenho.DECOR TINTAS CIAL TINTAS MM BONFIM LTDA Credor: DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.	331	Documento 78274037 de 28/04/2017	2017/000326			29	1383 F		156,85 -
0001	9021		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERV EFETIVOS ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 426 de 28/04/2017	2017/000327			2	1201 F		133.974,08 -
0001	9054		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS SERV EFETIVOS ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 426 de 28/04/2017	2017/000328			2	1203 F		6.843,22 -
0001	9120		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERV GAP ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 386513 de 28/04/2017	2017/000329			2	1201 F		49.568,67 -
0001	9197		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SERV COMISSIONAADOS ABRIL/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 427 de 28/04/2017	2017/000330			2	1201 F		35.154,79 -
0001	9232		Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI EPP Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 491448 de 28/04/2017	2017/000331			63	1383 F		200,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	9239	28/04/2017	Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI EPP Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717	Documento 491448 de 28/04/2017	2017/000332			63	1383 F		450,00 -
0001	9260		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 37855 de 28/04/2017	2017/000333			29	1383 F		15,00 -
0001	9281		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 695986 de 28/04/2017	2017/000334			29	1383 F		260,00 -
0001	9302		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 692034 de 28/04/2017	2017/000335			29	1383 F		250,00 -
0001	9323		Pagamento de Empenho.SOUSA SERV LAVANDERIAS EIRELI ME Credor: SOUSA SERVIÇOS DE LAVANDERIAS EIRELI - ME	795	Documento 9531124 de 28/04/2017	2017/000336			63	1383 F		1.356,60 -
0001	9344		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 484369 de 28/04/2017	2017/000337			63	1383 F		893,20 -
0001	9365		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 481583 de 28/04/2017	2017/000338			63	1383 F		87,00 -
0001	9414		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 695986 de 28/04/2017	2017/000341			63	1383 F		6,90 -
0001	9435		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 43145573 de 28/04/2017	2017/000342			63	1383 F		2,30 -
0001	9456		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS VABCARIAS ABRIL/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 343 de 28/04/2017	2017/000343			63	1383 F		117,05 -
0001	9477		Pagamento de Empenho.FGTS REF ABRIL/2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 574413 de 28/04/2017	2017/000344			12	4136 F		2.577,05 -
0001	9498		Pagamento de Empenho.INSS REF ABRIL/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000345			12	1254 F		43.087,52 -
0001	9519		Pagamento de Empenho.INSS REF ABRIL/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000346			12	3998 F		18.690,16 -
0001	9540		Pagamento de Empenho.INSS REF ABRIL/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000347			12	3998 F		2.803,50 -
0001	9575		Pagamento de Empenho.INSS REF ABRIL/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000349			12	3998 F		12.172,78 -
0001	9579		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA A ADORNO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 341164 de 28/04/2017	2017/000043				3919 F		2.811,00 -
0001	9591		Pagamento Documento Extra.DEBITO AUTOIRZA JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO ABRIL/2017 Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 321529 de 28/04/2017	2017/000045				3919 F		1.000,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	9597	28/04/2017	Pagamento Documento Extra.SINDSPA SIND SERV PUB MUNI APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 320387 de 28/04/2017	2017/000046				3905 F		60,98 -
0001	9603		Pagamento Documento Extra.ASPP ASSOC SERV PUB ESTADO DO PR Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 64095 de 28/04/2017	2017/000047				3914 F		64,00 -
0001	9609		Pagamento Documento Extra.CEF FINANC ABRIL/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 322560 de 28/04/2017	2017/000048				3906 F		20.799,33 -
0001	9615		Pagamento Documento Extra.PROCESSO JUDICIAL MANDADO OENHORA JUDICIAL MAURO BERTOLI Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 556855 de 28/04/2017	2017/000049				3917 F		2.670,00 -
0001	9621		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA ABRIL/2017 Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 559757 de 28/04/2017	2017/000050				3916 F		595,66 -
0001	9627		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA ABRIL/2017 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 558654 de 28/04/2017	2017/000051				3915 F		1.657,63 -
0001	9633		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS ABRIL 2017 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 64310 de 28/04/2017	2017/000052				3900 F		60,48 -
0001	9639		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000053				3923 F		27.477,36 -
0001	9645		Pagamento Documento Extra.IRRF RETENÇÃO ABRIL Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 554278 de 28/04/2017	2017/000054				3926 F		56.145,04 -
0001	9657		Pagamento Documento Extra.INSS SERV EXONERADA ABRIL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000056				3923 F		32,91 -
0001	9675		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE ABRIL Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 506344 de 28/04/2017	2017/000001			63	1383 F		13.725,00 -
0001	9691		Pagamento de Empenho.GOVBR RAC 272476 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 493149 de 28/04/2017	2017/000003			63	1383 F		480,00 -
0001	9707		Pagamento de Empenho.GOVBR RAC 268622 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 497204 de 28/04/2017	2017/000003			63	1383 F		2.085,00 -
0001	9723		Pagamento de Empenho.GOVBR RAC 269425 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 694247 de 28/04/2017	2017/000003			63	1383 F		195,00 -
0001	9739		Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO ABRIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 297743 de 28/04/2017	2017/000004			63	1383 F		1.686,02 -
0001	9755		Pagamento de Empenho.VIVO LICITAÇÃO ABRIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 298694 de 28/04/2017	2017/000004			63	1383 F		1.029,69 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	9771	28/04/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 181051 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		4.888,00 -
0001	9787		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 181437 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		4.821,12 -
0001	9803		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 181786 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		5.440,50 -
0001	9819		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 182925 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -
0001	9835		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 182249 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		750,00 -
0001	9851		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 183206 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		1.250,00 -
0001	9867		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 180693 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		5.625,00 -
0001	9883		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE INST ABRIL 2017 Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 176627 de 28/04/2017	2017/000005			63	1383 F		450,00 -
0001	9932		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 693190 de 28/04/2017	2017/000245			29	1383 F		228,70 -
0001	9946		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 693190 de 28/04/2017	2017/000274			29	1383 F		63,30 -
0001	9953		Pagamento de Empenho.DETRAN ESTADO PR Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 664596 de 28/04/2017	2017/000281			63	1383 F		67,84 -
0001	9967		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS ROD LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 656969 de 28/04/2017	2017/000251			63	1383 F		140,40 -
0001	9974		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 306794 de 28/04/2017	2017/000348			12	3998 F		10.074,46 -
0001	10202		Pagamento Documento Extra.AFAP ABRIL 2017 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 319238 de 28/04/2017	2017/000044				3899 F		4.779,10 -
										Saldo Atual:		1.037.470,85 +
0001	29577	01/05/2017	Lancamento a Debito.Vlr rendimentos aplicações financeiras ref abril/2017.		Documento 4 de 01/05/2017					3972 F		3.809,27 +
										Saldo Atual:		1.041.280,12 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	9981	03/05/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000268			29	1383 F		56,80 -
0001	9988		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000269			29	1383 F		139,80 -
0001	9995		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000270			63	1383 F		134,23 -
0001	10002		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000271			29	1383 F		14,50 -
0001	10009		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000272			29	1383 F		91,04 -
0001	10023		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000285			29	1383 F		20,85 -
0001	10037		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000286			29	1383 F		31,83 -
0001	10051		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000287			63	1383 F		117,41 -
0001	10072		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000295			29	1383 F		70,08 -
0001	10079		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000296			29	1383 F		21,67 -
0001	10086		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000297			63	1383 F		53,22 -
0001	10093		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000298			29	1383 F		43,21 -
0001	10100		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000299			63	1383 F		33,60 -
0001	10107		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000311			63	1383 F		32,10 -
0001	10114		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000312			29	1383 F		273,88 -
0001	10121		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000313			29	1383 F		125,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	10128	03/05/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000314			63	1383 F		94,06 -
0001	10135		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000315			29	1383 F		31,62 -
0001	10142		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUP ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 03/05/2017	2017/000316			29	1383 F		112,36 -
											Saldo Atual:	1.039.782,76 +
0001	10400	18/05/2017	Repasso Recebido.Vlr ref duodécimo repasse pela Prefeitura relativo ao mês de Maio/2017 conf extrato bancario anexo.							3017 F		773.125,00 +
											Saldo Atual:	1.812.907,76 +
0001	10255	31/05/2017	Pagamento Documento Extra.AFAP MAIO 2017 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 31244437 de 31/05/2017	2017/000057				3899 F		4.684,13 -
0001	10267		Pagamento Documento Extra.JOSE MARCELO SOUZA SILVA DESCONTO AUTORIZAO Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 311476 de 31/05/2017	2017/000058				3919 F		2.015,00 -
0001	10273		Pagamento Documento Extra.SINDSPAR MAIO 2017 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 310571 de 31/05/2017	2017/000059				3905 F		60,98 -
0001	10279		Pagamento Documento Extra.ASPP MENSALIDADE MAIO Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 26573 de 31/05/2017	2017/000060				3914 F		64,00 -
0001	10285		Pagamento Documento Extra.CEF MENSALIDADE MAIO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 315962 de 31/05/2017	2017/000061				3906 F		21.471,05 -
0001	10291		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA PROCESSO Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 492247 de 31/05/2017	2017/000062				3917 F		2.670,00 -
0001	10297		Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL MAIO Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 494325 de 31/05/2017	2017/000063				3916 F		1.073,07 -
0001	10303		Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE MAIO Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 495056 de 31/05/2017	2017/000064				3915 F		2.442,17 -
0001	10330		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS MAIO Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 26362 de 31/05/2017	2017/000065				3900 F		60,48 -
0001	10336		Pagamento Documento Extra.IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MAIO Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 493296 de 31/05/2017	2017/000067				3926 F		57.933,36 -
0001	10343		Pagamento Documento Extra.SICREDI FINANCIAMENTO MAIO Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 26170 de 31/05/2017	2017/000068				1553 F		672,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	10349	31/05/2017	Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA A A GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 306098 de 31/05/2017	2017/000069				3919 F		2.811,00 -
0001	10355		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 309104 de 31/05/2017	2017/000070				3919 F		473,19 -
0001	10377		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 47857 de 31/05/2017	2017/000174			29	1383 F		220,00 -
0001	10391		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 47857 de 31/05/2017	2017/000293			29	1383 F		60,00 -
0001	10398		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 47857 de 31/05/2017	2017/000305			29	1383 F		230,00 -
0001	10419		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE/LICITAÇÃO Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 355843 de 31/05/2017	2017/000001			63	1383 F		33.885,00 -
0001	10435		Pagamento de Empenho.GOVBR TEC GESTÃO/LICITAÇÃO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 560846 de 31/05/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -
0001	10467		Pagamento de Empenho.VIVO/LICITAÇÃO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 255205 de 31/05/2017	2017/000004			63	1383 F		1.511,42 -
0001	10483		Pagamento de Empenho.VIVO/LICITAÇÃO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 256084 de 31/05/2017	2017/000004			63	1383 F		890,00 -
0001	10499		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA/LICITAÇÃO Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 712082 de 31/05/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	10605		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 106576 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		2.074,36 -
0001	10612		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 105904 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -
0001	10619		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 107294 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		5.775,30 -
0001	10626		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 156569 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -
0001	10633		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 107846 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		5.937,50 -
0001	10640		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 108462 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		4.935,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	10647	31/05/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 179771 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		1.500,00 -
0001	10654		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 180190 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		3.750,00 -
0001	10661		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 181382 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
0001	10668		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 184310 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		3.750,00 -
0001	10675		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE/LICITAÇÃO Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 181941 de 31/05/2017	2017/000005			63	1383 F		8.236,08 -
0001	10766		Pagamento de Empenho.ECOPOSTOS L Credor: ECOPOSTOS LTDA	705	Documento 565922 de 31/05/2017	2017/000350			29	1383 F		535,02 -
0001	10794		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA PR Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 374469 de 31/05/2017	2017/000351			22	1383 F		900,00 -
0001	10822		Pagamento de Empenho.DIARIAS TELMA E LEMOS REIS Credor: TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	96	Documento 377092 de 31/05/2017	2017/000352			22	1383 F		600,00 -
0001	10843		Pagamento de Empenho.CURSO IBRAP TELMA E LEMOS REIS Credor: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST. PÚBLICA	120	Documento 371399 de 31/05/2017	2017/000353			63	1383 F		998,00 -
0001	10871		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 47857 de 31/05/2017	2017/000354			29	1383 F		40,00 -
0001	10892		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE MAIO/2017 Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 373173 de 31/05/2017	2017/000355			63	1383 F		520,00 -
0001	10920		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA MAIO 2017 Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 709358 de 31/05/2017	2017/000356			63	1383 F		176,00 -
0001	10941		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 339393 de 31/05/2017	2017/000357			63	1383 F		171,60 -
0001	10969		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/ECT Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 54320 de 31/05/2017	2017/000358			63	1383 F		72,06 -
0001	11060		Pagamento de Empenho.01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 35065991 de 31/05/2017	2017/000362			22	1383 F		300,00 -
0001	11081		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO FRANCILEY PRETO GODOI POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 54541 de 31/05/2017	2017/000363			29	1383 F		50,00 -
0001	11214		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 272657 de 31/05/2017	2017/000369			63	1383 F		2.752,25 -
0001	11249		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO REEMBOLSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 321247 de 31/05/2017	2017/000370			29	1383 F		100,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	11256	31/05/2017	Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO REEMBOLSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 321247 de 31/05/2017	2017/000370			29	1383 F		50,00 -
0001	11298		Pagamento de Empenho.TELMA ELIZABETH LEMOS REIS REEMBOLSO Credor: TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	96	Documento 327763 de 31/05/2017	2017/000372			29	1383 F		115,00 -
0001	11487		Pagamento de Empenho.MOLICENTR SUPERMERCADO ALIANÇA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 31/05/2017	2017/000288			29	1383 F		8,70 -
0001	11494		Pagamento de Empenho.MOLICENTR SUPERMERCADO ALIANÇA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 31/05/2017	2017/000289			29	1383 F		104,21 -
0001	11870		Pagamento de Empenho.CARIMBOS REI LTDA Credor: CARIMBOS REI LTDA.	4	Documento 64001 de 31/05/2017	2017/000388			29	1383 F		15,00 -
0001	11891		Pagamento de Empenho.CASA ROSA VEICULOS Credor: CASA ROSA DECORAÇÕES LTDA	791	Documento 38893 de 31/05/2017	2017/000390			29	1383 F		230,00 -
0001	11961		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 209094 de 31/05/2017	2017/000389			59	1383 F		15,00 -
0001	12024		Pagamento de Empenho.KIKOXINHA/CICERA GODOI SIQUEIRA Credor: KIKOXINHA - CÍCERA GODOI SIQUEIRA	797	Documento 34069 de 31/05/2017	2017/000392			63	1383 F		116,00 -
0001	12045		Pagamento de Empenho.CIAL TINTAS BONFIM/DECOR TINTAS Credor: DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.	331	Documento 375363 de 31/05/2017	2017/000393			29	1383 F		73,68 -
0001	12066		Pagamento de Empenho.TELEFONIA BRASIL VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 168802 de 31/05/2017	2017/000394			63	1383 F		642,56 -
0001	12094		Pagamento de Empenho.TELEFONIA BRASIL VIVO Credor: OI S.A.	592	Documento 167602 de 31/05/2017	2017/000395			63	1383 F		1.427,66 -
0001	12143		Pagamento de Empenho.EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 430738 de 31/05/2017	2017/000397			29	1383 F		1.800,00 -
0001	12164		Pagamento de Empenho.PONTLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 498633 de 31/05/2017	2017/000398			29	1383 F		147,00 -
0001	12185		Pagamento de Empenho.03 DIÁRIAS PETRONIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 481239 de 31/05/2017	2017/000399			22	1383 F		900,00 -
0001	12206		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 495427 de 31/05/2017	2017/000400			63	1383 F		607,00 -
0001	12227		Pagamento de Empenho.CHAMEGO BANDEIRAS/NF GRANDE E CIA LTDA Credor: CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	70	Documento 436795 de 31/05/2017	2017/000401			29	1383 F		1.486,00 -
0001	12248		Pagamento de Empenho.TECTONER Credor: TECTONER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	441	Documento 441854 de 31/05/2017	2017/000402			29	1383 F		65,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	12311	31/05/2017	Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 148986 de 31/05/2017	2017/000405			63	1383 F		227,49 -
0001	12332		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 149988 de 31/05/2017	2017/000406			63	1383 F		969,35 -
0001	12353		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 150703 de 31/05/2017	2017/000407			63	1383 F		72,82 -
0001	12374		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIVRARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 418469 de 31/05/2017	2017/000408			29	1383 F		66,00 -
0001	12480		Pagamento de Empenho.FOLHA SUBSIDIOS VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 433 de 31/05/2017	2017/000409			2	1201 F		60.620,63 -
0001	12557		Pagamento de Empenho.FOLHA SUBSIDIOS PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 432 de 31/05/2017	2017/000410			2	1201 F		6.163,13 -
0001	12689		Pagamento de Empenho.FOLHA PROVENTOS SERV EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 430 de 31/05/2017	2017/000411			2	1201 F		147.165,27 -
0001	12766		Pagamento de Empenho.FOLHA PROVENTOS SERV COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 434 de 31/05/2017	2017/000412			2	1201 F		49.237,35 -
0001	12854		Pagamento de Empenho.FOLHA PROVENTOS SERV COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 431 de 31/05/2017	2017/000413			2	1201 F		34.572,92 -
0001	12875		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO REEMBOLSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 30856090 de 31/05/2017	2017/000414			29	1383 F		100,00 -
0001	12896		Pagamento de Empenho.GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA Credor: GRAFICA E EDITORA A GRÁFICA LTDA -. A GRAFICA	246	Documento 420854 de 31/05/2017	2017/000415			63	1383 F		640,00 -
0001	13022		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 726428 de 31/05/2017	2017/000417			63	1383 F		730,80 -
0001	13043		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 35670 de 31/05/2017	2017/000418			22	1383 F		300,00 -
0001	13064		Pagamento de Empenho.FGTS MAIO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 576818 de 31/05/2017	2017/000419			12	4136 F		2.577,05 -
0001	13085		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS MAIO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000420			12	1254 F		44.936,56 -
0001	13141		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES MAIO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000422			12	3998 F		18.690,16 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	13162	31/05/2017	Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA COMISSIONADOS MAIO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000423			12		3998 F	10.074,46 -
0001	13183		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA GAP MAIO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000424			12		3998 F	12.118,79 -
0001	13186		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO FOLHA MAIO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000066					3923 F	27.722,71 -
0001	13209		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 445446 de 31/05/2017	2017/000426			63		1383 F	191,40 -
0001	13272		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS MAIO Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 430 de 31/05/2017	2017/000430			63		1383 F	125,15 -
0001	13388		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPR ALIANÇA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 556995 de 31/05/2017	2017/000340			29		1383 F	39,84 -
0001	13449		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 229276 de 31/05/2017	2017/000421			12		3998 F	2.803,50 -
0001	13465		Pagamento de Empenho.GOV BR MES MAIO/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 187277 de 31/05/2017	2017/000002			63		1383 F	6.016,41 -
0001	14201		Pagamento de Empenho.PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 321247 de 31/05/2017	2017/000371			22		1383 F	30,00 -
0001	29584		Lancamento a Debito.Vlr ref rendimentos sobre aplicações financeiras relativas ao mês de maio/2017.		Documento 5 de 31/05/2017						3972 F	5.976,70 +
0001	29592		Pagamento Documento Extra.PMA RENDIMENTOS APLICAÇÕES MAIO/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 71 de 31/05/2017	2017/000071					3972 F	5.976,70 -
0001	29597		Pagamento Documento Extra.PMA RENDIMENTOS APLICAÇÕES ABRIL/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 55 de 31/05/2017	2017/000055					3972 F	3.809,27 -
											Saldo Atual:	1.172.587,36 +
0001	10703	01/06/2017	Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB PLAST Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 618948 de 01/06/2017	2017/000339			29		1383 F	319,20 -
0001	10717		Pagamento de Empenho.REFILTRO Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 616237 de 01/06/2017	2017/000263			29		1383 F	18,00 -
0001	10738		Pagamento de Empenho.REFILTRO Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 616237 de 01/06/2017	2017/000304			29		1383 F	4,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	11431	01/06/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUER ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000359			63	1383 F		33,99 -
0001	11438		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUER ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000360			29	1383 F		44,90 -
0001	11445		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUER ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000361			63	1383 F		36,86 -
0001	11452		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER MERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000364			29	1383 F		85,29 -
0001	11459		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER MERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000365			29	1383 F		61,80 -
0001	11466		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER MERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 11152 de 01/06/2017	2017/000366			63	1383 F		25,68 -
0001	11473		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER MERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000367			29	1383 F		22,34 -
0001	11480		Pagamento de Empenho.MOLICENTER SUPER MERCADO ALIANÇA LTDA Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000368			29	1383 F		13,08 -
0001	12115		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLAST S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 618948 de 01/06/2017	2017/000396			29	1383 F		238,10 -
0001	29174		Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 32778112 de 01/06/2017	2017/000373			63	1383 F		33,72 -
0001	29181		Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000374			29	1383 F		104,14 -
0001	29188		Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000375			29	1383 F		11,16 -
0001	29195		Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000376			63	1383 F		80,10 -
0001	29202		Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000377			29	1383 F		14,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	29209	01/06/2017	Pagamento de Empenho.MOLICENTER Credor: MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANÇA LTDA	600	Documento 622212 de 01/06/2017	2017/000378			29		1383 F	69,57 -
0001	29218		Pagamento de Empenho.REFILTRO Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 616237 de 01/06/2017	2017/000427			29		1383 F	51,00 -
											Saldo Atual:	1.171.319,93 +
0001	11580	30/06/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	212,95 -
0001	11587		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000380			29		1383 F	37,58 -
0001	11594		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000381			63		1383 F	90,32 -
0001	11601		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000385			29		1383 F	9,75 -
0001	11615		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	4,45 -
0001	11629		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	201,50 -
0001	11643		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000380			29		1383 F	227,25 -
0001	11675		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000381			63		1383 F	80,33 -
0001	11703		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000385			29		1383 F	57,75 -
0001	11717		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000380			29		1383 F	18,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	11733	30/06/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		77,33 -
0001	11756		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000383			29	1383 F		7,98 -
0001	11770		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000383			29	1383 F		66,70 -
0001	11793		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 53956 de 30/06/2017	2017/000385			29	1383 F		85,50 -
0001	11814		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 48592 de 30/06/2017	2017/000386			29	1383 F		230,00 -
0001	11849		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 32545938 de 30/06/2017	2017/000387			29	1383 F		122,00 -
0001	11919		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST DE GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 391 de 30/06/2017	2017/000391			29	1383 F		240,00 -
0001	11940		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST DE GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 425 de 30/06/2017	2017/000425			29	1383 F		20,00 -
0001	11989		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMN E LUB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 30/06/2017	2017/000310			29	1383 F		215,64 -
0001	11996		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMN E LUB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 30/06/2017	2017/000310			29	1383 F		277,97 -
0001	12003		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMN E LUB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 30/06/2017	2017/000310			29	1383 F		442,14 -
0001	12269		Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 618948 de 30/06/2017	2017/000403			29	1383 F		108,00 -
0001	12290		Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 618948 de 30/06/2017	2017/000404			29	1383 F		117,90 -
0001	12917		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 63119529 de 30/06/2017	2017/000416			29	1383 F		109,55 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	12938	30/06/2017	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 63119529 de 30/06/2017	2017/000431			29		1383 F	110,55 -
0001	13001		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 593670 de 30/06/2017	2017/000432			63		1383 F	60,00 -
0001	13251		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 626233 de 30/06/2017	2017/000429			29		1383 F	160,00 -
0001	13277		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DE INSS RETIDO SERV PETRONIO CARDOSO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147239 de 30/06/2017	2017/000072					3923 F	432,66 -
0001	13289		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO AFAP DIVERSOS Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 535631 de 30/06/2017	2017/000074					3899 F	5.884,10 -
0001	13297		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SINDSPA PETRONIO CARDOSO Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 532404 de 30/06/2017	2017/000076					3905 F	60,98 -
0001	13303		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO ASPP JUNHO/2017 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 35708261 de 30/06/2017	2017/000077					3914 F	64,00 -
0001	13309		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FINANCIAMENTO CEF JUNHO/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 538976 de 30/06/2017	2017/000078					3906 F	23.682,07 -
0001	13315		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PARCELA MANDADO JUDICIAL MAURO BERTOLI JUNHO/2017 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 941043 de 30/06/2017	2017/000079					3917 F	2.670,00 -
0001	13321		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESPESAS COM FARMACIA JUNHO/2017 Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 938251 de 30/06/2017	2017/000080					3916 F	385,33 -
0001	13327		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESPESAS COM FARMACIA JUNHO/2017 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 937009 de 30/06/2017	2017/000081					3915 F	2.513,09 -
0001	13333		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESPESAS SEGURO VIDA JUNHO/2017 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 35084707 de 30/06/2017	2017/000082					3900 F	60,48 -
0001	13339		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF JUNHO/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 939637 de 30/06/2017	2017/000083					3926 F	61.129,59 -
0001	13345		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FINANCIAMENTO SICREDI JUNHO/2017 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 49500 de 30/06/2017	2017/000084					1553 F	672,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	13351	30/06/2017	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA JUNHO/2017 Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 157020 de 30/06/2017	2017/000085				3919 F		473,19 -
0001	13357		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA JUNHO/2017 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 570863 de 30/06/2017	2017/000086				3919 F		2.811,00 -
0001	13363		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO INSS MES E FERIAS JUNHO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147239 de 30/06/2017	2017/000087				3923 F		27.093,87 -
0001	13378		Repasse Recebido.Valor recebimento de repasse de duodécimo relativo ao mes de junho/2017 conf extrato anexo.							3017 F		773.125,00 +
0001	13472		Pagamento de Empenho.GOV BR MES JUN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 590980 de 30/06/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -
0001	13479		Pagamento de Empenho.GOV BR ATENDIMENTO MES JUN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 375194 de 30/06/2017	2017/000003			63	1383 F		1.088,00 -
0001	13495		Pagamento de Empenho.GOV BR ATENDIMENTO MES JUN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 376885 de 30/06/2017	2017/000003			63	1383 F		1.000,00 -
0001	13511		Pagamento de Empenho.GOV BR ATENDIMENTO MES JUN/2019 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 546976 de 30/06/2017	2017/000003			63	1383 F		1.350,00 -
0001	13552		Pagamento de Empenho.VIVO PR Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 183424 de 30/06/2017	2017/000004			63	1383 F		1.392,70 -
0001	13559		Pagamento de Empenho.VIVO PR Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 182778 de 30/06/2017	2017/000004			63	1383 F		896,69 -
0001	13575		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 195733 de 30/06/2017	2017/000005			63	1383 F		4.836,00 -
0001	13591		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 195293 de 30/06/2017	2017/000005			63	1383 F		5.500,00 -
0001	13607		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 194757 de 30/06/2017	2017/000005			63	1383 F		5.663,70 -
0001	13623		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 194276 de 30/06/2017	2017/000005			63	1383 F		7.733,88 -
0001	13639		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 193830 de 30/06/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	13655	30/06/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 187802 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	375,00 -
0001	13687		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 193058 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	375,00 -
0001	13703		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 192455 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	1.804,00 -
0001	13719		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 192027 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	1.875,00 -
0001	13735		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 191592 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	450,00 -
0001	13751		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 191008 de 30/06/2017	2017/000005			63		1383 F	5.319,60 -
0001	13767		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUC PARC 5/12 Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 63002587 de 30/06/2017	2017/000006			63		1383 F	3.850,00 -
0001	13781		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	4,79 -
0001	13795		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000380			29		1383 F	9,96 -
0001	13809		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000385			29		1383 F	95,00 -
0001	13823		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	135,90 -
0001	13846		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000380			29		1383 F	105,45 -
0001	13860		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	196,23 -
0001	13874		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000379			29		1383 F	115,84 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	13890	30/06/2017	Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 381 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		43,30 -
0001	13897		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 381 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		79,53 -
0001	13913		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		88,79 -
0001	13929		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		69,37 -
0001	13945		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		36,16 -
0001	13961		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		85,67 -
0001	14026		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000385			29	1383 F		82,75 -
0001	14033		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 39080 de 30/06/2017	2017/000381			63	1383 F		77,43 -
0001	14054		Pagamento de Empenho.SOS/MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA Credor: S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.	387	Documento 48955 de 30/06/2017	2017/000428			29	1383 F		76,00 -
0001	14075		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE P.J/LOCAÇÃO GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 469804 de 30/06/2017	2017/000433			63	1383 F		520,00 -
0001	14110		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE/VALES TRANSPORTE FABIO VEROLLA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 776150 de 30/06/2017	2017/000434			63	1383 F		171,60 -
0001	14117		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE/VALES TRANSPORTE FABIO VEROLLA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 776150 de 30/06/2017	2017/000441			63	1383 F		9,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	14138	30/06/2017	Pagamento de Empenho.ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZA/RODIFLEX Credor: ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI/RODIFLEX	741	Documento 66391 de 30/06/2017	2017/000435			63	1383 F		1.815,00 -
0001	14159		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 66777 de 30/06/2017	2017/000436			63	1383 F		24,00 -
0001	14180		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S/A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 49412 de 30/06/2017	2017/000437			63	1383 F		28,00 -
0001	14208		Pagamento de Empenho.APUCARANA AUTO PEÇAS S/A Credor: APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	81	Documento 27207151 de 30/06/2017	2017/000440			29	1383 F		73,56 -
0001	14229		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 360137 de 30/06/2017	2017/000438			63	1383 F		3.221,22 -
0001	14287		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO VENCIMENTO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 440 de 30/06/2017	2017/000442			18	1575 F		8.411,73 -
0001	14308		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST DE GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	727	Documento 39311 de 30/06/2017	2017/000443			29	1383 F		230,00 -
0001	14329		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST DE GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	727	Documento 39311 de 30/06/2017	2017/000505			29	1383 F		280,00 -
0001	14392		Pagamento de Empenho.MUSICAL MAESTRO/FERREIRA & SIQUEIRA LTDA Credor: MUSICAL MAESTRO/FERREIRA & SIQUEIRA INST MUS EL LT	800	Documento 789030 de 30/06/2017	2017/000445			29	1383 F		278,00 -
0001	14413		Pagamento de Empenho.EMPLACA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 893052 de 30/06/2017	2017/000447			63	1383 F		280,00 -
0001	14434		Pagamento de Empenho.EMPLACA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 59685075 de 30/06/2017	2017/000448			63	1383 F		280,00 -
0001	14455		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 247521 de 30/06/2017	2017/000449			29	1383 F		27,00 -
0001	14539		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SERV EFETIVOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 446 de 30/06/2017	2017/000451			2	1202 F		112.409,54 -
0001	14560		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SERV COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 447 de 30/06/2017	2017/000452			2	1202 F		18.366,36 -
0001	14581		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO SERV GAP Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 448 de 30/06/2017	2017/000453			2	1202 F		28.207,98 -
0001	14602		Pagamento de Empenho.EDSON LUIZ MARÇAL Credor: EDSON LUIZ MARÇAL	801	Documento 53956221 de 30/06/2017	2017/000454			59	1383 F		200,00 -
0001	14623		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 198509 de 30/06/2017	2017/000456			63	1383 F		1.634,06 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	14644	30/06/2017	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 68109468 de 30/06/2017	2017/000457			63	1383 F		642,56 -
0001	14665		Pagamento de Empenho.SANEPAR REF JUNHO Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 3787882 de 30/06/2017	2017/000459			63	1383 F		234,93 -
0001	14686		Pagamento de Empenho.BELA FACCE Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 38892 de 30/06/2017	2017/000460			63	1383 F		300,00 -
0001	14707		Pagamento de Empenho.01 DIARIA JOSE AIRTON DE ARAUJO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 4102771 de 30/06/2017	2017/000461			22	1383 F		300,00 -
0001	14728		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIVRARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 545357 de 30/06/2017	2017/000462			29	1383 F		31,90 -
0001	14749		Pagamento de Empenho.LIBERAL LIVRARIA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 545357 de 30/06/2017	2017/000463			29	1383 F		35,70 -
0001	14770		Pagamento de Empenho.UVEPAR/CURSO RODOLFO MOTA Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 642973 de 30/06/2017	2017/000464			63	1383 F		690,00 -
0001	14791		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS RODORLFO MOTTA DA SILVA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771	Documento 645509 de 30/06/2017	2017/000465			22	1383 F		900,00 -
0001	14812		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 543611 de 30/06/2017	2017/000466			29	1383 F		250,00 -
0001	14833		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DIARIAS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 339667 de 30/06/2017	2017/000467			22	1383 F		600,00 -
0001	14854		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 337683 de 30/06/2017	2017/000468			29	1383 F		100,00 -
0001	14875		Pagamento de Empenho.CEAP TREIN PROF CURSO IVAN E JULIO Credor: CEAP TREINAMENTO PROF E GERECIAL LTDA	703	Documento 487656 de 30/06/2017	2017/000469			63	1383 F		1.100,00 -
0001	14896		Pagamento de Empenho.E C DE BATISTA EDIÇÃO DE JORNAIS ME Credor: PORTAL DO PR /E C DE BATISTA/ EDIÇÃO DE JORNAIS ME	802	Documento 336041 de 30/06/2017	2017/000470			63	1383 F		250,00 -
0001	14917		Pagamento de Empenho.CREA SERGIO TAKAKI Credor: CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOM DO PR	161	Documento 436430 de 30/06/2017	2017/000471			63	1383 F		81,53 -
0001	14938		Pagamento de Empenho.NOBREAK SERVICE Credor: NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENÇÃO LTDA - ME	84	Documento 448947 de 30/06/2017	2017/000472			63	1383 F		285,00 -
0001	14959		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 184646 de 30/06/2017	2017/000473			63	1383 F		969,35 -
0001	14980		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 183950 de 30/06/2017	2017/000474			63	1383 F		86,21 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	15001	30/06/2017	Pagamento de Empenho.REEMBOLSO RAFAEL BELAN Credor: RAFAEL BELAN DOS SANTOS	583	Documento 357516 de 30/06/2017	2017/000475			99	1383 F		89,00 -
0001	15022		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 446943 de 30/06/2017	2017/000476			63	1383 F		121,80 -
0001	15045		Pagamento de Empenho.MAX COMPANY LTDA ME Credor: MAX COMPANY LTDA ME	636	Documento 943607 de 30/06/2017	2017/000478			99	1383 F		35.820,00 -
0001	15201		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE JUNHO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 451 de 30/06/2017	2017/000480			2	1201 F		5.589,99 -
0001	15289		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES JUNHO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 452 de 30/06/2017	2017/000481			2	1201 F		60.895,87 -
0001	15432		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS JUNHO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 449 de 30/06/2017	2017/000482			2	1201 F		155.101,00 -
0001	15465		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO 1/3 FERIAS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 449 de 30/06/2017	2017/000483			2	1203 F		2.062,81 -
0001	15531		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO SERV COMISSIONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 450 de 30/06/2017	2017/000484			2	1201 F		30.067,90 -
0001	15622		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO VENCIMENTO SERV GAP Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 453 de 30/06/2017	2017/000485			2	1201 F		49.147,36 -
0001	15643		Pagamento de Empenho.A CHAVELANDIA CENTRAL LEBRE OSNIMAR LEPRE Credor: A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	54	Documento 36351 de 30/06/2017	2017/000486			29	1383 F		258,00 -
0001	15664		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 493976 de 30/06/2017	2017/000487			63	1383 F		182,70 -
0001	15685		Pagamento de Empenho.WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 45188 de 30/06/2017	2017/000446			63	1383 F		150,00 -
0001	15706		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 495395 de 30/06/2017	2017/000488			63	1383 F		607,00 -
0001	15727		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO DECO Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 36241 de 30/06/2017	2017/000489			29	1383 F		102,02 -
0001	15748		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO EDESON Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 225308 de 30/06/2017	2017/000490			29	1383 F		20,00 -
0001	15771		Pagamento de Empenho.S TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA ME Credor: S. TAKAKI CONSTRUÇÕES LTDA - ME	805	Documento 225630 de 30/06/2017	2017/000492			63	1383 F		3.400,00 -
0001	15792		Pagamento de Empenho.FGTS JUNHO/2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 578046 de 30/06/2017	2017/000493			12	4136 F		3.865,58 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	15813	30/06/2017	Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV EFETIVOS JUN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	147239 de 30/06/2017	2017/000494			12		1254 F	49.444,70 -
0001	15834		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PRESIDENTE EFETIVOS JUN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	147239 de 30/06/2017	2017/000495			12		3998 F	2.803,50 -
0001	15855		Pagamento de Empenho.INSS/RAT VEREADORES JUN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	147239 de 30/06/2017	2017/000496			12		3998 F	18.690,16 -
0001	15876		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV COMISSIONADOS JUN/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	147239 de 30/06/2017	2017/000497			12		3998 F	8.611,44 -
0001	15911		Pagamento de Empenho.BELA FACCE LTDA ME Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782 Documento	30553 de 30/06/2017	2017/000499			63		1383 F	300,00 -
0001	15932		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	66 Documento	206121 de 30/06/2017	2017/000500			29		1383 F	350,00 -
0001	15953		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO RODOLFO MOTA Credor: RODOLFO MOTA DA SILVA	771 Documento	206940 de 30/06/2017	2017/000501			29		1383 F	100,00 -
0001	15974		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS IVAN L GARCIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169 Documento	203576 de 30/06/2017	2017/000502			22		1383 F	900,00 -
0001	15995		Pagamento de Empenho.03 DIARIAS JULIO C R SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138 Documento	205328 de 30/06/2017	2017/000503			22		1383 F	900,00 -
0001	16016		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ REF JUN Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71 Documento	47900 de 30/06/2017	2017/000506			63		1383 F	78,00 -
0001	16135		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82 Documento	446943 de 30/06/2017	2017/000477			63		1383 F	852,60 -
0001	16358		Pagamento de Empenho.ECOONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796 Documento	39080 de 30/06/2017	2017/000382			29		1383 F	13,90 -
0001	16372		Pagamento de Empenho.ECOONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796 Documento	39080 de 30/06/2017	2017/000382			29		1383 F	53,80 -
0001	16543		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796 Documento	255330 de 30/06/2017	2017/000384			29		1383 F	57,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	16550	30/06/2017	Pagamento de Empenho.SHIRLEY LUIZ DA SILVA Credor: SHIRLEY LUIZ DA SILVA	364	Documento 499410 de 30/06/2017	2017/000439			63	1383 F		38,75 -
0001	16679		Pagamento Documento Extra.JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 533803 de 30/06/2017	2017/000075				3919 F		2.015,00 -
0001	16765		Pagamento de Empenho.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 147239 de 30/06/2017	2017/000498			12	3998 F		10.575,79 -
0001	29225		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 382 de 30/06/2017	2017/000382			29	1383 F		157,62 -
0001	29253		Pagamento de Empenho.tarifas bancarias Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 508 de 30/06/2017	2017/000508			63	1383 F		186,20 -
0001	29256		Pagamento Documento Extra.IRRF SERV PETRONIO CARDOSO Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 73 de 30/06/2017	2017/000073				3926 F		77,82 -
0001	29556		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS JUNHO/2017		Documento 6 de 30/06/2017					3972 F		4.618,35 +
0001	29602		Pagamento Documento Extra.PMA RENDIMENTOS APLICAÇÕES JUN/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 88 de 30/06/2017	2017/000088				3972 F		4.618,35 -
											Saldo Atual:	1.122.780,89 +
0001	14350	03/07/2017	Pagamento de Empenho.REFILTRIO COM E REPRES MAT ELET LTDA Credor: REFILTRIO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 582601 de 03/07/2017	2017/000444			29	1383 F		24,00 -
0001	14371		Pagamento de Empenho.REFILTRIO COM E REPRES MAT ELET LTDA Credor: REFILTRIO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 582601 de 03/07/2017	2017/000455			29	1383 F		8,00 -
0001	16093		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 111613 de 03/07/2017	2017/000310			29	1383 F		355,98 -
0001	16100		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 111613 de 03/07/2017	2017/000310			29	1383 F		213,57 -
0001	16107		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 111613 de 03/07/2017	2017/000310			29	1383 F		50,71 -
0001	16114		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 111613 de 03/07/2017	2017/000509			29	1383 F		30,00 -
0001	16883		Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 584006 de 03/07/2017	2017/000450			29	1383 F		104,55 -
0001	16890		Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 584006 de 03/07/2017	2017/000458			29	1383 F		101,10 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	16897	03/07/2017	Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 584006 de 03/07/2017	2017/000507			29	1383 F		141,60 -
											Saldo Atual:	1.121.751,38 +
0001	13373	31/07/2017	Repasse Recebido.Valor recebimento de repasse de duodécimo relativo ao mês de julho/2017 conf extrato anexo.							3017 F		773.125,00 +
0001	15096		Pagamento de Empenho.BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA Credor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME	804	Documento 151879 de 31/07/2017	2017/000479			99	1383 F		15.643,00 -
0001	16137		Repasse Recebido.Vlr empenho complemento de repasse recebido ref diferença dos meses de maio a junho/2017 conf extrato anexo.							3017 F		166.552,71 +
0001	16239		Pagamento de Empenho.CCZ TELEVISÃO MAIS Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 147819 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		2.286,04 -
0001	16246		Pagamento de Empenho.CCZ E C BATISTA EDIÇÃO DE JORNAIS/ O PORTAL DO PARANA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 150445 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		3.750,00 -
0001	16253		Pagamento de Empenho.CCZ E C BATISTA EDIÇÃO DE JORNAIS/ O PORTAL DO PARANA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 142329 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		3.750,00 -
0001	16260		Pagamento de Empenho.CCZ TV TIBAGI Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 5 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		4.896,45 -
0001	16267		Pagamento de Empenho.CCZ RADIO 98 FM Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 149585 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		4.932,90 -
0001	16274		Pagamento de Empenho.CCZ EDITORA TRIBUN DO NORTE S/A Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 148970 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
0001	16281		Pagamento de Empenho.CCZ REDE DE RADIOS Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 148595 de 31/07/2017	2017/000005			63	1383 F		5.625,00 -
0001	16400		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 8205905 de 31/07/2017	2017/000382			29	1383 F		13,90 -
0001	16414		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 8205905 de 31/07/2017	2017/000385			29	1383 F		45,50 -
0001	16428		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 8205905 de 31/07/2017	2017/000385			29	1383 F		47,50 -
0001	16442		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 8205905 de 31/07/2017	2017/000382			29	1383 F		41,70 -
0001	16456		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 385 de 31/07/2017	2017/000385			29	1383 F		16,48 -
0001	16481		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 937018 de 31/07/2017	2017/000001			63	1383 F		5.081,25 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	16488	31/07/2017	Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 597383 de 31/07/2017	2017/000001			63	1383 F		22.978,12 -
0001	16504		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 593093 de 31/07/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -
0001	16520		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 9240218 de 31/07/2017	2017/000003			63	1383 F		550,00 -
0001	16571		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 644608 de 31/07/2017	2017/000510			63	1383 F		520,00 -
0001	16592		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 394817 de 31/07/2017	2017/000511			29	1383 F		120,00 -
0001	16613		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 7278175 de 31/07/2017	2017/000512			63	1383 F		102,70 -
0001	16634		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM REPRES MAT ELET LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 8209002 de 31/07/2017	2017/000513			29	1383 F		8,00 -
0001	16655		Pagamento de Empenho.SOSO CHAVEIRO/ERICA C PEREIRA SILVA NUNES Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 7172604 de 31/07/2017	2017/000514			29	1383 F		144,00 -
0001	16676		Pagamento de Empenho.EXTINTORES BIANCHI Credor: EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	53	Documento 7172604 de 31/07/2017	2017/000515			29	1383 F		302,00 -
0001	16702		Pagamento de Empenho.PLASTILAT COM EMB PLASTICAS Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 8209698 de 31/07/2017	2017/000516			29	1383 F		113,15 -
0001	16723		Pagamento de Empenho.COPEL JUL Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 36274008 de 31/07/2017	2017/000517			63	1383 F		2.751,76 -
0001	16813		Pagamento de Empenho.FOLHA DE PAGAMENTO EXONERAÇÃO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 454 de 31/07/2017	2017/000519			18	1575 F		16.750,46 -
0001	16834		Pagamento de Empenho.MURILO BASTOS ADM CORRETORA E SEGUROS Credor: MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	486	Documento 6380636 de 31/07/2017	2017/000520			63	1383 F		2.200,10 -
0001	16855		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST DE GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	727	Documento 41292 de 31/07/2017	2017/000521			29	1383 F		50,00 -
0001	16876		Pagamento de Empenho.REFILTRO Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 8209002 de 31/07/2017	2017/000522			29	1383 F		71,00 -
0001	16918		Pagamento de Empenho.LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA Credor: LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA	656	Documento 40965 de 31/07/2017	2017/000523			29	1383 F		145,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	16939	31/07/2017	Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 8209698 de 31/07/2017	2017/000524			29	1383 F		345,40 -
0001	16960		Pagamento de Empenho.OI S.A Credor: OI S.A.	592	Documento 131790 de 31/07/2017	2017/000525			63	1383 F		1.797,13 -
0001	16981		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/GVT E VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 131447 de 31/07/2017	2017/000526			63	1383 F		642,56 -
0001	17002		Pagamento de Empenho.NEWFLASH Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 9233610 de 31/07/2017	2017/000527			29	1383 F		40,00 -
0001	17023		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 41292 de 31/07/2017	2017/000528			29	1383 F		230,00 -
0001	17044		Pagamento de Empenho.SM BUFFET Credor: SM BUFFET/SIMÃO PEDRO DA SILVA	770	Documento 529 de 31/07/2017	2017/000529			29	1383 F		213,00 -
0001	17065		Pagamento de Empenho.OI S/A JULHO Credor: OI S.A.	592	Documento 265881 de 31/07/2017	2017/000530			63	1383 F		74,24 -
0001	17086		Pagamento de Empenho.OI S/A JULHO Credor: OI S.A.	592	Documento 265570 de 31/07/2017	2017/000531			63	1383 F		973,52 -
0001	17107		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 132231 de 31/07/2017	2017/000532			63	1383 F		222,42 -
0001	17128		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP TEL LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 6365073 de 31/07/2017	2017/000533			63	1383 F		607,00 -
0001	17227		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUB VEREADORES JUL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 458 de 31/07/2017	2017/000534			2	1201 F		58.066,87 -
0001	17311		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUB PRESIDENTE JUL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 457 de 31/07/2017	2017/000535			2	1201 F		5.726,46 -
0001	17454		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS JUL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 268439 de 31/07/2017	2017/000536			2	1201 F		158.467,03 -
0001	17531		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR JUL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 459 de 31/07/2017	2017/000537			2	1201 F		52.067,52 -
0001	17586		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV COMISSIONADOS JUL Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 456 de 31/07/2017	2017/000538			2	1201 F		14.782,28 -
0001	17607		Pagamento de Empenho.BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA Credor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME	804	Documento 151879 de 31/07/2017	2017/000540			29	1383 F		6.867,00 -
0001	17628		Pagamento de Empenho.BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA Credor: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME	804	Documento 151879 de 31/07/2017	2017/000541			29	1383 F		2.192,40 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	17649	31/07/2017	Pagamento de Empenho.VAL/VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 8207665 de 31/07/2017	2017/000542			63	1383 F		800,40 -
0001	17670		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 8206714 de 31/07/2017	2017/000543			63	1383 F		92,80 -
0001	17691		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 9236388 de 31/07/2017	2017/000544			29	1383 F		30,00 -
0001	17712		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 9236388 de 31/07/2017	2017/000310			29	1383 F		217,30 -
0001	17719		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB LTDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 9236388 de 31/07/2017	2017/000310			29	1383 F		156,32 -
0001	17740		Pagamento de Empenho.FGTS FUNDO DE GARANTIA TEMPO SERVIÇO Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 520652 de 31/07/2017	2017/000545			12	4136 F		2.577,05 -
0001	17761		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS JUL 2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000546			12	1254 F		49.711,22 -
0001	17782		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE JUL 2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000547			12	3998 F		2.803,50 -
0001	17803		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES JUL 2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000548			12	3998 F		18.690,16 -
0001	17824		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS JUL 2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000549			12	3998 F		6.517,24 -
0001	17845		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV GAP JUL 2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000550			12	3998 F		11.578,47 -
0001	17849		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO EXONERAÇÃO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000090				3923 F		725,35 -
0001	17855		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO MES FOLHA DE PAGAMENTO Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 415428 de 31/07/2017	2017/000096				3923 F		26.899,20 -
0001	17878		Pagamento de Empenho.EMPLACA Credor: EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 9234731 de 31/07/2017	2017/000551			63	1383 F		280,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	17899	31/07/2017	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 9235762 de 31/07/2017	2017/000552			63	1383 F		200,10 -
0001	17920		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS JUL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 553 de 31/07/2017	2017/000553			63	1383 F		90,55 -
0001	17924		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF PREFEITURA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 7283617 de 31/07/2017	2017/000089				3926 F		734,65 -
0001	17930		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO AFAP Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 266193 de 31/07/2017	2017/000091				3899 F		70,00 -
0001	17936		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA IVAN LUCIO GARCIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 364688 de 31/07/2017	2017/000092				3919 F		2.811,00 -
0001	17942		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA MARCIOA ADRIANO ALVES DA SILVA Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 363375 de 31/07/2017	2017/000093				3919 F		473,19 -
0001	17948		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SICREDI Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 165942 de 31/07/2017	2017/000094				1553 F		2.890,39 -
0001	17954		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF PREFEITURA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 7283617 de 31/07/2017	2017/000095				3926 F		58.410,21 -
0001	17960		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SUL AMERICA SEGUROS Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 13067232 de 31/07/2017	2017/000097				3900 F		60,48 -
0001	17966		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO HIRATA E AMARAL Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 7277460 de 31/07/2017	2017/000098				3916 F		808,46 -
0001	17972		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FARMACIA SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 7281937 de 31/07/2017	2017/000099				3915 F		3.122,65 -
0001	17978		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 7282580 de 31/07/2017	2017/000100				3917 F		2.670,00 -
0001	17984		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SICREDI JUL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 269264 de 31/07/2017	2017/000101				3906 F		23.682,07 -
0001	17990		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO ASPP JUL Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 37346 de 31/07/2017	2017/000102				3914 F		64,00 -
0001	17996		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SINDSPA JUL Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 267526 de 31/07/2017	2017/000103				3905 F		60,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18002	31/07/2017	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESCONTO AUTORIZADO JOSE MARCELO SOUZA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 362236 de 31/07/2017	2017/000104				3919	F	2.015,00 -
0001	18008		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO AFAP Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 65637308 de 31/07/2017	2017/000105				3899	F	5.359,82 -
0001	18184		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 379 de 31/07/2017	2017/000379			29	1383	F	142,77 -
0001	18191		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 379 de 31/07/2017	2017/000379			29	1383	F	135,84 -
0001	18198		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 379 de 31/07/2017	2017/000379			29	1383	F	125,86 -
0001	18296		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 380 de 31/07/2017	2017/000380			29	1383	F	32,58 -
0001	18303		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 380 de 31/07/2017	2017/000380			29	1383	F	58,56 -
0001	18310		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 380 de 31/07/2017	2017/000380			29	1383	F	84,04 -
0001	18698		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 6 de 31/07/2017	2017/000006			63	1383	F	3.850,00 -
0001	18785		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL GVT VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 4 de 31/07/2017	2017/000004			63	1383	F	1.183,86 -
0001	18792		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL GVT VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 4 de 31/07/2017	2017/000004			63	1383	F	1.001,58 -
0001	29549		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS JULHO/2017		Documento 7 de 31/07/2017					3972	F	5.325,38 +
0001	29607		Pagamento Documento Extra.PMA RENDIMENTOS APLICAÇÕES JUL/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 106 de 31/07/2017	2017/000106				3972	F	5.325,38 -
											Saldo Atual:	1.415.444,19 +
0001	18122	07/08/2017	Pagamento de Empenho.CCZ RADIO DIFUSORA DE APUCARANA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 197814 de 07/08/2017	2017/000005			63	1383	F	7.834,32 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18138	07/08/2017	Pagamento de Empenho.CCZ RADIOS AGENCIA DE NOTICIAS LTDA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 196981 de 07/08/2017	2017/000005			63	1383 F		5.500,00 -
0001	18154		Pagamento de Empenho.CCZ EDITORA TRIBUNA DO NORTE Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 198301 de 07/08/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
0001	18170		Pagamento de Empenho.CCZ E C BATISTA DE JORNAIS - O PORTAL Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 165686 de 07/08/2017	2017/000005			63	1383 F		3.750,00 -
											Saldo Atual:	1.385.859,87 +
0001	18826	17/08/2017	Repasse Recebido.VLR DUODECIMO RELATIVO AO REPASSE DO MES DE AGOSTO/2017 CONF EXTRATO ANEXO.							3017 F		828.642,57 +
											Saldo Atual:	2.214.502,44 +
0001	29265	30/08/2017	Pagamento de Empenho.DETTRAN Credor: DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ	7	Documento 518 de 30/08/2017	2017/000518			63	1383 F		323,48 -
											Saldo Atual:	2.214.178,96 +
0001	18020	31/08/2017	Pagamento Documento Extra.AFAP AGO/2017 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 393483 de 31/08/2017	2017/000107				3899 F		5.755,72 -
0001	18026		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO JOSE MARCELO SOUZA SILVA Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 391558 de 31/08/2017	2017/000108				3919 F		2.015,00 -
0001	18032		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SINDSPA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 397406 de 31/08/2017	2017/000109				3905 F		60,98 -
0001	18038		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO ASPP Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 30394 de 31/08/2017	2017/000110				3914 F		64,00 -
0001	18044		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO CEF Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 452193 de 31/08/2017	2017/000111				3906 F		21.449,18 -
0001	18050		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO CLEVERSON A ALMEIDA Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 40252894 de 31/08/2017	2017/000112				3917 F		2.670,00 -
0001	18056		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FARMACENTER/HIRATA E AMARAL Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 40252894 de 31/08/2017	2017/000113				3916 F		1.228,37 -
0001	18062		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO FARMACIA SAUDE Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 11226425 de 31/08/2017	2017/000114				3915 F		1.872,43 -
0001	18068		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SUL AMERICA SEGUROS Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 30672 de 31/08/2017	2017/000115				3900 F		60,48 -
0001	18074		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000116				3923 F		27.148,40 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18080	31/08/2017	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO IRRF Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 40249158 de 31/08/2017	2017/000117				3926	F	60.082,25 -
0001	18086		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO SICREDI Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 159991 de 31/08/2017	2017/000118				1553	F	5.134,85 -
0001	18092		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 396437 de 31/08/2017	2017/000119				3919	F	473,19 -
0001	18098		Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO PENSÃO ALIMENTICIA Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 389378 de 31/08/2017	2017/000120				3919	F	2.811,00 -
0001	18104		Pagamento Documento Extra.RENDA APLICAÇÕES FINANCNEIRAS AGO/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 44341852 de 31/08/2017	2017/000121				3972	F	5.657,62 -
0001	18205		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	251,72 -
0001	18219		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	145,00 -
0001	18233		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	90,90 -
0001	18247		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	181,80 -
0001	18261		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	22,50 -
0001	18275		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4331764 de 31/08/2017	2017/000379			29	1383	F	43,61 -
0001	18289		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000380			29	1383	F	72,58 -
0001	18324		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4331764 de 31/08/2017	2017/000380			29	1383	F	62,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18338	31/08/2017	Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4331764 de 31/08/2017	2017/000380			29		1383 F	20,90 -
0001	18352		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000380			29		1383 F	19,96 -
0001	18368		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	16,90 -
0001	18384		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	49,23 -
0001	18400		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	23,16 -
0001	18416		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	2,54 -
0001	18432		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	80,01 -
0001	18448		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	67,82 -
0001	18464		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000381			63		1383 F	73,21 -
0001	18478		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000382			29		1383 F	27,80 -
0001	18492		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000382			29		1383 F	0,80 -
0001	18520		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000382			29		1383 F	0,80 -
0001	18527		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000382			29		1383 F	1,45 -
0001	18534		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000382			29		1383 F	20,20 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18548	31/08/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000384			29		1383 F	57,50 -
0001	18583		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000385			29		1383 F	65,97 -
0001	18590		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000385			29		1383 F	45,26 -
0001	18597		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000385			29		1383 F	65,68 -
0001	18604		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 43317624 de 31/08/2017	2017/000385			29		1383 F	44,80 -
0001	18620		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 498663 de 31/08/2017	2017/000001			63		1383 F	10.556,25 -
0001	18636		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 55153589 de 31/08/2017	2017/000002			63		1383 F	6.016,41 -
0001	18652		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 41273762 de 31/08/2017	2017/000003			63		1383 F	1.535,60 -
0001	18668		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 41274493 de 31/08/2017	2017/000003			63		1383 F	1.960,00 -
0001	18691		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 13279899 de 31/08/2017	2017/000006			63		1383 F	3.850,00 -
0001	18817		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL GVT VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 238063 de 31/08/2017	2017/000004			63		1383 F	935,27 -
0001	18824		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL GVT VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 238346 de 31/08/2017	2017/000004			63		1383 F	1.271,78 -
0001	18850		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE LOCAÇÃO GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 406436 de 31/08/2017	2017/000554			63		1383 F	520,00 -
0001	18871		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ LTDA/ECT Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 84561 de 31/08/2017	2017/000555			63		1383 F	68,17 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	18892	31/08/2017	Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 30165 de 31/08/2017	2017/000556			29	1383 F		50,00 -
0001	18913		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI DIARIA Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 935205 de 31/08/2017	2017/000558			22	1383 F		300,00 -
0001	18934		Pagamento de Empenho.LUCIANO A M FERREIRA DIARIA Credor: LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	613	Documento 937692 de 31/08/2017	2017/000559			22	1383 F		300,00 -
0001	18955		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 450498 de 31/08/2017	2017/000560			63	1383 F		2.707,36 -
0001	18990		Pagamento de Empenho.PADARIA ADRIANE/ M M Q MONTALVO E CIA LTDA Credor: PADARIA ADRIANE/M M Q MONTALVO E CIA LTDA	807	Documento 35269 de 31/08/2017	2017/000562			63	1383 F		180,00 -
0001	19011		Pagamento de Empenho.DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 338581 de 31/08/2017	2017/000563			22	1383 F		300,00 -
0001	19032		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO MARCOS KUNICZKI Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 451095 de 31/08/2017	2017/000564			29	1383 F		127,40 -
0001	19053		Pagamento de Empenho.01 DIARIA MARCIA REGINA SILVA SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 638748 de 31/08/2017	2017/000565			22	1383 F		300,00 -
0001	19074		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 388348 de 31/08/2017	2017/000566			29	1383 F		100,00 -
0001	19095		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 30165 de 31/08/2017	2017/000567			29	1383 F		220,00 -
0001	19116		Pagamento de Empenho.PETRONIO CARDOSO 03 DIARIAS Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 637814 de 31/08/2017	2017/000568			22	1383 F		900,00 -
0001	19137		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 236941 de 31/08/2017	2017/000569			63	1383 F		387,30 -
0001	19158		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 199700 de 31/08/2017	2017/000570			63	1383 F		641,44 -
0001	19179		Pagamento de Empenho.MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO Credor: MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO	208	Documento 36458 de 31/08/2017	2017/000571			29	1383 F		200,00 -
0001	19200		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 33424708 de 31/08/2017	2017/000572			63	1383 F		63,80 -
0001	19221		Pagamento de Empenho.OI SA Credor: OI S.A.	592	Documento 356603 de 31/08/2017	2017/000573			63	1383 F		1.790,24 -
0001	19242		Pagamento de Empenho.DIARIA FRANCILEY PRETO GODI/POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 75654 de 31/08/2017	2017/000574			22	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	19263	31/08/2017	Pagamento de Empenho.DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 399793 de 31/08/2017	2017/000575			22	1383 F		300,00 -
0001	19284		Pagamento de Empenho.R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 34305119 de 31/08/2017	2017/000576			63	1383 F		607,00 -
0001	19305		Pagamento de Empenho.DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 29517 de 31/08/2017	2017/000577			29	1383 F		50,00 -
0001	19326		Pagamento de Empenho.AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA Credor: AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	635	Documento 35158 de 31/08/2017	2017/000578			63	1383 F		350,00 -
0001	19347		Pagamento de Empenho.FABIO ANDREI J VEROLA VALES TRANSPORTE Credor: FÁBIO ANDREI JULIANI VEROLLA	579	Documento 138206 de 31/08/2017	2017/000579			63	1383 F		76,16 -
0001	19368		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 35510795 de 31/08/2017	2017/000580			63	1383 F		973,52 -
0001	19478		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 469 de 31/08/2017	2017/000582			2	1201 F		59.141,03 -
0001	19569		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO PRESIDENTE AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 468 de 31/08/2017	2017/000583			2	1201 F		5.517,70 -
0001	19712		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 467 de 31/08/2017	2017/000584			2	1201 F		164.480,32 -
0001	19800		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV GAP AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 470 de 31/08/2017	2017/000585			2	1201 F		50.662,29 -
0001	19833		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO LICENÇA MATERNIDADE AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 470 de 31/08/2017	2017/000586			2	1201 F		1.419,56 -
0001	19888		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV CARGOS EM COMISSÃO AGO/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 467 de 31/08/2017	2017/000587			2	1201 F		13.878,23 -
0001	19909		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 63609438 de 31/08/2017	2017/000588			29	1383 F		250,00 -
0001	19932		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 485197 de 31/08/2017	2017/000589			29	1383 F		130,00 -
0001	19953		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMB PLAST LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 40253606 de 31/08/2017	2017/000590			29	1383 F		615,45 -
0001	19989		Pagamento de Empenho.BRA1 CERTIFICADO DIGITAL E S LTDA Credor: BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	809	Documento 37533 de 31/08/2017	2017/000592			63	1383 F		280,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	20017	31/08/2017	Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 42285626 de 31/08/2017	2017/000594			63	1383 F		174,00 -
0001	20038		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 42284849 de 31/08/2017	2017/000595			63	1383 F		812,00 -
0001	20059		Pagamento de Empenho.FGTS SERV EFETIVOS AGO/2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 582988 de 31/08/2017	2017/000596			12	4136 F		2.577,05 -
0001	20080		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS AGO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000597			12	1254 F		50.871,72 -
0001	20101		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE AGO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000598			12	3998 F		2.803,50 -
0001	20122		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA VEREADORES AGO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000599			12	3998 F		18.690,16 -
0001	20143		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS AGO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000600			12	3998 F		3.901,82 -
0001	20164		Pagamento de Empenho.INSS PARTE EMPRESA SER VGAP AGO/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 654098 de 31/08/2017	2017/000601			12	3998 F		11.655,88 -
0001	29293		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 607 de 31/08/2017	2017/000607			63	1383 F		111,20 -
0001	29321		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 31/08/2017	2017/000310			29	1383 F		1.052,04 -
0001	29535		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS AGOSTO/2017		Documento 8 de 31/08/2017					3972 F		5.657,62 +
										Saldo Atual:		1.654.836,46 +
0001	20213	01/09/2017	Pagamento de Empenho.A CHAVELANDIA Credor: A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	54	Documento 52625 de 01/09/2017	2017/000604			29	1383 F		118,00 -
0001	20234		Pagamento de Empenho.REFILTRO LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRESENT. ELETRICOS LTDA.	12	Documento 44340330 de 01/09/2017	2017/000605			29	1383 F		185,82 -
0001	20255		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA LTDA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 44339309 de 01/09/2017	2017/000606			29	1383 F		370,00 -
										Saldo Atual:		1.654.162,64 +
0001	20297	06/09/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE AN NOTICIAS Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 107374 de 06/09/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	20345	06/09/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE TELEVISAO TIBAGI Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 107932 de 06/09/2017	2017/000005			63	1383 F		5.138,25 -
0001	20361		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE TELEVISAO MAIS APUCARANA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 108542 de 06/09/2017	2017/000005			63	1383 F		2.645,00 -
0001	20377		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE RADIO DIFUSORA APUCARANA Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 109301 de 06/09/2017	2017/000005			63	1383 F		7.834,32 -
0001	20393		Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE EDIT TRIBUNA DO NORTE Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 106748 de 06/09/2017	2017/000005			63	1383 F		12.500,00 -
											Saldo Atual:	1.624.170,07 +
0001	20313	11/09/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE A N NOTICIAS Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 172143 de 11/09/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -
											Saldo Atual:	1.622.295,07 +
0001	20329	12/09/2017	Pagamento de Empenho.CCZ PUBLICIDADE A N NOTICIAS Credor: CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	730	Documento 165435 de 12/09/2017	2017/000005			63	1383 F		1.875,00 -
											Saldo Atual:	1.620.420,07 +
0001	20278	19/09/2017	Repasso Recebido.Valor duodécimo recebido relativo ao mes de setembro/2017 conf extrato anexo.							3017 F		828.692,57 +
											Saldo Atual:	2.449.112,64 +
0001	20407	29/09/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000379			29	1383 F		135,90 -
0001	20421		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000379			29	1383 F		11,25 -
0001	20435		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000379			29	1383 F		125,86 -
0001	20449		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000379			29	1383 F		113,40 -
0001	20463		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000380			29	1383 F		7,30 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	20477	29/09/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000380			29	1383 F		32,47 -
0001	20519		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000385			29	1383 F		64,50 -
0001	20533		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000385			29	1383 F		48,25 -
0001	20547		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000385			29	1383 F		71,00 -
0001	20561		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 72419877 de 29/09/2017	2017/000385			29	1383 F		80,98 -
0001	20577		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 539911 de 29/09/2017	2017/000001			63	1383 F		43.166,25 -
0001	20593		Pagamento de Empenho.GOVBR CETIL MENSALIDADE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 48500633 de 29/09/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -
0001	20609		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/GVT/VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 302271 de 29/09/2017	2017/000004			63	1383 F		935,72 -
0001	20625		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 44338583 de 29/09/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	20639		Pagamento de Empenho.LIVRARIA LIBERAL LTDA Credor: LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	24	Documento 108100 de 29/09/2017	2017/000561			29	1383 F		11.343,55 -
0001	20653		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 44335801 de 29/09/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	20667		Pagamento de Empenho.SERLIMP LTDA Credor: SERLIMP COM. E IND. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP	810	Documento 164928 de 29/09/2017	2017/000593			29	1383 F		5.392,84 -
0001	20671		Pagamento Documento Extra.AFAP SET/2019 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 603457 de 29/09/2017	2017/000122				3899 F		6.054,20 -
0001	20677		Pagamento Documento Extra.JOSE MARCELO SOUZA SILBA SET/2017 Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 119913 de 29/09/2017	2017/000123				3919 F		2.015,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	20683	29/09/2017	Pagamento Documento Extra.SINDSPA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚBL MUNIC. APUCARANA	85	Documento 609589 de 29/09/2017	2017/000124				3905 F		60,98 -
0001	20689		Pagamento Documento Extra.ASPP SET/2017 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 60608 de 29/09/2017	2017/000125				3914 F		64,00 -
0001	20695		Pagamento Documento Extra.CEF SET/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 613047 de 29/09/2017	2017/000126				3906 F		21.449,18 -
0001	20701		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES SILVA SET/2019 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 68571340 de 29/09/2017	2017/000127				3917 F		2.670,00 -
0001	20707		Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL LTDA/FARMACENTER Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 68541398 de 29/09/2017	2017/000128				3916 F		886,72 -
0001	20713		Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE SET/2019 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE	647	Documento 68535221 de 29/09/2017	2017/000129				3915 F		2.289,36 -
0001	20719		Pagamento Documento Extra.PATRICIA A ADORNO GARCIA SET/2019 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 120453 de 29/09/2017	2017/000130				3919 F		2.811,00 -
0001	20725		Pagamento Documento Extra.MELISSA VERONA DE CASTRO SET/2017 Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 121053 de 29/09/2017	2017/000131				3919 F		473,19 -
0001	20731		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS SET/2017 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 13400 de 29/09/2017	2017/000132				3919 F		3.889,00 -
0001	20737		Pagamento Documento Extra.SICREDI SET/2017 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 167763 de 29/09/2017	2017/000133				1553 F		11.866,76 -
0001	20743		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS SET/2019 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 59738 de 29/09/2017	2017/000134				3900 F		60,48 -
0001	20749		Pagamento Documento Extra.INSS SET/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000135				3923 F		27.352,35 -
0001	20755		Pagamento Documento Extra.IRRF SET/2019 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 70261788 de 29/09/2017	2017/000136				3926 F		58.630,26 -
0001	20761		Pagamento Documento Extra.INSS EXONERAÇÃO SET/2019 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000137				3923 F		125,31 -
0001	20767		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 75731759 de 29/09/2017	2017/000138				3972 F		4.339,49 -
0001	20799		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 72412144 de 29/09/2017	2017/000504			63	1383 F		2,50 -
0001	20820		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 33996358 de 29/09/2017	2017/000557			63	1383 F		2,50 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	20862	29/09/2017	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 2585267 de 29/09/2017	2017/000609			63	1383 F		60,00 -
0001	20883		Pagamento de Empenho.01 DIARIA MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 328329 de 29/09/2017	2017/000610			22	1383 F		300,00 -
0001	20904		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 70022 de 29/09/2017	2017/000612			63	1383 F		48,00 -
0001	20925		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 682387 de 29/09/2017	2017/000613			63	1383 F		520,00 -
0001	20946		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 423417 de 29/09/2017	2017/000614			63	1383 F		3.161,05 -
0001	20967		Pagamento de Empenho.MARCOS KUNICZKI REEMBOLSO Credor: MARCOS KUNICZKI	577	Documento 746758 de 29/09/2017	2017/000615			29	1383 F		27,34 -
0001	20988		Pagamento de Empenho.REFILTRO COM REPRESSE MAT ELET LTDA Credor: REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	12	Documento 34059630 de 29/09/2017	2017/000616			29	1383 F		67,00 -
0001	21009		Pagamento de Empenho.EMBRATEL EMP BRAS TELECOMUNICAÇÕES Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8	Documento 425167 de 29/09/2017	2017/000617			63	1383 F		4,03 -
0001	21030		Pagamento de Empenho.SEG LIFE ELETRONICOS LTDA Credor: SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME	668	Documento 48503537 de 29/09/2017	2017/000618			29	1383 F		115,00 -
0001	21051		Pagamento de Empenho.REEMSOLSO MARCIA REGINA SILVA SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 701746 de 29/09/2017	2017/000619			22	1383 F		40,24 -
0001	21084		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO WENDEL SULLIVAN METTA Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 172264 de 29/09/2017	2017/000620			18	1575 F		2.139,55 -
0001	21105		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAMENTAS EIRELLI Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 44096 de 29/09/2017	2017/000621			29	1383 F		31,01 -
0001	21126		Pagamento de Empenho.TMJ EPIS EIRELI ME Credor: TMJ EPIS EIRELI ME	812	Documento 55416474 de 29/09/2017	2017/000622			29	1383 F		99,79 -
0001	21168		Pagamento de Empenho.NIKEI COPIADORA LTDA Credor: NIKEI COPIADORA LTDA	299	Documento 72412144 de 29/09/2017	2017/000624			63	1383 F		103,09 -
0001	21309		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADORES SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 479 de 29/09/2017	2017/000627			2	1201 F		54.201,27 -
0001	21386		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIO PRESIDENTE SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 478 de 29/09/2017	2017/000628			2	1201 F		5.732,54 -
0001	21529		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO SERV EFETIVOS SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 476 de 29/09/2017	2017/000629			2	1201 F		162.066,26 -
0001	21650		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO SERV GAP SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 481 de 29/09/2017	2017/000631			2	1201 F		1.419,56 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	21657	29/09/2017	Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO SERV GAP SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 481 de 29/09/2017	2017/000630			2	1201 F		46.149,25 -
0001	21664		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO SERV GAP CARLOS DE ALMEIDA SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 26213596 de 29/09/2017	2017/000630			2	1201 F		1.723,96 -
0001	21719		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VENCIMENTO SERV COMISSAO SET/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 477 de 29/09/2017	2017/000632			2	1201 F		13.878,23 -
0001	21740		Pagamento de Empenho.R Z ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA Credor: R.Z.ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA.	44	Documento 61021 de 29/09/2017	2017/000633			63	1383 F		300,00 -
0001	21761		Pagamento de Empenho.R E COM E MANUTEN EQUIP Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 68563301 de 29/09/2017	2017/000634			63	1383 F		607,00 -
0001	21782		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAMENTAS Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 61332 de 29/09/2017	2017/000635			99	1383 F		45,00 -
0001	21803		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 298401 de 29/09/2017	2017/000636			63	1383 F		1.718,65 -
0001	21838		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 296022 de 29/09/2017	2017/000637			63	1383 F		76,19 -
0001	21859		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 295058 de 29/09/2017	2017/000638			63	1383 F		973,52 -
0001	21880		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/OI Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 292094 de 29/09/2017	2017/000639			63	1383 F		641,44 -
0001	21901		Pagamento de Empenho.WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 35856 de 29/09/2017	2017/000640			63	1383 F		300,00 -
0001	21922		Pagamento de Empenho.EMPLACA COM PLACAS LTDA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 68561675 de 29/09/2017	2017/000641			63	1383 F		280,00 -
0001	21943		Pagamento de Empenho.TJ PARANA/COMARCA APUCARANA Credor: TJ PARANÁ - COMARCA APUCARANA	815	Documento 65205510 de 29/09/2017	2017/000642			63	1383 F		3.022,84 -
0001	21964		Pagamento de Empenho.FUNJUS/FUNDO DE JUSTIÇA PODER JUDICIARIO Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 65204803 de 29/09/2017	2017/000643			63	1383 F		373,10 -
0001	22006		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 296844 de 29/09/2017	2017/000645			22	1383 F		300,00 -
0001	22027		Pagamento de Empenho.SANEPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 443597 de 29/09/2017	2017/000646			63	1383 F		222,42 -
0001	22062		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MAT ELETRICOS LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 71255060 de 29/09/2017	2017/000648			29	1383 F		662,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	22104	29/09/2017	Pagamento de Empenho.PONTOLUZ MAT ELET LTDA Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 72321539 de 29/09/2017	2017/000650			29	1383 F		256,00 -
0001	22125		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA SOUZA FILHO REEMBOLSO Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 421422 de 29/09/2017	2017/000651			29	1383 F		80,00 -
0001	22146		Pagamento de Empenho.VAL/VIAÇÃO APUCARANA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 29718628 de 29/09/2017	2017/000652			63	1383 F		852,60 -
0001	22181		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 72410416 de 29/09/2017	2017/000654			63	1383 F		182,70 -
0001	22202		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV EFETIVOS SET/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000655			12	1254 F		50.894,87 -
0001	22223		Pagamento de Empenho.INSS/RAT PRESIDENTE SET/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000656			12	3998 F		2.803,50 -
0001	22244		Pagamento de Empenho.INSS/RAT VEREADORES SET/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000657			12	3998 F		18.690,16 -
0001	22265		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV COMISSIONADOS SET/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000658			12	3998 F		3.901,82 -
0001	22286		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV GAP SET/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 575645 de 29/09/2017	2017/000659			12	3998 F		12.041,91 -
0001	22321		Pagamento de Empenho.PLASTILAR EMB PLAST LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 72421988 de 29/09/2017	2017/000661			29	1383 F		28,80 -
0001	22405		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS SET/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 665 de 29/09/2017	2017/000665			63	1383 F		119,85 -
0001	22833		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 302271 de 29/09/2017	2017/000004			63	1383 F		1.308,67 -
0001	29314		Pagamento de Empenho.TARIFAS BANCARIAS AGO COMPL Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 625 de 29/09/2017	2017/000625			63	1383 F		17,30 -
0001	29528		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS SETEMBRO/2017		Documento 9 de 29/09/2017					3972 F		4.339,49 +
										Saldo Atual:		1.844.230,66 +
0001	28868	30/09/2017	Pagamento de Empenho.DIÁRIA PETRÔNIO CARDOSO Credor: PETRONIO CARDOSO	455	Documento 692959 de 30/09/2017	2017/000611			22	1383 F		300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	28875	30/09/2017	Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 72323715 de 30/09/2017	2017/000653			63	1383 F		172,00 -
0001	28882		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 523506 de 30/09/2017	2017/000660			12	4136 F		2.577,05 -
0001	28963		Pagamento de Empenho.PLASTILAR COM EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33	Documento 72421988 de 30/09/2017	2017/000647			29	1383 F		69,60 -
0001	29272		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 603 de 30/09/2017	2017/000603			63	1383 F		197,80 -
0001	29398		Pagamento de Empenho.MECADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 382 de 30/09/2017	2017/000382			29	1383 F		6,95 -
0001	29405		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 382 de 30/09/2017	2017/000382			29	1383 F		13,90 -
											Saldo Atual:	1.840.893,36 +
0001	22503	18/10/2017	Repasse Recebido.Valor repasse de duodécimo relativo ao mês de outubro/2017 conf extrato anexo.							3017 F		828.642,57 +
											Saldo Atual:	2.669.535,93 +
0001	22424	31/10/2017	Pagamento Documento Extra.AFAO OUT/2017 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 271674 de 31/10/2017	2017/000139				3899 F		5.438,41 -
0001	22434		Pagamento Documento Extra.SINDSPA OUT/2017 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85	Documento 251169 de 31/10/2017	2017/000141				3905 F		60,98 -
0001	22439		Pagamento Documento Extra.ASPP OUT/2017 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370	Documento 32786 de 31/10/2017	2017/000142				3914 F		64,00 -
0001	22444		Pagamento Documento Extra.CEF OUT/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 234504 de 31/10/2017	2017/000143				3906 F		21.449,18 -
0001	22449		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON A ALMEIDA PROCESSO Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696	Documento 87043440 de 31/10/2017	2017/000144				3917 F		2.670,00 -
0001	22454		Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL/FARMACENTER OUT/2017 Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222	Documento 98416987 de 31/10/2017	2017/000145				3916 F		943,15 -
0001	22459		Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE OUT/2017 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 981413309 de 31/10/2017	2017/000146				3915 F		2.016,99 -
0001	22464		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA OUT/2017 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 31980 de 31/10/2017	2017/000147				3900 F		60,48 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	22469	31/10/2017	Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO OUT/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000148				3923 F		27.299,82 -
0001	22474		Pagamento Documento Extra.PMA IRRF OUT/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 98411195 de 31/10/2017	2017/000149				3926 F		58.524,77 -
0001	22479		Pagamento Documento Extra.SICRED OUT/2017 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 145075 de 31/10/2017	2017/000150				1553 F		13.809,20 -
0001	22484		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIEMTICIA PATRICIA GARCIA OUT/2017 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 255441 de 31/10/2017	2017/000151				3919 F		2.811,00 -
0001	22489		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA MELISSA CASTRO OUT/2017 Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 254630 de 31/10/2017	2017/000152				3919 F		473,19 -
0001	22494		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA LUCIANE JONAS OUT/2017 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 32412 de 31/10/2017	2017/000153				3919 F		3.889,00 -
0001	22499		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES OUT/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 5508243 de 31/10/2017	2017/000154				3972 F		4.584,70 -
0001	22520		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 2 PARCELA Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 75560352 de 31/10/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	22534		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000379			29	1383 F		90,90 -
0001	22548		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000379			29	1383 F		67,57 -
0001	22569		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000379			29	1383 F		122,05 -
0001	22583		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000380			29	1383 F		54,30 -
0001	22604		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000380			29	1383 F		57,26 -
0001	22611		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000380			29	1383 F		153,21 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	22625	31/10/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000382			29	1383 F		4,78 -
0001	22653		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 4428697 de 31/10/2017	2017/000385			29	1383 F		44,98 -
0001	22667		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/LICITAÇÃO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 45250280 de 31/10/2017	2017/000385			29	1383 F		80,98 -
0001	22683		Pagamento de Empenho.editora tribuna do norte s/a Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 452062 de 31/10/2017	2017/000001			63	1383 F		2.737,50 -
0001	22699		Pagamento de Empenho.GOVBR OUT/2017 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 76467239 de 31/10/2017	2017/000002			63	1383 F		6.016,41 -
0001	22715		Pagamento de Empenho.GOVBR OUT/2017 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 3701260 de 31/10/2017	2017/000003			63	1383 F		2.100,00 -
0001	22757		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 77380575 de 31/10/2017	2017/000310			29	1383 F		125,67 -
0001	22764		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 71921268 de 31/10/2017	2017/000310			29	1383 F		127,93 -
0001	22771		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 77380575 de 31/10/2017	2017/000310			29	1383 F		192,52 -
0001	22801		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 75616174 de 31/10/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	22849		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 265978 de 31/10/2017	2017/000004			63	1383 F		1.032,31 -
0001	22865		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 267494 de 31/10/2017	2017/000004			63	1383 F		1.167,29 -
0001	22881		Pagamento de Empenho.SAULO EMANUEL DE BARROS Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 45675 de 31/10/2017	2017/000591			59	1383 F		3.037,10 -
0001	22916		Pagamento de Empenho.02 DIARIAS MARCIA REGINA S SOUSA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 838678 de 31/10/2017	2017/000666			22	1383 F		600,00 -
0001	22937		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 835006 de 31/10/2017	2017/000667			63	1383 F		520,00 -
0001	22958		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 99248870 de 31/10/2017	2017/000668			29	1383 F		69,00 -
0001	22979		Pagamento de Empenho.BELA FACCE Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 47873 de 31/10/2017	2017/000669			63	1383 F		700,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	23000	31/10/2017	Pagamento de Empenho.SM BUFFET Credor: SM BUFFET/SIMÃO PEDRO DA SILVA	770	Documento 47721 de 31/10/2017	2017/000670			63	1383 F		72,00 -
0001	23021		Pagamento de Empenho.01 DIARIA VEREADOR POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 78430085 de 31/10/2017	2017/000671			22	1383 F		300,00 -
0001	23042		Pagamento de Empenho.PONTO LUZ Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 99248870 de 31/10/2017	2017/000672			29	1383 F		144,30 -
0001	23063		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 78433051 de 31/10/2017	2017/000674			63	1383 F		217,60 -
0001	23084		Pagamento de Empenho.FLORICUTURA FLOR E ARTE Credor: FLORICUTURA FLOR E ARTE LTDA.	66	Documento 454816 de 31/10/2017	2017/000675			29	1383 F		350,00 -
0001	23107		Pagamento de Empenho.PIRES CONST E EMP Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 526532 de 31/10/2017	2017/000676			97	1383 F		43.248,37 -
0001	23128		Pagamento de Empenho.LOCAWEB SERV INTERNET Credor: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	734	Documento 90048796 de 31/10/2017	2017/000677			63	1383 F		521,53 -
0001	23170		Pagamento de Empenho.FMG/COMACAL Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337	Documento 933010636 de 31/10/2017	2017/000679			29	1383 F		74,40 -
0001	23191		Pagamento de Empenho.DIEGO GONÇALVES PEREIRA MEI Credor: DIEGO GONÇALVES PEREIRA - MEI	816	Documento 51713 de 31/10/2017	2017/000680			63	1383 F		800,00 -
0001	23240		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 332531 de 31/10/2017	2017/000682			63	1383 F		180,60 -
0001	23261		Pagamento de Empenho.FLORICUTURA FLOR E ARTE Credor: FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	683	Documento 320556 de 31/10/2017	2017/000683			63	1383 F		350,00 -
0001	23282		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAMENTAS EIRELLI EPP Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 8966 de 31/10/2017	2017/000684			99	1383 F		212,99 -
0001	23303		Pagamento de Empenho.JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO/DIARIA BRASILIA Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 9095 de 31/10/2017	2017/000685			22	1383 F		1.650,00 -
0001	23324		Pagamento de Empenho.GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO/DIARIA CTBA Credor: GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	772	Documento 52314 de 31/10/2017	2017/000686			22	1383 F		300,00 -
0001	23345		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/POIM/DIARIA CTBA Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 9449 de 31/10/2017	2017/000687			22	1383 F		300,00 -
0001	23408		Pagamento de Empenho.VALENTIM TURISMO Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 90052236 de 31/10/2017	2017/000689			56	1383 F		2.097,46 -
0001	23415		Pagamento de Empenho.VALENTIM TURISMO Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 99247387 de 31/10/2017	2017/000689			56	1383 F		2.033,90 -
0001	23436		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 270967 de 31/10/2017	2017/000690			63	1383 F		318,45 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	23457	31/10/2017	Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI/POIM REEMBOLSO Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 29153 de 31/10/2017	2017/000691			29	1383 F		100,09 -
0001	23478		Pagamento de Empenho.VIVO S/A Credor: VIVO S.A	652	Documento 268539 de 31/10/2017	2017/000692			63	1383 F		641,44 -
0001	23499		Pagamento de Empenho.EMPLACA IND COM PLACAS Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 99248148 de 31/10/2017	2017/000693			63	1383 F		280,00 -
0001	23520		Pagamento de Empenho.FUNJUS Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 92345075 de 31/10/2017	2017/000694			63	1383 F		571,30 -
0001	23541		Pagamento de Empenho.FUNJUS Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 92350592 de 31/10/2017	2017/000695			63	1383 F		81,02 -
0001	23562		Pagamento de Empenho.FUNJUS Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 92349635 de 31/10/2017	2017/000696			63	1383 F		14,08 -
0001	23583		Pagamento de Empenho.FUNJUS Credor: FUNJUS - FUNDO DA JUSTIÇA DO PODER JUDICIÁRIO	737	Documento 92348456 de 31/10/2017	2017/000697			63	1383 F		39,04 -
0001	23824		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV EFETIVOS OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 493 de 31/10/2017	2017/000699			2	1201 F		161.147,47 -
0001	23831		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO PRESIDENTE OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 490 de 31/10/2017	2017/000700			2	1201 F		5.844,63 -
0001	23930		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO VEREADORES OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 491 de 31/10/2017	2017/000701			2	1201 F		54.359,28 -
0001	23985		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV COMISSIONADOS OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 489 de 31/10/2017	2017/000702			2	1201 F		13.235,33 -
0001	24073		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV GAP OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/10/2017	2017/000703			2	1201 F		45.280,61 -
0001	24080		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV GAP CARLOS ALMEIDA OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 221074 de 31/10/2017	2017/000703			2	1201 F		1.982,81 -
0001	24113		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO SERV GAP ARIANE PITONE OUT/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 31/10/2017	2017/000704			2	1201 F		1.419,56 -
0001	24134		Pagamento de Empenho.BELA FACCE COM LTDA Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 52038 de 31/10/2017	2017/000705			63	1383 F		350,00 -
0001	24155		Pagamento de Empenho. R.E. COM MANUT EQUIP TELE LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 98560208 de 31/10/2017	2017/000706			63	1383 F		607,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	24176	31/10/2017	Pagamento de Empenho.WELLINGTON C DE SOUZA AR CONDICIONADO Credor: WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	625	Documento 175446 de 31/10/2017	2017/000707			63	1383 F		100,00 -
0001	24197		Pagamento de Empenho.FLORI FLOR E ARTE LTDA Credor: FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	683	Documento 390424 de 31/10/2017	2017/000708			63	1383 F		350,00 -
0001	24218		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 390880 de 31/10/2017	2017/000709			63	1383 F		72,67 -
0001	24239		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 390424 de 31/10/2017	2017/000710			63	1383 F		973,52 -
0001	24260		Pagamento de Empenho.OI S A Credor: OI S.A.	592	Documento 392043 de 31/10/2017	2017/000711			63	1383 F		2.005,24 -
0001	24281		Pagamento de Empenho.COPEL OUT Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 402631 de 31/10/2017	2017/000712			63	1383 F		3.781,25 -
0001	24302		Pagamento de Empenho.FGTS MES OUT Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23	Documento 531524 de 31/10/2017	2017/000713			12	4136 F		2.577,05 -
0001	24323		Pagamento de Empenho.INSS SERV EFETIVOS OUT Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000714			12	1254 F		50.769,42 -
0001	24344		Pagamento de Empenho.INSS PRESIDENTE OUT Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000715			12	3998 F		2.803,50 -
0001	24365		Pagamento de Empenho.INSS VEREADORES OUT Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000716			12	3998 F		18.690,16 -
0001	24386		Pagamento de Empenho.INSS SERV COMISSIONADOS OUT Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000717			12	3998 F		3.901,82 -
0001	24407		Pagamento de Empenho.INSS SERV GAP OUT Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 418264 de 31/10/2017	2017/000718			12	3998 F		13.501,05 -
0001	24428		Pagamento de Empenho.TECTORER Credor: TECTORER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	441	Documento 4427540 de 31/10/2017	2017/000719			29	1383 F		110,00 -
0001	24449		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 3697870 de 31/10/2017	2017/000720			63	1383 F		580,00 -
0001	24470		Pagamento de Empenho.DARODDA INFORMATICA Credor: DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	763	Documento 3699826 de 31/10/2017	2017/000721			29	1383 F		49,00 -
0001	24491		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARICA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569	Documento 4426018 de 31/10/2017	2017/000722			63	1383 F		174,00 -
0001	24512		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS OUT Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 723 de 31/10/2017	2017/000723			63	1383 F		163,76 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	29105	31/10/2017	Pagamento Documento Extra.RETENÇÃO DESC AUTOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 252938 de 31/10/2017	2017/000140				3919	F	2.015,00 -
0001	29342		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 608 de 31/10/2017	2017/000608			29	1383	F	230,00 -
0001	29349		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 623 de 31/10/2017	2017/000623			29	1383	F	50,00 -
0001	29356		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 626 de 31/10/2017	2017/000626			29	1383	F	260,00 -
0001	29363		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 644 de 31/10/2017	2017/000644			29	1383	F	80,00 -
0001	29370		Pagamento de Empenho.NEWFLASH Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 649 de 31/10/2017	2017/000649			29	1383	F	235,00 -
0001	29377		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 662 de 31/10/2017	2017/000662			29	1383	F	80,00 -
0001	29384		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 663 de 31/10/2017	2017/000663			29	1383	F	60,00 -
0001	29391		Pagamento de Empenho.EMPLACA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 664 de 31/10/2017	2017/000664			63	1383	F	280,00 -
0001	29412		Pagamento de Empenho.MERCADO ECONOMICO Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 382 de 31/10/2017	2017/000382			29	1383	F	13,90 -
0001	29433		Pagamento de Empenho.EMPLACA Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 673 de 31/10/2017	2017/000673			63	1383	F	280,00 -
0001	29521		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS OUTUBRO/2017		Documento 10 de 31/10/2017					3972	F	4.584,70 +
											Saldo Atual:	2.063.566,40 +
0001	23604	01/11/2017	Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 57412 de 01/11/2017	2017/000698			29	1383	F	80,00 -
0001	24540		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIS GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 57412 de 01/11/2017	2017/000724			29	1383	F	70,00 -
0001	29440		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 678 de 01/11/2017	2017/000678			29	1383	F	50,00 -
0001	29447		Pagamento de Empenho.PIRAPO Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 688 de 01/11/2017	2017/000688			29	1383	F	290,00 -
											Saldo Atual:	2.063.076,40 +
0001	29454	06/11/2017	Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 06/11/2017	2017/000310			29	1383	F	170,52 -
0001	29461		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 310 de 06/11/2017	2017/000310			29	1383	F	27,31 -
											Saldo Atual:	2.062.878,57 +
0001	24542	16/11/2017	Repasso Recebido.Valor recebimento duoécimo relativo ao mês de novembro/2117 conf extrato anexo.							3017	F	828.642,57 +
											Saldo Atual:	2.891.521,14 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	24565	30/11/2017	Pagamento Documento Extra.INSS RETIDO EXONERAÇÃO NOV/2017 SERV ARIANE ELOA V PITONE Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000155				3923 F		131,66 -
0001	24570		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA SERV PETRONIO CARDOSO NOV/2017 Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813 Documento	54965 de 30/11/2017	2017/000156				3919 F		3.389,00 -
0001	24575		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA SERV MARCIO A ALVES DA SILVA NOV/2017 Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799 Documento	532870 de 30/11/2017	2017/000157				3919 F		473,19 -
0001	24580		Pagamento Documento Extra.PENSAO ALIMENTICIA SERV IVAN LUCIO GARCIA NOV/2017 Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794 Documento	531211 de 30/11/2017	2017/000158				3919 F		2.811,00 -
0001	24585		Pagamento Documento Extra.FINANCIAMENTO SICREDI NOV/2017 Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798 Documento	170648 de 30/11/2017	2017/000159				1553 F		17.695,44 -
0001	24590		Pagamento Documento Extra.IRRF NOV 2017 PMA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31620627 de 30/11/2017	2017/000160				3926 F		58.892,76 -
0001	24595		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000161				3923 F		27.188,25 -
0001	24600		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS NOV 2017 Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34 Documento	55375 de 30/11/2017	2017/000162				3900 F		60,48 -
0001	24605		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA SAUDE NOV/2017 Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647 Documento	31630561 de 30/11/2017	2017/000163				3915 F		2.118,24 -
0001	24610		Pagamento Documento Extra.DESPESAS FARMACIA FARMCENTER NOV 2017 Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222 Documento	31635795 de 30/11/2017	2017/000164				3916 F		1.181,48 -
0001	24615		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON A ALMEIDA PROCESSO MANDADO PENHORA JUDICIAL NOV/2017 Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696 Documento	31633446 de 30/11/2017	2017/000165				3917 F		2.670,00 -
0001	24620		Pagamento Documento Extra.CEF PARCELA FINANCIAMENTO NOV/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento	667237 de 30/11/2017	2017/000166				3906 F		21.449,18 -
0001	24625		Pagamento Documento Extra.ASPP/ MENSALIDADE NOV/2017 Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370 Documento	168494 de 30/11/2017	2017/000167				3914 F		64,00 -
0001	24630		Pagamento Documento Extra.SINDISPA MENSALIDADE NOV/217 Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85 Documento	532316 de 30/11/2017	2017/000168				3905 F		60,98 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	24635	30/11/2017	Pagamento Documento Extra.DESCONTO AUTOIRZADO JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO NOV/2017 Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168	Documento 531681 de 30/11/2017	2017/000169				3919	F	2.015,00 -
0001	24640		Pagamento Documento Extra.AFAP MENSALIDADE NOV/2017 Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37	Documento 533605 de 30/11/2017	2017/000170				3899	F	5.548,07 -
0001	24645		Pagamento Documento Extra.RENDIMENTOS APLICAÇÕES PMA NOV/2017 Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 38657264 de 30/11/2017	2017/000171				3972	F	3.847,86 -
0001	24663		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE NOV/217 Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 757940 de 30/11/2017	2017/000001			63	1383	F	59.619,38 -
0001	24679		Pagamento de Empenho.GOVBR CETIL NOV2017 Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 11503589 de 30/11/2017	2017/000002			63	1383	F	6.016,41 -
0001	24711		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL VIVO NOV Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 267645 de 30/11/2017	2017/000004			63	1383	F	1.162,46 -
0001	24727		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL VIVO NOV Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 267021 de 30/11/2017	2017/000004			63	1383	F	1.260,74 -
0001	24743		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA NOV Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 5513654 de 30/11/2017	2017/000006			63	1383	F	3.850,00 -
0001	24778		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 34562854 de 30/11/2017	2017/000310			29	1383	F	49,46 -
0001	24792		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 34562854 de 30/11/2017	2017/000310			29	1383	F	174,53 -
0001	24806		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 34562854 de 30/11/2017	2017/000310			29	1383	F	143,05 -
0001	24827		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 34562854 de 30/11/2017	2017/000310			29	1383	F	194,20 -
0001	24834		Pagamento de Empenho.POSTO AVENIDA/KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 34562854 de 30/11/2017	2017/000310			29	1383	F	24,56 -
0001	24848		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000379			29	1383	F	22,50 -
0001	24862		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000379			29	1383	F	97,64 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	24876	30/11/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000379			29		1383 F	135,90 -
0001	24890		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000379			29		1383 F	124,72 -
0001	24904		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000380			29		1383 F	8,30 -
0001	24918		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000380			29		1383 F	61,41 -
0001	24932		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000380			29		1383 F	35,20 -
0001	24946		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000382			29		1383 F	16,49 -
0001	24960		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 34471883 de 30/11/2017	2017/000382			29		1383 F	4,59 -
0001	24981		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 5503377 de 30/11/2017	2017/000581			63		1383 F	196,00 -
0001	24997		Pagamento de Empenho.SAULO EMANUEL DE BARROS Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 159605 de 30/11/2017	2017/000591			59		1383 F	5.519,45 -
0001	25013		Pagamento de Empenho.PIRES CONST EMP Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 406425 de 30/11/2017	2017/000676			97		1383 F	83.167,97 -
0001	25029		Pagamento de Empenho.VALDIRENE VAZ/V.A. AR CONDICIONADO Credor: ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	817	Documento 141828 de 30/11/2017	2017/000681			63		1383 F	6.300,00 -
0001	25064		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE PJ Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 547088 de 30/11/2017	2017/000725			63		1383 F	520,00 -
0001	25071		Pagamento de Empenho.REFORMASHOP COM LTDA Credor: REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	818	Documento 34563461 de 30/11/2017	2017/000726			29		1383 F	18,08 -
0001	25092		Pagamento de Empenho.MARCIA REGINA S SOUSA 01 DIARIA Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 396735 de 30/11/2017	2017/000727			22		1383 F	300,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	25113	30/11/2017	Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/CORREIO Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 53931671 de 30/11/2017	2017/000728			63	1383 F		64,80 -
0001	25134		Pagamento de Empenho.JOSE AIRTON DECO ARAUJO/02 DIARIAS Credor: JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	94	Documento 164149 de 30/11/2017	2017/000729			22	1383 F		600,00 -
0001	25155		Pagamento de Empenho.ANIVALDO R SILVA FILHO/02 DIARIAS Credor: ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	475	Documento 398390 de 30/11/2017	2017/000730			22	1383 F		600,00 -
0001	25176		Pagamento de Empenho.02 DIARIA JULIO CESAR RA SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 399993 de 30/11/2017	2017/000731			22	1383 F		600,00 -
0001	25197		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 639086 de 30/11/2017	2017/000732			29	1383 F		132,97 -
0001	25218		Pagamento de Empenho.COPEL DIST NOV Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 275043 de 30/11/2017	2017/000733			63	1383 F		2.644,89 -
0001	25239		Pagamento de Empenho.UVEPAR/UNIÃO VEREADORES PR CURSO MAURO E RODOLFO Credor: UVEPAR-UNIÃO DOS VEREADORES DO PARANÁ	123	Documento 174681 de 30/11/2017	2017/000734			63	1383 F		1.180,00 -
0001	25260		Pagamento de Empenho.EXPRESSO NORDESTE Credor: EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA	584	Documento 34471151 de 30/11/2017	2017/000735			63	1383 F		172,00 -
0001	25281		Pagamento de Empenho.EMBRATEL Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	8	Documento 274221 de 30/11/2017	2017/000736			63	1383 F		6,12 -
0001	25304		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE 12 EXEMPLARES Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 429415 de 30/11/2017	2017/000737			63	1383 F		7.975,00 -
0001	25325		Pagamento de Empenho.IVAN LUCIO GARCIA 03 DIARIA BRASILIA Credor: IVAN LUCIO GARCIA	169	Documento 428630 de 30/11/2017	2017/000739			22	1383 F		1.650,00 -
0001	25346		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVVAZZI SANTOS 03 DIARIA BRASILIA Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 428108 de 30/11/2017	2017/000740			22	1383 F		1.650,00 -
0001	25367		Pagamento de Empenho.R.E. COM E MANUT EQUIP Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 18529120 de 30/11/2017	2017/000741			63	1383 F		350,00 -
0001	25388		Pagamento de Empenho.R.E. COM E MANUT EQUIP Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 1852910 de 30/11/2017	2017/000738			29	1383 F		564,80 -
0001	25409		Pagamento de Empenho.PIRAPO GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 110516 de 30/11/2017	2017/000742			29	1383 F		280,00 -
0001	25430		Pagamento de Empenho.SANEPAR NOV Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 288551 de 30/11/2017	2017/000743			63	1383 F		263,46 -
0001	25451		Pagamento de Empenho.MARCIA REGINA SILVA SOUSA 03 DIARIAS CTBA-PR Credor: MÁRCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	773	Documento 709962 de 30/11/2017	2017/000744			22	1383 F		900,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	25472	30/11/2017	Pagamento de Empenho.MAURO BERTOLI 03 DIARIAS CTBA-PR Credor: MAURO BERTOLI	62	Documento 745388 de 30/11/2017	2017/000745			22	1383 F		900,00 -
0001	25493		Pagamento de Empenho.R.E. Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 25550487 de 30/11/2017	2017/000746			63	1383 F		607,00 -
0001	25514		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 319171 de 30/11/2017	2017/000747			63	1383 F		620,27 -
0001	25535		Pagamento de Empenho.GOVBR TREINAMENTO SELMA RH Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 2553218 de 30/11/2017	2017/000748			63	1383 F		600,00 -
0001	25556		Pagamento de Empenho.SOUZA AG TUR/ETEC TURISMO Credor: ETEC/SOUZA AG TUR CONSULT INFORM LTDA	198	Documento 25549150 de 30/11/2017	2017/000749			56	1383 F		1.161,29 -
0001	25589		Pagamento de Empenho.EXONERAÇÃO ARIANE E V PITONE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 495 de 30/11/2017	2017/000750			18	1575 F		3.035,78 -
0001	25610		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 727538 de 30/11/2017	2017/000751			63	1383 F		76,21 -
0001	25631		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 727538 de 30/11/2017	2017/000752			63	1383 F		973,52 -
0001	25652		Pagamento de Empenho.OI S/A Credor: OI S.A.	592	Documento 730647 de 30/11/2017	2017/000753			63	1383 F		1.629,18 -
0001	25762		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 499 de 30/11/2017	2017/000754			2	1201 F		51.033,10 -
0001	25839		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS PRESIDENTE NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 755 de 30/11/2017	2017/000755			2	1201 F		5.807,26 -
0001	25982		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 496 de 30/11/2017	2017/000756			2	1201 F		161.292,27 -
0001	26037		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 497 de 30/11/2017	2017/000757			2	1201 F		13.878,23 -
0001	26125		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS CARLOS DE ALMEIDA NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 375314 de 30/11/2017	2017/000758			2	1201 F		1.982,81 -
0001	26132		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS NOV/2017 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 500 de 30/11/2017	2017/000758			2	1201 F		45.270,57 -
0001	26153		Pagamento de Empenho.01 DIARIA VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI POIM Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 147258 de 30/11/2017	2017/000760			22	1383 F		300,00 -
0001	26174		Pagamento de Empenho.PIRAPO GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 110516 de 30/11/2017	2017/000761			29	1383 F		100,00 -
0001	26195		Pagamento de Empenho.EMPLACA COM PLACAS Credor: EEMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	74	Documento 33200848 de 30/11/2017	2017/000762			63	1383 F		280,00 -
0001	26216		Pagamento de Empenho.VALENTIM TURISMO Credor: VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	503	Documento 33201633 de 30/11/2017	2017/000763			56	1383 F		1.183,87 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	26237	30/11/2017	Pagamento de Empenho.INSS SERV EFETIVOS NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000764			12		1254 F	50.976,61 -
0001	26258		Pagamento de Empenho.INSS PRESIDENTE NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000765			12		3998 F	2.803,50 -
0001	26279		Pagamento de Empenho.INSS VEREADORES NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000766			12		3998 F	18.690,16 -
0001	26300		Pagamento de Empenho.INSS SER COMISSOANDOS NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	884459 de 30/11/2017	2017/000767			12		3998 F	3.901,82 -
0001	26321		Pagamento de Empenho.NSS SERV GAP NOV/2017 Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	834459 de 30/11/2017	2017/000768			12		3998 F	12.857,10 -
0001	26342		Pagamento de Empenho.FGTS NOV/2017 Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23 Documento	595632 de 30/11/2017	2017/000769			12		4136 F	2.577,05 -
0001	26363		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727 Documento	110516 de 30/11/2017	2017/000770			29		1383 F	240,00 -
0001	26384		Pagamento de Empenho.FLORICULTURA FLOR E ARTE Credor: FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNÇÃO E GOMES LTDA ME	683 Documento	726033 de 30/11/2017	2017/000771			63		1383 F	440,00 -
0001	26405		Pagamento de Empenho.PLASTILAR Credor: PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S LTDA.	33 Documento	34473568 de 30/11/2017	2017/000772			29		1383 F	86,40 -
0001	26426		Pagamento de Empenho.COMACAL/ FMG Credor: COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	337 Documento	34472881 de 30/11/2017	2017/000773			29		1383 F	46,80 -
0001	26489		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82 Documento	34470341 de 30/11/2017	2017/000776			63		1383 F	600,00 -
0001	26531		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS NOV 2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento	779 de 30/11/2017	2017/000779			63		1383 F	77,26 -
0001	26910		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796 Documento	385 de 30/11/2017	2017/000385			29		1383 F	80,98 -
0001	28739		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87 Documento	25554559 de 30/11/2017	2017/000003			63		1383 F	1.410,50 -
0001	28933		Pagamento de Empenho.PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811 Documento	246904 de 30/11/2017	2017/000759			97		1383 F	31.241,54 -
0001	29514		Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS NOVEMBRO/2017		Documento 11 de 30/11/2017						3972 F	3.847,86 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	29630	30/11/2017	Anulação de Empenho.INSS LANÇAMENTO ERRONEO							3866 F		12.807,40 +
0001	29631		Anulação de Empenho.INSS LANÇAMENTO ERRONEO							3866 F		12.807,40 -
											Saldo Atual:	2.140.354,25 +
0001	29468	05/12/2017	Pagamento de Empenho.DESPESAS MAURO BERTOLI Credor: MAURO BERTOLI	62 Documento 774 de 05/12/2017	2017/000774				29	1383 F		313,02 -
0001	29475		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569 Documento 775 de 05/12/2017	2017/000775				63	1383 F		174,00 -
0001	29482		Pagamento de Empenho.BRUNO SUREK Credor: BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME	819 Documento 777 de 05/12/2017	2017/000777				63	1383 F		200,00 -
											Saldo Atual:	2.139.667,23 +
0001	29111	07/12/2017	Repasse Recebido.							3017 F		162.431,73 +
0001	29117		Repasse Recebido.							3017 F		55.517,57 +
0001	29122		Repasse Recebido.							3017 F		610.693,27 +
											Saldo Atual:	2.968.309,80 +
0001	29507	20/12/2017	Lancamento a Debito.RENDIMENTOS APLICAÇÕES REF MÊS DEZEMBRO/2017		Documento 12 de 20/12/2017					3972 F		2.103,25 +
											Saldo Atual:	2.970.413,05 +
0001	29634	21/12/2017	Lancamento a Credito.Vlr ref devolução de duodécimo à Prefeitura Municipal de Apucarana conf cheque nr 313.436.		Documento 313436 de 21/12/2017					2414 F		1.741.039,04 -
											Saldo Atual:	1.229.374,01 +
0001	26535	29/12/2017	Pagamento Documento Extra.IRRF RETENÇÃO DEZ Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 40409549 de 29/12/2017	2017/000173					3926 F		42.939,95 -
0001	26541		Pagamento Documento Extra.AFAP RETENÇÃO DEZ Credor: AFAP-ASSOC.FUNCIONÁRIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA	37 Documento 661609 de 29/12/2017	2017/000174					3899 F		5.518,55 -
0001	26547		Pagamento Documento Extra.JOSE MARCELO SOUZA SILVA RETENÇÃO Credor: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	168 Documento 662587 de 29/12/2017	2017/000175					3919 F		2.015,00 -
0001	26553		Pagamento Documento Extra.SINDSPA SIND SERV PUB APUCARANA Credor: SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PÚB MUNIC. APUCARANA	85 Documento 664222 de 29/12/2017	2017/000176					3905 F		60,98 -
0001	26559		Pagamento Documento Extra.ASPP RETENÇÃO DEZ Credor: ASPP- ASSOC. SERVID.PÚBLICOS DO ESTADO DO PARANÁ	370 Documento 169654 de 29/12/2017	2017/000177					3914 F		64,00 -
0001	26565		Pagamento Documento Extra.CEF DEZ/2017 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73 Documento 668683 de 29/12/2017	2017/000178					3906 F		21.449,18 -
0001	26571		Pagamento Documento Extra.CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA DEZ Credor: CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA	696 Documento 52552063 de 29/12/2017	2017/000179					3917 F		2.670,00 -
0001	26577		Pagamento Documento Extra.HIRATA E AMARAL DEZ Credor: HIRATA & AMARAL LTDA.	222 Documento 52550495 de 29/12/2017	2017/000180					3916 F		894,11 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	26583	29/12/2017	Pagamento Documento Extra.FARMACIA SAUDE DEZ Credor: FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAÚDE	647	Documento 52551331 de 29/12/2017	2017/000181				3915 F		2.495,35 -
0001	26589		Pagamento Documento Extra.SUL AMERICA SEGUROS Credor: SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.	34	Documento 58337 de 29/12/2017	2017/000182				3900 F		60,48 -
0001	26595		Pagamento Documento Extra.INSS DEZ Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 333271 de 29/12/2017	2017/000183				3923 F		27.091,23 -
0001	26601		Pagamento Documento Extra.IRRF DEZ Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 52549530 de 29/12/2017	2017/000184				3926 F		59.046,16 -
0001	26607		Pagamento Documento Extra.SICREDI DEZ Credor: SICREDI AGROEMP PR/COOP CRÉD INV LIVRE ADM AGROEMP	798	Documento 172190 de 29/12/2017	2017/000185				1553 F		18.852,78 -
0001	26613		Pagamento Documento Extra.PATRICIA A ADORNO GARCIA PENSÃO ALIMENTICIA DEZ Credor: PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	794	Documento 663348 de 29/12/2017	2017/000186				3919 F		2.811,00 -
0001	26619		Pagamento Documento Extra.MELISSA VERONA CASTRO PENSÃO ALIMENTICIA DEZ Credor: MELISSA VERONA DE CASTRO	799	Documento 664925 de 29/12/2017	2017/000187				3919 F		473,19 -
0001	26625		Pagamento Documento Extra.LUCIANE MARIA JONAS PENSÃO ALIMENTICIA DEZ Credor: LUCIANE MARIA JONAS	813	Documento 58784 de 29/12/2017	2017/000188				3919 F		2.752,00 -
0001	26631		Pagamento Documento Extra.CEF RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZ Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 54619439 de 29/12/2017	2017/000189				3972 F		2.103,25 -
0001	26647		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 12 2017 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39758353 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26654		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 01 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39834110 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26661		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 02 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39835393 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26668		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 03 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39838667 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26675		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 04 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39845064 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26682		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 05 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39849438 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -
0001	26689		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 06 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39850775 de 29/12/2017	2017/000581			63	1383 F		196,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	26696	29/12/2017	Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 07 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39852047 de 29/12/2017	2017/000581			63		1383 F	196,00 -
0001	26703		Pagamento de Empenho.DETECTOR ALARMES 05 08 2018 Credor: DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA	416	Documento 39853289 de 29/12/2017	2017/000581			63		1383 F	196,00 -
0001	26724		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000379			29		1383 F	138,32 -
0001	26738		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000379			29		1383 F	704,11 -
0001	26766		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000380			29		1383 F	84,52 -
0001	26780		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000380			29		1383 F	657,26 -
0001	26794		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000380			29		1383 F	109,32 -
0001	26808		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000380			29		1383 F	36,50 -
0001	26824		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000381			63		1383 F	85,57 -
0001	26840		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000381			63		1383 F	7,62 -
0001	26854		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000382			29		1383 F	24,26 -
0001	26868		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000382			29		1383 F	140,85 -
0001	26882		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000382			29		1383 F	39,90 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	26896	29/12/2017	Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000384			29	1383 F		172,50 -
0001	26917		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000385			29	1383 F		28,97 -
0001	26931		Pagamento de Empenho.ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS Credor: ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	796	Documento 54345945 de 29/12/2017	2017/000385			29	1383 F		199,19 -
0001	26947		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 325070 de 29/12/2017	2017/000001			63	1383 F		5.835,63 -
0001	26988		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE PARCIAL Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 48481659 de 29/12/2017	2017/000002			63	1383 F		2.912,31 -
0001	27004		Pagamento de Empenho.PIRES CONST E EMPREENDI Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 680848 de 29/12/2017	2017/000676			97	1383 F		66.052,76 -
0001	27018		Pagamento de Empenho.POSTO KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 54352455 de 29/12/2017	2017/000310			29	1383 F		140,30 -
0001	27032		Pagamento de Empenho.POSTO KREB E KREB Credor: POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	704	Documento 54352455 de 29/12/2017	2017/000310			29	1383 F		176,66 -
0001	27073		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 35213210 de 29/12/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	27080		Pagamento de Empenho.RADIO CULTURA DE APUCARANA Credor: RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	39	Documento 48482187 de 29/12/2017	2017/000006			63	1383 F		3.850,00 -
0001	27096		Pagamento de Empenho.SUALO EMANUEL DE BARROS Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 174512 de 29/12/2017	2017/000591			59	1383 F		4.638,45 -
0001	27112		Pagamento de Empenho.VIVO S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 317856 de 29/12/2017	2017/000004			63	1383 F		971,24 -
0001	27128		Pagamento de Empenho.VIVO S/A Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751	Documento 318690 de 29/12/2017	2017/000004			63	1383 F		1.236,38 -
0001	27149		Pagamento de Empenho.DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES Credor: DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	763	Documento 41604308 de 29/12/2017	2017/000778			29	1383 F		89,00 -
0001	27170		Pagamento de Empenho.ADEMIR LUIZ GRANDE LOCAÇÃO DE GARAGENS Credor: ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	371	Documento 556377 de 29/12/2017	2017/000780			63	1383 F		520,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	27191	29/12/2017	Pagamento de Empenho.BELA FACE COM PROD FOTOGRAFICOS LTDA Credor: BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	782	Documento 174564 de 29/12/2017	2017/000781			63	1383 F		350,00 -
0001	27212		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 585891 de 29/12/2017	2017/000783			29	1383 F		35,00 -
0001	27233		Pagamento de Empenho.PONTOLUZ Credor: PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	711	Documento 585891 de 29/12/2017	2017/000782			29	1383 F		41,00 -
0001	27254		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAMENTAS EIRELLI Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 48266751 de 29/12/2017	2017/000784			29	1383 F		5,00 -
0001	27275		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 39516947 de 29/12/2017	2017/000785			29	1383 F		160,00 -
0001	27296		Pagamento de Empenho.S.O.S. CHAVEIRO Credor: S.O.S. CHAVEIRO/ÉRICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	769	Documento 110590 de 29/12/2017	2017/000786			29	1383 F		45,00 -
0001	27317		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 662770 de 29/12/2017	2017/000787			63	1383 F		137,14 -
0001	27338		Pagamento de Empenho.REEMBOLSO EDESON LUIZ MARTINS Credor: EDESON LUIZ MARTINS	790	Documento 662770 de 29/12/2017	2017/000788			29	1383 F		5,00 -
0001	27382		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13 SALARIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 502 de 29/12/2017	2017/000789			2	1202 F		69.970,10 -
0001	27426		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13 SALARIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 503 de 29/12/2017	2017/000790			2	1202 F		7.152,05 -
0001	27470		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13 SALARIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 343824 de 29/12/2017	2017/000791			2	1202 F		670,35 -
0001	27477		Pagamento de Empenho.FOLHA PAGAMENTO 2ª PARCELA 13 SALARIO Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 504 de 29/12/2017	2017/000791			2	1202 F		21.655,46 -
0001	27498		Pagamento de Empenho.COPEL DISTRIBUIÇÃO DEZ/2017 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	27	Documento 335882 de 29/12/2017	2017/000792			63	1383 F		2.182,59 -
0001	27519		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 41532610 de 29/12/2017	2017/000793			29	1383 F		150,00 -
0001	27540		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 41532610 de 29/12/2017	2017/000794			29	1383 F		115,00 -
0001	27561		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 151900 de 29/12/2017	2017/000795			29	1383 F		90,00 -
0001	27582		Pagamento de Empenho.TECTORNER/M.M.V. IND CARTUCHOS Credor: TECTORNER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	441	Documento 42580655 de 29/12/2017	2017/000796			29	1383 F		170,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	27603	29/12/2017	Pagamento de Empenho.OSNIMAR LEPRE Credor: A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	54	Documento 151038 de 29/12/2017	2017/000798			29	1383 F		128,00 -
0001	27624		Pagamento de Empenho.METAL COM FERRAM Credor: METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	594	Documento 48266751 de 29/12/2017	2017/000799			29	1383 F		48,00 -
0001	27645		Pagamento de Empenho.R.E. COM MANUT EQUIP LTDA Credor: R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	3	Documento 48265714 de 29/12/2017	2017/000800			63	1383 F		607,00 -
0001	27687		Pagamento de Empenho.PURIFIC Credor: PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	330	Documento 48266216 de 29/12/2017	2017/000801			29	1383 F		210,00 -
0001	27708		Pagamento de Empenho.FRANCILEY PRETO GODOI POIM 01 DIARIA Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777	Documento 149972 de 29/12/2017	2017/000802			22	1383 F		300,00 -
0001	27729		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 151900 de 29/12/2017	2017/000803			29	1383 F		300,00 -
0001	27750		Pagamento de Empenho.PIRAPO DIST GAS LTDA Credor: PIRAPÓ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA	727	Documento 151900 de 29/12/2017	2017/000804			29	1383 F		1.000,00 -
0001	27771		Pagamento de Empenho.JULIO CESR RAVAZZI SANTOS Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	Documento 354422 de 29/12/2017	2017/000805			22	1383 F		300,00 -
0001	27792		Pagamento de Empenho.SANEPAR Credor: SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANÁ	9	Documento 156551 de 29/12/2017	2017/000806			63	1383 F		318,45 -
0001	27815		Pagamento de Empenho.GOVBR MENSALIDADE Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 48481659 de 29/12/2017	2017/000807			63	1383 F		3.104,10 -
0001	27892		Pagamento de Empenho.SUBSIDIO PRESIDENTE Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 512 de 29/12/2017	2017/000808			2	1201 F		5.594,65 -
0001	27991		Pagamento de Empenho.SUBSIDIOS VEREADORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 513 de 29/12/2017	2017/000809			2	1201 F		51.208,40 -
0001	28079		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES GAP Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 515 de 29/12/2017	2017/000811			2	1201 F		47.162,47 -
0001	28134		Pagamento de Empenho.VENCIMENTO SERVIDORES COMISSONADOS Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 511 de 29/12/2017	2017/000812			2	1201 F		13.688,23 -
0001	28155		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO SERVIDORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 813 de 29/12/2017	2017/000813			2	1201 F		62,00 -
0001	28162		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO SERVIDORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 813 de 29/12/2017	2017/000813			2	1201 F		372,00 -
0001	28169		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO SERVIDORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 813 de 29/12/2017	2017/000813			2	1201 F		1.612,00 -
0001	28176		Pagamento de Empenho.ABONO NATALINO SERVIDORES Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 813 de 29/12/2017	2017/000813			2	1201 F		1.178,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	28197	29/12/2017	Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV EFETIVOS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333670 de 29/12/2017	2017/000814			12		1254 F	49.418,26 -
0001	28218		Pagamento de Empenho.INSS/RAT SERV COMISSIONADOS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333670 de 29/12/2017	2017/000815			12		3998 F	3.317,89 -
0001	28236		Pagamento Documento Extra.INSS RETENÇÃO 13 SALARIO 2 PARCELA Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333670 de 29/12/2017	2017/000172					3923 F	19.561,90 -
0001	28259		Pagamento de Empenho.FGTS DEZ Credor: F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	23 Documento	578509 de 29/12/2017	2017/000817			12		4136 F	5.154,10 -
0001	28280		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333271 de 29/12/2017	2017/000818			12		1254 F	50.976,59 -
0001	28301		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333271 de 29/12/2017	2017/000819			12		3998 F	2.803,50 -
0001	28322		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333271 de 29/12/2017	2017/000820			12		3998 F	18.690,16 -
0001	28343		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333271 de 29/12/2017	2017/000821			12		3998 F	3.841,06 -
0001	28364		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	333271 de 29/12/2017	2017/000822			12		3998 F	12.822,40 -
0001	28399		Pagamento de Empenho.FRABCILEY PRETO GODOI/POIM REEMBOLSO Credor: FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	777 Documento	166392 de 29/12/2017	2017/000823			29		1383 F	100,00 -
0001	28420		Pagamento de Empenho.JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138 Documento	399910 de 29/12/2017	2017/000824			29		1383 F	161,04 -
0001	28441		Pagamento de Empenho.MULTICOISAS/CSM CIAL FERRAGENS Credor: MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	279 Documento	38550 de 29/12/2017	2017/000825			29		1383 F	68,40 -
0001	28462		Pagamento de Empenho.VIAÇÃO GARCIA LTDA Credor: VIAÇÃO GARCIA LTDA	569 Documento	53313678 de 29/12/2017	2017/000826			63		1383 F	191,40 -
0001	28483		Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS EIRELI Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717 Documento	169348 de 29/12/2017	2017/000827			29		1383 F	30,00 -
0001	28504		Pagamento de Empenho.GONÇALVES AUTO VIDROS EIRELI Credor: GONÇALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	717 Documento	169348 de 29/12/2017	2017/000828			63		1383 F	120,00 -
0001	28525		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO Credor: TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	751 Documento	319737 de 29/12/2017	2017/000829			63		1383 F	640,01 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

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	28546	29/12/2017	Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO Credor: OI S.A.	592	Documento 320328 de 29/12/2017	2017/000830			63	1383 F		1.686,84 -
0001	28567		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO Credor: OI S.A.	592	Documento 320979 de 29/12/2017	2017/000831			63	1383 F		973,52 -
0001	28588		Pagamento de Empenho.TELEFONICA BRASIL/VIVO Credor: OI S.A.	592	Documento 321471 de 29/12/2017	2017/000832			63	1383 F		75,21 -
0001	28609		Pagamento de Empenho.REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA Credor: REFRIGERAÇÃO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONÇALVES/REFR	820	Documento 172194 de 29/12/2017	2017/000833			63	1383 F		90,00 -
0001	28630		Pagamento de Empenho.VAL VIAÇÃO APUCARANA LTDA Credor: VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	82	Documento 54605866 de 29/12/2017	2017/000834			63	1383 F		528,00 -
0001	28660		Pagamento de Empenho.EDITORIA TRIBUNA DO NORTE PAGT PARCIAL Credor: EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	29	Documento 325070 de 29/12/2017	2017/000836			63	1383 F		4.851,87 -
0001	28681		Pagamento de Empenho.NEWFLASH COPIADORA Credor: NEWFLASH COPIADORA LTDA	438	Documento 54618317 de 29/12/2017	2017/000837			29	1383 F		230,00 -
0001	28702		Pagamento de Empenho.CEF TARIFAS BANCARIAS Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	73	Documento 838 de 29/12/2017	2017/000838			63	1383 F		95,81 -
0001	28723		Pagamento de Empenho.CIAL VELOZ/ECT CORREIOS Credor: CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELÉGRAFOS	71	Documento 31059 de 29/12/2017	2017/000839			63	1383 F		60,50 -
0001	28764		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 53312717 de 29/12/2017	2017/000003			63	1383 F		600,00 -
0001	28771		Pagamento de Empenho.GOVBR ATENDIMENTO Credor: GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS	87	Documento 54344319 de 29/12/2017	2017/000003			63	1383 F		2.100,00 -
0001	28843		Pagamento de Empenho.SAULO EMANUEL DE BARRROS/ENGENHEIRO Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 165448 de 29/12/2017	2017/000797			59	1383 F		719,73 -
0001	28859		Pagamento de Empenho.SAULO EMANUEL DE BARRROS/ENGENHEIRO Credor: SAULO EMANUEL DE BARROS	808	Documento 186959 de 29/12/2017	2017/000797			59	1383 F		6.180,27 -
0001	28949		Pagamento de Empenho.PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA Credor: PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	811	Documento 622876 de 29/12/2017	2017/000759			97	1383 F		71.528,26 -
0001	29099		Pagamento de Empenho.VENCIMENTOS SERV EFETIVOS MES DEZ Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 510 de 29/12/2017	2017/000810			2	1201 F		160.538,53 -
0001	29132		Pagamento de Empenho.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 816 de 29/12/2017	2017/000816			12	3998 F		11.687,39 -

Saldo Atual: 283.641,55 +

