



APUCARANA
Câmara Municipal

AUDIÊNCIA PÚBLICA

2º Quadrimestre/2018
(Maio a Agosto)

Administração
Mauro Bertoli

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

APRESENTAÇÃO
Plenário da Câmara Municipal
Dia 27/09/2018 às 15h

Administração
Mauro Bertoli

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018 (=)	R\$	1.170.524,47
DESPESAS EMPENHADAS (Empenho da Despesa)	R\$	3.230.447,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO (Repassado ao Município)	R\$	261.157,03



APUCARANA
Câmara Municipal

DUODÉCIMO RECEBIDO	R\$	3.532.625,44
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Repasse ao Município	R\$	6.874,11
DESPESAS PAGAS (Notas Explicativas)	R\$	2.873.772,06
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2018	R\$	1.836.251,96



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO DOS RECURSOS REPASSADOS AO EXECUTIVO

1º e 2º Quadrimestre/2018

(Janeiro a Agosto)



APUCARANA
Câmara Municipal

DESCRIÇÃO		VALOR
I.R.R.F – IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE VEREADORES E SERVIDORES	R\$	527.769,03
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Repasse ao Município	R\$	10.241,28
TOTAL REPASSADO AO EXECUTIVO NO PERÍODO (Janeiro a Agosto/2018)	R\$	538.010,31



APUCARANA
Câmara Municipal

**Acesso a informações
através do Site**

www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

“Portal da Transparência”

**Prestação de Contas
Notas e Empenhos Digitalizados**

www.apucarana.pr.leg.br



000006

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

EMPENHO DA DESPESA

Mês Maio a Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	02.05.2018	000247	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			297,50	
				02.05.2018	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000248	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.850,00	
				23.05.2018	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000249	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.560,00	
				23.05.2018	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000250	Ordinario		10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES			10.001,65	
				02.05.2018	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 99	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
1	000251	Ordinario		8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.150,00	
				02.05.2018	808 SAULIO EMANUEL DE BARROS	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
							Total do Dia :	14.859,15	

1	03.05.2018	000252	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			120,00	
				03.05.2018	753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 88	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
1	000253	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			520,00	
				03.05.2018	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
							Total do Dia :	640,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao ...: 31.08.2018

000008

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	07.05.2018	000254	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
	07.05.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM					
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000255	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	07.05.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU					
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	000256	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
	07.05.2018	661	DENIS ALISON GONCALVES - MEI					
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000257	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	125,00	
	07.05.2018	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS					
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
						Total do Dia :	1.025,00	

1	08.05.2018	000258	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	29,96
	08.05.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.					
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	000259	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.466,60	
	08.05.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	000260	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.490,00	
	08.05.2018	832	UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
						Total do Dia :	3.986,56	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000009

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	09.05.2018	000261	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			99,80
	09.05.2018	623	COUPINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	000262	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				181,38
	09.05.2018	623	COUPINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000263	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9,54
	09.05.2018	623	COUPINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	000264	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
	09.05.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000265	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				200,00
	09.05.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000266	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				169,90
	09.05.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	100	4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		
1	000267	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				60,00
	30.05.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
						Total do Dia :		820,62

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000010

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	10.05.2018	000268	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	10.05.2018	782	BELA FACE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000269	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73,90	
	10.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	000270	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		66,75	
	10.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1	000271	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		2.883,32	
	10.05.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
			Total do Dia :				3.373,97	

1	11.05.2018	000272	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		251,80
	11.05.2018	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
			Total do Dia :				251,80	

1	15.05.2018	000273	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.200,00
	15.05.2018	833	EDISON COSTA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000274	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.200,00	
	15.05.2018	834	ISABELE ALENCAR DE MIRANDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	15.05.2018	000275	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.200,00	1.200,00
	15.05.2018	835	PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000276	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.080,00	2.080,00
	22.05.2018	717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1	000277	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230,00	230,00
	30.05.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	000278	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	300,00
	15.05.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
			Total do Dia :				6.210,00	
1	16.05.2018	000279	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.100,00	2.100,00
	16.05.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000280	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,50	25,50
	16.05.2018	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
			Total do Dia :				2.125,50	
1	18.05.2018	000281	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,00	23,00
	18.05.2018	4	CARIMBOS REI LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		

000011

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000012

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	18.05.2018	000282	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	203,45	203,45
	18.05.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
						Total do Dia :		226,45

1	21.05.2018	000283	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	100,00
	21.05.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1	000284	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00	1.650,00	
	21.05.2018	771	RODOLFO MOTA DA SILVA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000285	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,57	200,57	
	21.05.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1	000286	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90,00	90,00	
	21.05.2018	4	CARIMBOS REI LTDA.	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
						Total do Dia :		2.040,57

1	22.05.2018	000287	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.950,00	1.950,00
	26.06.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000288	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	900,00	
	22.05.2018	168	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

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

1	23.05.2018	000289	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
				23.05.2018	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	000290	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00		
				23.05.2018	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	000291	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50		
				23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000292	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47		
				23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000293	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		251.866,02		
				23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	000294	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		528,99		
				23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1	000295	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		57.527,93		
				23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	

Total do Dia : 2.850,00

000014

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.05.2018	000296	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.986,74	25.986,74
		23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO			I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	000297	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.644,95	2.644,95	
	23.05.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO				I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 22		3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1	000298	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320,00	320,00	
	23.05.2018	780	PECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME			I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 44		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
						Total do Dia :	445.048,60	
1	28.05.2018	000299	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80,63	80,63
		28.05.2018	592	OI S.A.		I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 86		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000300	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.467,07	1.467,07	
	28.05.2018	592	OI S.A.			I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 86		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000301	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	756,00	756,00	
	28.05.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 90		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	000302	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70	182,70	
	28.05.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA			I Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 90		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		

Camara Municipal de Apucarana

000015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	28.05.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	973,52
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	86				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			592 OI S.A.					
1	000304	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					483,00
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	48				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME					
1	000305	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					584,89
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	37				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA					
1	000306	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					2.666,37
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	24				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					
1	000307	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					50.258,83
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	25				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
1	000308	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					2.883,39
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	26				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
1	000309	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					19.222,76
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	27				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
1	000310	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					5.642,31
	28.05.2018	Desdobramento da Despesa :	28				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			27				3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
			26				3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
			24				3.1.90.13.01.00 FGTS	

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	29.05.2018	000318 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		345,00
	29.05.2018	837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 59	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC.		
1	000319 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			150,00
	29.05.2018	837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 74	3.3.90.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		
1	000320 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			269,00
	29.05.2018	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
			Total do Dia :		1.954,84

1	30.05.2018	000321 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		52,90
	30.05.2018	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 43	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	000322 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			60,00
	30.05.2018	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	000323 Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.430,00
	23.08.2018	838 FENIX ESTOFADOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 110	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
1	000324 Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.900,00
	30.07.2018	839 CABULON E SANTOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 110	4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	30.05.2018	Ordinario	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	42,00
		Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
1	31.07.2018	Ordinario	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	9.765,00
		Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	27.08.2018	Ordinario	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	17.160,00
		Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	22.08.2018	Ordinario	840	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.600,00
		Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
1	22.08.2018	Ordinario	811	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	168.987,89
		Desdobramento da Despesa :	99	4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS			
Total do Dia :								243.997,79
Total do Mes :								827.603,08

1	04.06.2018	Ordinario	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	520,00
		Desdobramento da Despesa :	76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1	04.06.2018	Ordinario	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.000,14
		Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
Total do Dia :								4.520,14

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	06.06.2018	000332	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00	280,00
	06.06.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000333	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.586,89	1.586,89	
	06.06.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	000334	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	151,45	151,45	
	06.06.2018	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
1	000335	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	1.300,00	
	06.06.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	61	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
						Total do Dia :	3.318,33	

1	07.06.2018	000336	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,01	100,01
	07.06.2018	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	000337	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00	70,00	
	07.06.2018	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	59	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
						Total do Dia :	170,01	

1	11.06.2018	000338	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380,00	380,00
	11.06.2018	661	DENIS ALISON GONCALVES - MEI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		

000019

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	11.06.2018	000339	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	48,60
	11.06.2018	577	MARCOS KUNICZKI					
			Desdobramento da Despesa :	67	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
							Total do Dia :	428,60

1	12.06.2018	000340	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	171,93
	12.06.2018		DETRAN DO ESTADO DO PARANA					
			Desdobramento da Despesa :	98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	000341	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	171,93
	12.06.2018		DETRAN DO ESTADO DO PARANA					
			Desdobramento da Despesa :	98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	000342	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	20,30
	12.06.2018	841	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	000343	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	280,00
	12.06.2018	438	NEFLASH COPIADORA LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000344	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	125.932,97
	12.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	18	3.1.90.11.43.01	SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
1	000345	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	12.706,83
	12.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.11.43.77	SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE		

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
----	------	--------------	---------	------------------	-------

1	12.06.2018	000346	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	29.670,28
	12.06.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 19	3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
				Total do Dia :	167.954,24

1	13.06.2018	000347	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33,60
	13.06.2018	790	EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 48	3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	

1	000348	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350,00	
	13.06.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
				Total do Dia :	383,60

1	14.06.2018	000349	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	14.06.2018	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	

1	000350	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	
	26.06.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	

1	000351	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	64,00	
	14.06.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	

1	000352	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	221,15	
	14.06.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	

000022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

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

1 14.06.2018 000353 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 942,00
 14.06.2018 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 61 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
 Total do Dia : 2.927,15

1 15.06.2018 000354 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11,35
 15.06.2018 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 51 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA

1 000355 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 164,60
 15.06.2018 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN

1 000356 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60,00
 29.06.2018 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
 Total do Dia : 235,95

1 18.06.2018 000357 Ordinário 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
 18.06.2018 62 MAURO BERTOLI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1 000358 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,04
 18.06.2018 455 PETRONIO CARDOSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL

1 000359 Ordinário 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
 18.06.2018 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000023

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	18.06.2018	000360	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
	18.06.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU					
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	000361	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
	18.06.2018	843	VAGNER NOVO SOARES					
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	000362	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	660,00
	25.06.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	106	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE		
							Total do Dia :	2.260,04
1	19.06.2018	000363	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
	19.06.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000364	Ordinario	7	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	370,05
	19.06.2018	503	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	62	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS		
1	000365	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	65,00
	19.06.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME					
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000366	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,00
	29.06.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI					
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
							Total do Dia :	935,05

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000024

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	20.06.2018	000367	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			204,88
	20.06.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000368	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
	20.06.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
Total do Dia :								304,88

1	21.06.2018	000369	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.730,47
	21.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000370	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				87.536,36
	21.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	000371	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				249.551,39
	21.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1	000372	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				2.855,68
	21.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	12	3.1.90.05.56.01	PESSOAL ATIVO		
1	000373	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				25.986,74
	21.06.2018		FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000026

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	27.06.2018	000381	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	27.06.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	000382	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	792,00	
	27.06.2018	82	VAL - VIACAO APUCARAMA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	000383	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,20	
	27.06.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	000384	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.149,89	
	27.06.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	000385	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.883,39	
	27.06.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	000386	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,76	
	27.06.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	000387	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.457,16	
	27.06.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000388	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.236,12	
	27.06.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000027

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
I	27.06.2018	000389	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.999,55	
	27.06.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO						
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS			
I	000390	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		973,52		
	27.06.2018	592	OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
I	000391	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		75,03		
	27.06.2018	592	OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
I	000392	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.582,48		
	27.06.2018	592	OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
								Total do Dia :	98.174,10

I	29.06.2018	000393	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,00	
	29.06.2018	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO						
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
I	000394	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		54,00		
	29.06.2018	844	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
I	000395	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00		
	29.06.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
								Total do Dia :	204,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso
 Valor

1 30.06.2018 000396 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 43,16
 30.06.2018 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS
 Total do Dia : 43,16
 Total do Mes : 1.218.559,72

1 02.07.2018 000397 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 22,40
 02.07.2018 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS

1 000398 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 320,00
 02.07.2018 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 76 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA
 Total do Dia : 342,40

1 04.07.2018 000399 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 4.000,00
 04.07.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA

1 000400 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 83,00
 04.07.2018 4 CARIMBOS REI LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE

1 000401 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 412,00
 04.07.2018 53 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 Total do Dia : 4.495,00

000028

000029

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	05.07.2018	000402	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
	27.07.2018	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000403	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			18,90
	05.07.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000404	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			29,90
	05.07.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	000405	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			280,00
	05.07.2018	74	ENPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000406	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			280,00
	05.07.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
						Total do Dia :		638,80
1	06.07.2018	000407	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	06.07.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000408	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			200,00
	06.07.2018	819	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
						Total do Dia :		550,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.05.2018
 Data Final de Emissao : 31.08.2018

000030

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	09.07.2018	000409	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	15,00
	09.07.2018	577	MARCOS KUNICZKI					
			Desdobramento da Despesa :	52	3.3.90.30.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		
1	000410	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	71,01
	09.07.2018	623	COUPINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	000411	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	44,50
	09.07.2018	623	COUPINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
							Total do Dia :	130,51

1	10.07.2018	000412	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	240,00
	10.07.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI					
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	000413	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.776,57
	10.07.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.35.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
							Total do Dia :	2.016,57

1	11.07.2018	000414	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	280,00
	11.07.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.35.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
							Total do Dia :	280,00

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	13.07.2018	000415	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00
	13.07.2018	782	BEA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
					Total do Dia :			350,00

1	14.07.2018	000416	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			400,00
	14.07.2018	819	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
					Total do Dia :			400,00

1	16.07.2018	000417	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			179,40
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	000418	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			74,13
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000419	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			6,98
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	000420	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			103,60
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	000421	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			9,75
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000032

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	16.07.2018	000422	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.810,00
	27.07.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
						Total do Dia :		2.183,86

1	17.07.2018	000423	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,00
	17.07.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	000424	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70,00
	17.07.2018	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	59	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
1	000425	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	17.07.2018	169	IVAN LUCIO GARCIA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000426	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	17.07.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	000427	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			150,00
	17.07.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	000428	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			37,32
	17.07.2018	62	MAURO BERTOLI	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	67	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
						Total do Dia :		2.337,32

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000033

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	18.07.2018	000429	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			122,00
	18.07.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1	000430	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.016,25
	31.07.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
					Total do Dia :			1.138,25

1	19.07.2018	000431	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			56,00
	27.07.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
					Total do Dia :			56,00

1	20.07.2018	000432	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			607,00
	20.07.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1	000433	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				200,00
	31.07.2018	635	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
					Total do Dia :			807,00

1	23.07.2018	000434	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			204,88
	23.07.2018	652	VIVO S.A	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

000034

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.07.2018	000435	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			209,55	
	23.07.2018			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	000436	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			295,73	
	23.07.2018			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	000437	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.180,00	
	23.07.2018			846 UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			
1	000438	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			111,34	
	23.07.2018			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	000439	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			120,00	
	23.07.2018			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	000440	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			12,00	
	27.07.2018			769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
							Total do Dia :	2.133,50	

1	24.07.2018	000441	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			49,80	
	24.07.2018			790 EDESON LUIZ MARTINS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000035

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	24.07.2018	000442	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.730,47
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	000443	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	87.536,50
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	000444	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	255.203,28
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1	000445	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.047,09
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	12	3.1.90.05.56.01	PESSOAL ATIVO			
1	000446	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.857,72
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	21	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1	000447	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	25.986,74
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	000448	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	59.626,27
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1	000449	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.760,91
	24.07.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO						
			Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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

Total do Dia : 454.798,77

1	25.07.2018	000450	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			60,00
	30.07.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	000451	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				25,00
	27.07.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
			Total do Dia :					85,00

1	26.07.2018	000452	Ordinario.	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS			54.585,52
	26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		

1	000453	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS				2.883,39
	26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		

1	000454	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS				19.222,76
	26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		

1	000455	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS				5.457,16
	26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		

1	000456	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS				13.101,51
	26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		

000036

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor						
1	26.07.2018	000457	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00
	26.07.2018	455	PETRONIO CARDOSO			
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	000458	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	150,00	
	26.07.2018	4	CARIMBOS REI LTDA.			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	000459	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.35.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	977,66	
	26.07.2018	592	OI S.A.			
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	000460	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	72,50	
	26.07.2018	592	OI S.A.			
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	000461	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.755,76	
	26.07.2018	592	OI S.A.			
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	000462	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	690,00	
	26.07.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	000463	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00	
	26.07.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO			
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
Total do Dia :						100.096,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000038

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	27.07.2018	000464	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	209,30
	27.07.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	000465	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	158,00
	27.07.2018	215	VIDRACARIA MOREIRA LTDA.					
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	000466	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.666,37
	27.07.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO					
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1	000467	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.510,00
	27.07.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
							Total do Dia :	4.543,67

1	30.07.2018	000468	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	143,36
	30.07.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO					
			Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1	000469	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	497,00
	30.07.2018	848	ANDRE LUIZ DE A GAMA INFORMATICA - ME					
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	000470	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	850,00
	30.07.2018	717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP					
			Desdobramento da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
							Total do Dia :	1.490,36

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000039

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	31.07.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					160,00
	31.07.2018	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1	000472	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					42,66
	31.07.2018	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS				
		Total do Dia :						202,66
		Total do Mes :						579.075,93

1	01.08.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					158,00
	01.08.2018	215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
1	000474	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					157,59
	01.08.2018	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
1	000475	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					39,23
	01.08.2018	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	000476	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					32,34
	01.08.2018	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				
1	000477	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					320,00
	01.08.2018	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	76	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000040

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
I	01.08.2018	000478	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125,00
	01.08.2018	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
						Total do Dia :		832,16

I	02.08.2018	000479	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.000,00
	02.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
I	000480	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00
	02.08.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
						Total do Dia :		4.200,00

I	06.08.2018	000481	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,90
	06.08.2018	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
I	000482	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			341,25
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
I	000483	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			36,00
	06.08.2018	849	METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
I	000484	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			325,00
	06.08.2018	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	59	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao . . . : 01.05.2018

Data Final de Emissao : 31.08.2018

000041

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	06.08.2018	000485	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	105,00
	06.08.2018	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A					
			Desdobramento da Despesa :	74	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		
1	000486	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				181,00
	16.08.2018	215	VIDRACARIA MOREIRA LTDA.					
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
						Total do Dia :		1.139,15

1	07.08.2018	000487	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			225,00
	07.08.2018	817	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO					
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
						Total do Dia :		225,00

1	08.08.2018	000488	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.083,17
	08.08.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	000489	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.300,00
	08.08.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	000490	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.100,00
	08.08.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000491	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				45,65
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000042

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	08.08.2018	000492	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	22.075,47	
	08.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
						Total do Dia :	26.604,29	

1	09.08.2018	000493	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,00	
	09.08.2018	759	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
						Total do Dia :	27,00	

1	10.08.2018	000494	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	340,00	
	10.08.2018	518	HIPERBATTERY LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	56	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		
						Total do Dia :	340,00	

1	08.08.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
						Total do Dia :	250,00	

1	15.08.2018	000496	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00	
	15.08.2018	817	VALIDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
						Total do Dia :	350,00	

1	08.08.2018	592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
						Total do Dia :	1.795,34	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000043

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	15.08.2018	000498	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.171,61	
	05.09.2018	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COFA E CANTINA			
1	000499	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.144,01		
	05.09.2018	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COFA E COZINHA			
1	000500	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,60		
	31.12.2018	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	000501	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		559,20		
	29.08.2018	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
1	000502	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.300,60		
	05.09.2018	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			
1	000503	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		72,79		
	16.08.2018	592	OI S.A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
					Total do Dia :	10.654,15		
1	16.08.2018	000504	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.750,00	
	31.08.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000044

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor						
1	16.08.2018	000505	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		379,40
				16.08.2018 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	000506	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		20,00	
	16.08.2018	267	SELMA ELUIZA CHAMPAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 64 3.3.90.36.20.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	000507	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
	16.08.2018	613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1	000508	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		310,00	
	31.08.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	000509	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80,00	
	30.08.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	000510	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		234,00	
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	000511	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		66,25	
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
Total do Dia :						3.439,65

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000045

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	17.08.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				977,66
	17.08.2018	592 OI S.A.					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
							Total do Dia :	977,66

1	20.08.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
	20.08.2018	94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	000514	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				600,00
	20.08.2018	577 MARCOS KUNICZKI					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	000515	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				600,00
	20.08.2018	455 PETRONIO CARDOZO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	000516	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				600,00
	20.08.2018	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	000517	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				203,45
	20.08.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/R/GVT E VIVO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	000518	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				300,00
	20.08.2018	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000046

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	20.08.2018	000519	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
				20.08.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU		
				Desdobramento da Despesa : 31 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS				
1	000520	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	71,95
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
				Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
1	000521	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	21,00
	30.08.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE					
				Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
				Total do Dia : 2.796,40				

1	21.08.2018	000522	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	607,00
		21.08.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				
				Desdobramento da Despesa : 72 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	000523	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	508,10
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					
				Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
				Total do Dia : 1.115,10				

1	22.08.2018	000524	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,00
		22.08.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				
				Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	000525	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	32,55
	31.08.2018	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.					
				Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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

Total do Dia :

132,55

1	23.08.2018	000526	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,13
	23.08.2018	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	000527	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.536,50	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000528	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	000529	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	258.054,57	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	000530	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	31.909,25	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1	000531	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.449,61	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1	000532	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.498,80	
	23.08.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
			Total do Dia :	445.279,33	

000047

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000048

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	27.08.2018	000533	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	158,00
		27.08.2018	850	VIDRACARIA/MOREIRA ESQUADRIAS				
				Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		000534	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	10,05
		31.08.2018	711	PONTOLOZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA				
				Desdobramento da Despesa : 48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
				Total do Dia :				168,05

1	28.08.2018	000535	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	280,00
		28.08.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				
				Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1		000536	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	270,00
		29.08.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				
				Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1		000537	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	54.839,99
		28.08.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
				Desdobramento da Despesa : 25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1		000538	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.883,39
		28.08.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
				Desdobramento da Despesa : 26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1		000539	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.222,76
		28.08.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
				Desdobramento da Despesa : 27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

000049

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	28.08.2018	000540	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	7.107,04	
	28.08.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE				
1	000541	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	12.300,89	
	28.08.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE				
1	000542	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.666,37	
	28.08.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO						
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00 FGTS				
								Total do Dia :	99.570,44

1	29.08.2018	000543	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.070,00	
	29.08.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
1	000544	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.520,00	
	31.12.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	000545	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	172,90	
	29.08.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				
1	000546	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	684,00	
	29.08.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.						
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.05.2018
 Data Final de Emissão: 31.08.2018

000050

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

1 29.08.2018 000547 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 206,75
 31.08.2018 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
 Total do Dia : 6.653,65

1 30.08.2018 000548 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12,00
 30.08.2018 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
 Total do Dia : 12,00

1 31.08.2018 000549 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 42,50
 31.08.2018 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS

1 000550 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 400,00
 31.08.2018 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1 000551 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 350,00
 31.08.2018 782 BELA FÁÇE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS
 Total do Dia : 792,50
 Total do Mes : 605.209,08

Total Geral .: 3.230.447,81



000051

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

IRRF - Imposto de Renda

Repasse ao Executivo Municipal

Mês Maio a Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3926 I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00

000052

Movimentacao do Período: 01/05/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 261.157,03

Creditos = 261.157,03

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	23/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000291	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000292	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,37-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,53-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000293	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.744,55-
					Saldo Atual :	63.884,22-
0001	25/05/2018	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	45361453	2018/000080	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.884,22+
					Saldo Atual :	0,00+
0001	21/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000369	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000370	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000371	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.777,37-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000373	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.315,44-
					Saldo Atual :	63.779,24-
0001	25/06/2018	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	76584922	2018/000092	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.779,24+
					Saldo Atual :	0,00+
0001	24/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000442	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000443	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000444	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.287,48-
0001		Retencao de Empenho		2018/000447	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Retencao de Empenho		2018/000448	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.851,82-
					Saldo Atual :	67.825,73-
0001	25/07/2018	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	6363474	2018/000112	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	67.825,73+
					Saldo Atual :	0,00+
0001	08/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000492	1 FOLHA DE PAGAMENTO	209,85-
					Saldo Atual :	209,85-
0001	23/08/2018	Retencao de Empenho		2018/000527	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000528	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000529	1 FOLHA DE PAGAMENTO	44.568,82-
0001		Retencao de Empenho		2018/000530	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.076,74-
0001		Retencao de Empenho		2018/000531	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.452,66-
					Saldo Atual :	65.667,84-
0001	24/08/2018	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	36372087	2018/000130	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	65.457,99+
					Saldo Atual :	209,85-
0001	28/08/2018	Pagamento Documento	40402948	2018/000120	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,85+

Camara Municipal de Apucarana

000053

Conta Contabil: 3926 I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

000054

DUODÉCIMO

Extrato Bancário

e

Razão da Contabilidade

Mês Maio a Agosto/2018



000055

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 15/05/2018 até: 15/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	101038	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
15/05/2018	129234	ENVIO TED	1.200,00D	881.956,36C
15/05/2018	129741	ENVIO TED	1.200,00D	880.756,36C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	880.756,36D	0,00
15/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



000056

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 19/06/2018 até: 19/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/06/2018	250444	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
19/06/2018	142566	ENVIO TED	300,00D	882.856,36C
19/06/2018	142729	ENVIO TED	300,00D	882.556,36C
19/06/2018	170307	TAR CX PRG	0,66D	882.555,70C
19/06/2018	990001	APL AUTOM	882.555,70D	0,00
19/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



000057

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 17/07/2018 até: 17/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2018	370539	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
17/07/2018	212496	PAG FONE	995,66D	882.160,70C
17/07/2018	213277	PAG FONE	943,62D	881.217,08C
17/07/2018	315345	PAG BOLETO	373,86D	880.843,22C
17/07/2018	164601	ENVIO TED	70,00D	880.773,22C
17/07/2018	166880	ENVIO TED	350,00D	880.423,22C
17/07/2018	315609	ENVIO TEV	280,00D	880.143,22C
17/07/2018	352202	ENVIO TEV	900,00D	879.243,22C
17/07/2018	352867	ENVIO TEV	900,00D	878.343,22C
17/07/2018	353930	ENVIO TEV	150,00D	878.193,22C
17/07/2018	990001	APL AUTOM	878.193,22D	0,00
17/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



000058

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 17/08/2018 até: 17/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2018	294571	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
17/08/2018	225354	PAG BOLETO	181,00D	882.975,36C
17/08/2018	547895	PAG FONE	977,66D	881.997,70C
17/08/2018	990001	APL AUTOM	881.997,70D	0,00
17/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
 Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

000059

Movimentacao do Período: 01/05/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 3.532.625,44

Saldo Anterior : 3.532.625,44-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15/05/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		VALOR DUODECIMO REF AO MES DE MAIO/2018.				
					Saldo Atual :	4.415.781,80-
0001	19/06/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Vlr. recebimento de duodecimo relativo ao mes de junho/2018 conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	5.298.938,16-
0001	17/07/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Valor duodecimo relativo ao mes de julho/2018 conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	6.182.094,52-
0001	17/08/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Vlr repasse de duodecimo efetuado pelo Municipio de Apucarana-Pr, relativo ao mes de Agosto/2018, conf extrato anexo.				
					Saldo Atual :	7.065.250,88-



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

000060

RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês Maio a Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3972 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000061

Movimentacao do Período: 01/05/2018 ate 31/08/2018

Debitos = 6.874,11

Creditos = 6.874,11

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	30/05/2018	Lancamento a Credito VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	5 de 30/05/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.483,53-
						Saldo Atual : 1.483,53-
0001	31/05/2018	Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	55484910	2018/000088	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.483,53+
						Saldo Atual : 0,00+
0001	30/06/2018	Lancamento a Credito VALOR REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2018 CONF EXTRATO.	6 de 30/06/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,63-
0001		Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	83556311	2018/000102	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.493,63+
						Saldo Atual : 0,00+
0001	31/07/2018	Lancamento a Credito VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	7 de 31/07/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839,19-
0001		Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	13385906	2018/000116	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.839,19+
						Saldo Atual : 0,00+
0001	31/08/2018	Lancamento a Credito VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	8 de 31/08/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.057,76-
0001		Pagamento Documento PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	46627378	2018/000134	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	2.057,76+
						Saldo Atual : 0,00+

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

000062



SALDOS

TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS

PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

CONSULTAS

INVESTIMENTOS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0379/006/00000001-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0379/006/00000001-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				CAM MUN DE APUCARANA
Período:			mês: Maio ano: 2018	PESQUISAR

Total Aplicação Período:	880.756,36
Total Resgates Período:	631.111,85
Rendimento Bruto:	1.483,53C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.483,53C

DATA FATO	RH - CONTA	TIPO/ANEXO	QUANTIDADE DE COTAS	VALOR (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Anterior	199599,18807485	1.171.665,00C
02/05/2018	727220	RESGATE	2711,49744989	15.917,48D
03/05/2018	727220	RESGATE	216,33029009	1.270,00D
04/05/2018	727220	RESGATE	1454,01636706	8.536,41D
07/05/2018	727220	RESGATE	51,09688225	300,00D
08/05/2018	727220	RESGATE	107,18903227	600,00D
09/05/2018	727220	RESGATE	508,75474917	2.987,28D
10/05/2018	727220	RESGATE	487,85056075	2.864,67D
11/05/2018	727220	RESGATE	66,83068420	392,45D
14/05/2018	727220	RESGATE	368,69529192	2.165,19D
15/05/2018	990001	APLICACAO	149970,88465922	880.756,36C
16/05/2018	727220	RESGATE	953,41064514	5.599,50D
18/05/2018	727220	RESGATE	63,56309514	373,35D
21/05/2018	727220	RESGATE	555,59988231	3.263,57D
23/05/2018	727220	RESGATE	41545,41091440	244.058,77D
23/05/2018	727220	RESGATE	7518,94054064	44.170,07D
24/05/2018	727220	RESGATE	11173,45497812	65.641,62D
25/05/2018	727220	RESGATE	11605,87743489	68.185,21D
28/05/2018	727220	RESGATE	929,34887016	5.460,24D
29/05/2018	727220	RESGATE	21202,96690849	124.580,41D
30/05/2018	727220	RESGATE	5913,25608151	34.745,63D
30/05/2018	-	Saldo Final	242140,98207567	1.422.793,04C

Opções de Download:

[PLANILHA](#) [TEXTO](#)
[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)
000063

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Atualizar](#) | [Excluir](#) | [Imprimir](#)
[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

0379/006/00000001-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CÂM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: Junho

ano: 2018

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

886.485,34

Total Resgates Período:

748.712,92

Rendimento Bruto:

1.493,63C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido**1.493,63C**

Data Mov.	Int. Data	Motivo	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/05/2018	-	Saldo Anterior	242140,98207567	1.422.793,04C
04/06/2018	727220	RESGATE	2466,42664351	14.493,81D
06/06/2018	727220	RESGATE	1659,81751955	9.754,74D
07/06/2018	727220	RESGATE	285,84845660	1.680,01D
08/06/2018	990001	APLICACAO	668,58526817	3.929,64C
11/06/2018	727220	RESGATE	81,91770957	481,50D
12/06/2018	727220	RESGATE	28521,79566495	167.653,94D
13/06/2018	727220	RESGATE	56,80113370	333,90D
14/06/2018	727220	RESGATE	210,10753429	1.235,15D
15/06/2018	727220	RESGATE	190,16208075	1.117,95D
18/06/2018	727220	RESGATE	170,09750184	1.000,04D
19/06/2018	990001	APLICACAO	150107,75610977	882.555,70C
20/06/2018	727220	RESGATE	437,46507904	2.572,19D
21/06/2018	727220	RESGATE	48029,90138872	282.417,41D
22/06/2018	727220	RESGATE	10059,75670393	59.154,49D
22/06/2018	727220	RESGATE	828,94006961	4.874,43D
25/06/2018	727220	RESGATE	11068,32482492	65.088,24D
26/06/2018	727220	RESGATE	545,07184800	3.205,50D
27/06/2018	727220	RESGATE	21468,03992025	126.256,55D
29/06/2018	727220	RESGATE	1256,96199551	7.393,07D
29/06/2018	-	Saldo Final	265579,88737867	1.562.059,09C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)
 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**000064**

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

CNPJ PARA REGISTRAÇÃO - 12/09/2018

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)**Investimentos****:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada:

/ /

0379/006/00000001-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: Julho

ano: 2018

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	878.193,22
Total Resgates Período:	702.884,97
Rendimento Bruto:	1.839,19C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.839,19C

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/06/2018	*	Saldo Anterior	265579,88737857	1.562.059,09C
02/07/2018	727220	RESGATE	1015,99071746	5.976,03D
04/07/2018	727220	RESGATE	2042,73012270	12.016,41D
05/07/2018	727220	RESGATE	84,14273589	495,00D
06/07/2018	727220	RESGATE	14957,57259402	87.996,54D
09/07/2018	727220	RESGATE	2,54909397	15,00D
10/07/2018	727220	RESGATE	323,19648211	1.901,57D
11/07/2018	727220	RESGATE	8,29327219	48,80D
13/07/2018	727220	RESGATE	47,58222879	280,00D
16/07/2018	727220	RESGATE	121,58661525	715,51D
17/07/2018	990001	APLICACAO	149225,36619715	878.193,22C
19/07/2018	727220	RESGATE	27,06872846	159,32D
20/07/2018	727220	RESGATE	103,24057493	607,66D
23/07/2018	727220	RESGATE	340,03640244	2.001,50D
24/07/2018	727220	RESGATE	50123,04994015	295.044,17D
25/07/2018	727220	RESGATE	22342,60244713	131.523,62D
26/07/2018	727220	RESGATE	823,16276893	4.845,92D
27/07/2018	727220	RESGATE	35,55151995	209,30D
30/07/2018	727220	RESGATE	22405,18975656	131.910,67D
30/07/2018	727220	RESGATE	627,94327345	3.697,02D
31/07/2018	727220	RESGATE	40,64199472	239,29D
31/07/2018	727220	RESGATE	3940,64082201	23.201,64D
31/07/2018	-	Saldo Final	295392,48148491	1.739.206,53C

Opções de Download:

PLANILHA TEXTO

[Sua Segurança](#)

Meu Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

000065


 Navegue pela CAIXA

SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

[Sua Conta](#) | [Imprensa](#)
[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

 Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0 **FUNDOS**

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

 Período: mês: Agosto ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período: 881.997,70

Total Resgates Período: 784.952,07

Rendimento Bruto: 2.057,76C

(-) Imposto de Renda: 0,00

(-) IOF: 0,00

Rendimento Líquido 2.057,76C

Data Mes	Sn. Doc	Prisões	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/07/2018	-	Saldo Anterior	295392,48148491	1.739.206,53C
01/08/2018	727220	RESGATE	1135,57670368	6.686,35D
02/08/2018	727220	RESGATE	679,30887262	4.000,00D
03/08/2018	727220	RESGATE	1533,52302529	9.030,33D
06/08/2018	727220	RESGATE	104,84035620	617,40D
07/08/2018	727220	RESGATE	62,54863333	366,36D
08/08/2018	727220	RESGATE	3226,64299359	19.003,14D
10/08/2018	727220	RESGATE	8250,50810692	48.595,46D
13/08/2018	727220	RESGATE	4,58322538	27,00D
14/08/2018	727220	RESGATE	831,83945855	4.900,00D
16/08/2018	727220	RESGATE	768,13897685	4.525,19D
17/08/2018	990001	APLICACAO	149709,78800733	881.997,70C
20/08/2018	727220	RESGATE	441,88677206	2.603,45D
21/08/2018	727220	RESGATE	221,82850703	1.307,00D
22/08/2018	727220	RESGATE	14814,99921112	87.293,15D
23/08/2018	727220	RESGATE	48844,93086731	287.818,32D
24/08/2018	727220	RESGATE	18765,69187051	110.581,87D
27/08/2018	727220	RESGATE	487,01466740	2.870,00D
28/08/2018	727220	RESGATE	31000,34987727	182.695,08D
29/08/2018	727220	RESGATE	1384,59520678	8.160,25D
31/08/2018	727220	RESGATE	656,53172866	3.869,70D
31/08/2018	-	Saldo Final	311886,93043169	1.838.309,92C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**
[Sua Segurança](#)

 Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
 Suporte tecnológico e de navegação.



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

000066

NOTAS EXPLICATIVAS

Despesas Pagas

(Relação de Pagamento por Credor)

Mês Maio a Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000067

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
04.05.2018	1	2018/000253	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
04.06.2018	1	2018/000330	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCAO DE GARAGENS
02.07.2018	1	2018/000398	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
01.08.2018	1	2018/000477	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
Total					1.680,00		
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
24.05.2018	1	2018/000070	Extra	3899	5.533,95	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
22.06.2018	1	2018/000101	Extra	3899	6.175,75	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
25.07.2018	1	2018/000103	Extra	3899	5.587,34	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
24.08.2018	1	2018/000121	Extra	3899	5.268,62	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
28.08.2018	1	2018/000118	Extra	3899	35,00	3866	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA
Total					22.600,66		
Credor : 848 ANDRE LUIZ DE A GAMA INFORMATICA - ME					CNPJ: 23.481.395/0001-97		
30.07.2018	1	2018/000469	Ordinario	9	497,00	3866	ANDRE LUIZ A GAMA INFORMATICA ME - CURSO RAFAEL BELAN
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A					CNPJ: 75.263.558/0001-69		
06.08.2018	1	2018/000484	Ordinario	6	325,00	3866	APUCARANA AUTO PECAS S A
06.08.2018	1	2018/000485	Ordinario	9	105,00	3866	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total					430,00		
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA					CNPJ: 76.586.916/0001-37		
24.05.2018	1	2018/000072	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
22.06.2018	1	2018/000099	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
25.07.2018	1	2018/000105	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
24.08.2018	1	2018/000123	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Total					256,00		
Credor : 635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME					CNPJ: 01.557.155/0001-96		
31.07.2018	1	2018/000433	Ordinario	9	200,00	3866	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME
Credor : 841 AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA					CNPJ: 11.188.313/0001-31		
13.06.2018	1	2018/000342	Ordinario	6	20,30	3866	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME					CNPJ: 03.694.852/0001-14		
10.05.2018	1	2018/000268	Ordinario	6	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
14.06.2018	1	2018/000348	Ordinario	6	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
06.07.2018	1	2018/000407	Ordinario	9	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
17.07.2018	1	2018/000415	Ordinario	9	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento : 01.05.2018

Data Final do Movimento : 31.08.2018

000068

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
Total					1.400,00		
Credor : 819 BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - ME CNPJ: 27.958.775/0001-20							
16.07.2018	1	2018/000408	Ordinario	9	200,00	3866	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM - EVENTO PARLAMENTO JOVEM
16.07.2018	1	2018/000416	Ordinario	9	400,00	3866	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM - EVENTO TITULO CIDADAO MOUNIR CHAOWICHE E ARMANDO BOSCARDIN
Total					600,00		
Credor : 839 CABULON E SANTOS LTDA CNPJ: 11.708.226/0001-68							
30.07.2018	1	2018/000324	Ordinario	11	4.900,00	3866	CABULON E SANTOS LTDA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
24.05.2018	1	2018/000073	Extra	3906	19.923,07	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.05.2018	1	2018/000069	Extra	3906	317,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.05.2018	1	2018/000073	Extra	3906	308,86	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.05.2018	1	2018/000325	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS MAIO/2018
22.06.2018	1	2018/000098	Extra	3906	20.231,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.06.2018	1	2018/000396	Ordinario	9	43,16	3866	TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2018
25.07.2018	1	2018/000106	Extra	3906	20.231,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.07.2018	1	2018/000472	Ordinario	9	42,66	3866	TARIFAS BANCARIAS JULHO 2018
28.08.2018	1	2018/000124	Extra	3906	20.231,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.08.2018	1	2018/000549	Ordinario	9	42,50	3866	TARIFAS BANCARIAS AGO/2018
Total					81.415,97		
Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72							
02.05.2018	1	2018/000246	Ordinario	6	18,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
21.05.2018	1	2018/000281	Ordinario	6	23,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
21.05.2018	1	2018/000286	Ordinario	6	90,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
05.07.2018	1	2018/000400	Ordinario	6	83,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
26.07.2018	1	2018/000458	Ordinario	6	150,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
Total					364,00		
Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00							
15.06.2018	1	2018/000353	Ordinario	6	942,00	3866	CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
06.06.2018	1	2018/000334	Ordinario	9	151,45	3866	CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E
02.07.2018	1	2018/000397	Ordinario	9	22,40	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
06.08.2018	1	2018/000481	Ordinario	9	150,90	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total					324,75		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
24.05.2018	1	2018/000074	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018
Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000069

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA					CPF: 036.839.429-83		
22.06.2018	1	2018/000097	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
25.07.2018	1	2018/000107	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
27.08.2018	1	2018/000125	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Total					10.680,00		
Credor : 759 COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA					CNPJ: 04.348.525/0001-73		
13.08.2018	1	2018/000493	Ordinario	6	27,00	3866	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.					CNPJ: 04.368.898/0001-06		
09.05.2018	1	2018/000259	Ordinario	9	2.466,60	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
06.06.2018	1	2018/000333	Ordinario	9	1.586,88	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
10.07.2018	1	2018/000413	Ordinario	9	1.776,57	3866	COPEL/JULHO/2018
08.08.2018	1	2018/000488	Ordinario	9	2.083,17	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Total					7.913,22		
Credor : 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA					CNPJ: 11.175.733/0001-83		
03.05.2018	1	2018/000252	Ordinario	9	120,00	3866	COPIART / J G T COMERCIAL LTDA
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					CNPJ: 04.136.879/0001-54		
09.05.2018	1	2018/000261	Ordinario	6	99,80	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
09.05.2018	1	2018/000262	Ordinario	6	181,38	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
09.05.2018	1	2018/000263	Ordinario	6	9,54	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.05.2018	1	2018/000269	Ordinario	6	73,90	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.05.2018	1	2018/000270	Ordinario	6	66,75	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000312	Ordinario	6	533,85	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000313	Ordinario	6	45,78	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000314	Ordinario	6	46,20	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
14.06.2018	1	2018/000351	Ordinario	6	64,00	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
14.06.2018	1	2018/000352	Ordinario	6	221,15	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
26.06.2018	1	2018/000378	Ordinario	6	66,35	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
26.06.2018	1	2018/000379	Ordinario	6	89,15	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
16.07.2018	1	2018/000410	Ordinario	6	71,01	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
16.07.2018	1	2018/000411	Ordinario	6	44,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000417	Ordinario	6	179,40	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2018

Data Final do Movimento.: 31.08.2018

000070

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
17.07.2018	1	2018/000418	Ordinario	6	74,13	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000419	Ordinario	6	6,98	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000420	Ordinario	6	103,60	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000421	Ordinario	6	9,75	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
01.08.2018	1	2018/000474	Ordinario	6	157,59	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
01.08.2018	1	2018/000475	Ordinario	6	39,23	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
01.08.2018	1	2018/000476	Ordinario	6	32,34	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					2.216,38		
Credor : 661 DENIS ALISON GONCALVES - MEI CNPJ: 16.786.745/0001-68							
08.05.2018	1	2018/000256	Ordinario	6	300,00	3866	DENIS ALISON GONCALVES - MEI "SOS REPAROS"
11.06.2018	1	2018/000338	Ordinario	6	380,00	3866	DENIS ALISON GONCALVES
Total					680,00		
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
12.06.2018	1	2018/000340	Ordinario	9	171,93	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA - 2a VIA DO RECIBO VEICULO ASTRA ABU 0338
12.06.2018	1	2018/000341	Ordinario	9	171,93	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA - 2a VIA DO RECIBO VEICULO PRISMA AWK 0091
Total					343,86		
Credor : 837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND CNPJ: 10.367.117/0001-61							
29.05.2018	1	2018/000316	Ordinario	6	825,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000317	Ordinario	9	270,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000318	Ordinario	6	345,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000319	Ordinario	9	150,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
Total					1.590,00		
Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20							
31.08.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	149,90	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	281,70	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000499	Ordinario	6	55,78	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000501	Ordinario	6	69,90	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000502	Ordinario	6	25,50	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000502	Ordinario	6	122,80	3866	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total					705,58		
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00							
13.06.2018	1	2018/000347	Ordinario	6	33,60	3866	EDESON LUIZ MARTINS
24.07.2018	1	2018/000441	Ordinario	6	49,80	3866	EDESON LUIZ MARTINS - REEMBOLSO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000071

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00							
Total					83,40		
Credor : 833 EDISON COSTA CPF: 209.481.669-91							
15.05.2018	1	2018/000273	Ordinario	8	1.200,00	3866	EDISON COSTA PROCESSO LICITACAO PUBLICIDADE
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.05.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	34.745,63	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE MAIO/2018 LICITACAO 02/2018
29.06.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	5.906,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
31.07.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	21.214,68	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
29.08.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	4.406,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					66.272,81		
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
07.06.2018	1	2018/000332	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
07.06.2018	1	2018/000335	Ordinario	6	1.300,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
06.07.2018	1	2018/000405	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
13.07.2018	1	2018/000414	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
28.08.2018	1	2018/000535	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					2.420,00		
Credor : 840 ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME CNPJ: 26.060.619/0001-85							
06.07.2018	1	2018/000328	Ordinario	9	3.300,00	3866	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELI ME
22.08.2018	1	2018/000328	Ordinario	9	3.300,00	3866	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME
Total					6.600,00		
Credor : 53 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME CNPJ: 73.404.683/0001-16							
05.07.2018	1	2018/000401	Ordinario	6	412,00	3866	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
29.05.2018	1	2018/000306	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
27.06.2018	1	2018/000389	Ordinario	3	3.999,55	3866	RECOLHIEMTNO FGST MES JUNHO/2018
30.07.2018	1	2018/000466	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
28.08.2018	1	2018/000542	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					11.998,66		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.05.2018	1	2018/000078	Extra	3915	1.700,02	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
22.06.2018	1	2018/000095	Extra	3915	1.874,53	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
25.07.2018	1	2018/000109	Extra	3915	2.264,35	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
24.08.2018	1	2018/000127	Extra	3915	2.695,88	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					8.534,78		
Credor : 838 FENIX ESTOFADOS LTDA CNPJ: 10.943.422/0001-54							
14.08.2018	1	2018/000323	Ordinario	11	4.900,00	3866	FENIX ESTOFADOS LTDA - LICITACAO EMPENHO 323/2018

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000072

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 838 FENIX ESTOFADOS LTDA					CNPJ: 10.943.422/0001-54		
24.08.2018	1	2018/000323	Ordinario	11	31.530,00	3866	FENIX ESTOFADOS LTDA
Total					36.430,00		
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.					CNPJ: 01.332.367/0002-56		
06.07.2018	1	2018/000406	Ordinario	6	280,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
17.07.2018	1	2018/000423	Ordinario	6	280,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Total					560,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
10.05.2018	1	2018/000271	Ordinario	4	2.414,67	3866	EXONERACAO DOS SERVIDORES DANYLO F A MACHADO E FABIO A J VEROLLA
23.05.2018	1	2018/000291	Ordinario	2	47.808,19	3866	SUBSIDIO VEREADORES MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000291	Ordinario	2	4.596,43	3866	SUBSIDIO VEREADORA MARCIA REGINA SILVA SOUSA MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000292	Ordinario	2	6.423,12	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE MAURO BERTOLI MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000293	Ordinario	2	165.974,32	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000294	Ordinario	2	481,39	3866	VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES GAP PRISCILA H DE ASSIS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000295	Ordinario	2	41.781,69	3866	VENCIMENTO SERVIDORES GAP MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000296	Ordinario	2	17.995,16	3866	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSONADOS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000297	Ordinario	2	2.547,97	3866	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSONADOS MAIO/2018
04.06.2018	1	2018/000331	Ordinario	2	4.000,14	3866	ADIANTAMENTO SUBSIDIO VEREADOR MOLINA JUNHO/2018
12.06.2018	1	2018/000344	Ordinario	2	125.932,97	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o SERVIDORES EFETIVOS
12.06.2018	1	2018/000345	Ordinario	2	12.706,83	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o SERVIDORES CARGO COMISSAO
12.06.2018	1	2018/000346	Ordinario	2	28.670,28	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o DOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
21.06.2018	1	2018/000369	Ordinario	2	5.719,54	3866	FOLHA SUBSIDIO PRESIDNETE JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000370	Ordinario	2	49.359,07	3866	SUBSIDIO VEREADORES RELATIVO JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000371	Ordinario	2	162.387,10	3866	VENCIENTMOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO
21.06.2018	1	2018/000372	Ordinario	1	2.855,68	3866	LICENCA MATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000373	Ordinario	2	17.897,84	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSONADOS JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000374	Ordinario	2	43.161,16	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES GAP JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000375	Ordinario	2	666,97	3866	VENCIMENTOS FERIAS SERVIDORA GAP GABRIELA COGO B LOPES JUNHO/2018
04.07.2018	1	2018/000399	Ordinario	2	4.000,00	3866	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
24.07.2018	1	2018/000442	Ordinario	2	5.995,41	3866	SUBSIDIO PRESIDNETE JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000443	Ordinario	2	49.398,13	3866	SUBSIDIO VEREADORES JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000444	Ordinario	2	165.517,10	3866	VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000445	Ordinario	1	1.047,08	3866	VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE SERV MAYARA A R LIMA OLIVEIRA JUL 2018
24.07.2018	1	2018/000446	Ordinario	2	6.236,69	3866	VENCIMENTO FERIAS SERV SELMA ELUIZA CHAMPAN JULHO/2018
24.07.2018	1	2018/000447	Ordinario	2	17.897,84	3866	VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO
24.07.2018	1	2018/000448	Ordinario	2	44.425,09	3866	VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS GAP/ JULHO/2018
24.07.2018	1	2018/000449	Ordinario	2	4.477,03	3866	VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES CARGOS GAP/
02.08.2018	1	2018/000479	Ordinario	2	4.000,00	3866	ADIANTAMENTO SUBSIDIO VEREADOR LUCIANO MOLINA AGO/2018
08.08.2018	1	2018/000492	Ordinario	4	14.519,97	3866	EXONERACOES SERV ALESSANDRO SOUZA, LUIZ CARLOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2018

Data Final do Movimento...: 31.08.2018

000073

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ: 78.299.815/0001-00			
GABURRO E MIRNA SANTIS							
23.08.2018	1	2018/000527	Ordinario	2	49.062,71	3866	FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES AGOSTO/2018
23.08.2018	1	2018/000528	Ordinario	2	6.000,78	3866	FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESIDENTE AGOSTO/2018
23.08.2018	1	2018/000529	Ordinario	2	168.566,84	3866	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS AGOSTO/2018
23.08.2018	1	2018/000530	Ordinario	2	22.569,25	3866	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS AGOSTO/2018
23.08.2018	1	2018/000531	Ordinario	2	39.964,77	3866	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES GAP AGOSTO/2018
23.08.2018	1	2018/000532	Ordinario	2	1.453,84	3866	FOLHA DE PAGAMENTO FERIAS DE SERVIDORA/HYLCINEIA LIBONI GAP AGOSTO/2018
Total					1.348.513,05		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				CPF: 528.051.159-53			
08.05.2018	1	2018/000254	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
10.05.2018	1	2018/000264	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
19.06.2018	1	2018/000359	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
20.06.2018	1	2018/000368	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
27.06.2018	1	2018/000381	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM
21.08.2018	1	2018/000518	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
23.08.2018	1	2018/000524	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI
Total					1.500,00		
Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO				CPF: 448.739.569-00			
23.05.2018	1	2018/000289	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
07.06.2018	1	2018/000336	Ordinario	6	100,01	3866	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
27.06.2018	1	2018/000380	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
29.06.2018	1	2018/000393	Ordinario	6	100,00	3866	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Total					800,01		
Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP				CNPJ: 21.368.228/0001-09			
25.05.2018	1	2018/000276	Ordinario	6	2.080,00	3866	GONCALVES AUTO VIDROS EIRELI EPP
31.07.2018	1	2018/000470	Ordinario	9	850,00	3866	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP
Total					2.930,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				CNPJ: 00.165.960/0001-01			
02.05.2018	1	2018/000247	Ordinario	9	297,50	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.05.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
16.05.2018	1	2018/000279	Ordinario	9	2.100,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
23.05.2018	1	2018/000248	Ordinario	9	1.850,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
23.05.2018	1	2018/000249	Ordinario	9	1.560,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.06.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.06.2018	1	2018/000287	Ordinario	9	1.950,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.06.2018	1	2018/000350	Ordinario	9	1.100,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.07.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.07.2018	1	2018/000422	Ordinario	9	1.810,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.07.2018	1	2018/000467	Ordinario	9	1.510,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.08.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000074

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
Total					44.243,14		
Credor : 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04							
16.05.2018	1	2018/000238	Ordinario	9	1.684,00	3866	GRAFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
Credor : 518 HIPERBATTERY LTDA CNPJ: 05.261.226/0001-60							
10.08.2018	1	2018/000494	Ordinario	6	340,00	3866	HIPERBATTERY LTDA - 02 BATERIAS COBALTY
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
25.05.2018	1	2018/000077	Extra	3916	1.652,09	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
22.06.2018	1	2018/000096	Extra	3916	1.380,95	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
25.07.2018	1	2018/000108	Extra	3916	906,12	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
27.08.2018	1	2018/000126	Extra	3916	1.322,92	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Total					5.262,08		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
29.05.2018	1	2018/000068	Extra	3923	150,72	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000084	Extra	3923	27.898,26	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000085	Extra	3923	144,58	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000307	Ordinario	3	50.258,83	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000308	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000309	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000310	Ordinario	3	5.642,31	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000311	Ordinario	3	12.364,93	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.06.2018	1	2018/000093	Extra	3923	28.082,45	3866	INSS RETENCAO SERVIDORES E VEREADORES JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000384	Ordinario	3	50.149,89	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV EFETIVOS JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000385	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT PRESIDENTE JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000386	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT VEREADORES JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000387	Ordinario	3	5.457,16	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES COMISSIONADOS JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000388	Ordinario	3	12.238,12	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES GAP JUN/2018
30.07.2018	1	2018/000111	Extra	3923	28.272,98	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000452	Ordinario	3	54.585,52	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000453	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000454	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000455	Ordinario	3	5.457,16	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000456	Ordinario	3	13.101,51	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000119	Extra	3923	742,56	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000129	Extra	3923	28.122,55	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000537	Ordinario	3	54.839,99	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000538	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000539	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000540	Ordinario	3	7.107,04	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2018	1	2018/000541	Ordinario	3	12.300,89	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					485.342,05		
Credor : 834 ISABELE ALENCAR DE MIRANDA CPF: 069.251.649-20							
15.05.2018	1	2018/000274	Ordinario	8	1.200,00	3866	ISABELE ALENCAR DE MIRANDA PROCESSO LICITACAO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2018

Data Final do Movimento.: 31.08.2018

000075

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 834 ISABELE ALENCAR DE MIRANDA							
					CPF:	069.251.649-20	
PUBLICIDADE							
Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA							
					CPF:	722.025.729-53	
17.07.2018	1	2018/000425	Ordinario	5	900,00	3866	IVAN LUCIO GARCIA
Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO							
					CPF:	739.889.019-20	
26.07.2018	1	2018/000463	Ordinario	5	600,00	3866	JOSE AIRTON DE ARAUJO
07.08.2018	1	2018/000468	Ordinario	6	143,36	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
21.08.2018	1	2018/000513	Ordinario	6	100,00	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
Total					843,36		
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA							
					CPF:	626.228.709-49	
23.05.2018	1	2018/000288	Ordinario	5	900,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
29.05.2018	1	2018/000315	Ordinario	6	95,84	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Total					995,84		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI							
					CPF:	445.017.229-91	
25.05.2018	1	2018/000076	Extra	3919	206,90	3866	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA							
					CPF:	626.228.709-49	
24.05.2018	1	2018/000075	Extra	3919	1.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS							
					CPF:	240.151.489-91	
17.07.2018	1	2018/000426	Ordinario	5	900,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
23.07.2018	1	2018/000438	Ordinario	6	111,34	3866	REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
20.08.2018	1	2018/000516	Ordinario	5	600,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					1.611,34		
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.							
					CNPJ:	77.994.804/0001-88	
09.05.2018	1	2018/000258	Ordinario	6	29,96	3866	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA							
					CNPJ:	08.625.834/0001-02	
08.06.2018	1	2018/000337	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS - FILM E ALARME LTDA
17.07.2018	1	2018/000424	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS FILM E ALARME LTDA
Total					140,00		
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI							
					CPF:	072.667.049-95	
16.05.2018	1	2018/000278	Ordinario	5	300,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
21.05.2018	1	2018/000283	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
17.07.2018	1	2018/000427	Ordinario	5	150,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					550,00		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS							
					CPF:	007.307.579-51	

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000076

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS							
					CPF:	007.307.579-51	
24.05.2018	1	2018/000083	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
22.06.2018	1	2018/000089	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
25.07.2018	1	2018/000115	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
24.08.2018	1	2018/000133	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Total					8.124,00		
Credor : 613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA							
					CPF:	551.113.279-91	
20.08.2018	1	2018/000507	Ordinario	5	600,00	3866	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA							
					CPF:	794.432.909-44	
20.06.2018	1	2018/000363	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI							
					CPF:	652.945.219-20	
11.06.2018	1	2018/000339	Ordinario	8	48,60	3866	MARCOS KUNICZKI
09.07.2018	1	2018/000409	Ordinario	6	15,00	3866	REEMBOLSO MARCOS KUNICZKI
20.08.2018	1	2018/000514	Ordinario	5	600,00	3866	MARCOS KUNICZKI
23.08.2018	1	2018/000526	Ordinario	6	100,13	3866	MARCOS KUNICZKI
Total					763,73		
Credor : 62 MAURO BERTOLI							
					CPF:	521.621.769-04	
18.06.2018	1	2018/000357	Ordinario	5	600,00	3866	MAURO BERTOLI
19.07.2018	1	2018/000428	Ordinario	8	37,32	3866	REEMBOLSO MARU BERTOLI DESPESAS JUDICIAIS
Total					637,32		
Credor : 849 METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME							
					CNPJ:	27.645.551/0001-69	
06.08.2018	1	2018/000483	Ordinario	6	36,00	3866	METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI ME
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA							
					CNPJ:	82.237.058/0001-18	
18.05.2018	1	2018/000266	Ordinario	11	169,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
11.06.2018	1	2018/000321	Ordinario	6	52,90	3866	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA
25.06.2018	1	2018/000362	Ordinario	11	660,00	3866	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA
11.07.2018	1	2018/000403	Ordinario	6	18,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
11.07.2018	1	2018/000404	Ordinario	6	29,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
Total					931,60		
Credor : 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP							
					CNPJ:	00.199.529/0001-86	
29.06.2018	1	2018/000394	Ordinario	6	54,00	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX
16.08.2018	1	2018/000505	Ordinario	6	379,40	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP
Total					433,40		
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA							
					CNPJ:	12.248.211/0001-27	
09.05.2018	1	2018/000265	Ordinario	6	200,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
13.06.2018	1	2018/000343	Ordinario	6	280,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
03.08.2018	1	2018/000480	Ordinario	6	200,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA

Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2018

Data Final do Movimento....: 31.08.2018

000077

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA CNPJ: 12.248.211/0001-27							
Total					680,00		
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
28.05.2018	1	2018/000299	Ordinario	9	80,63	3866	OI S A
28.05.2018	1	2018/000300	Ordinario	9	1.467,07	3866	OI S A
28.05.2018	1	2018/000303	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
27.06.2018	1	2018/000390	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
27.06.2018	1	2018/000391	Ordinario	9	75,03	3866	OI S A
27.06.2018	1	2018/000392	Ordinario	9	1.582,48	3866	OI S A
26.07.2018	1	2018/000459	Ordinario	9	977,66	3866	OI S A
26.07.2018	1	2018/000460	Ordinario	9	72,50	3866	OI S A
26.07.2018	1	2018/000461	Ordinario	9	1.755,76	3866	OI S A
16.08.2018	1	2018/000497	Ordinario	9	1.795,34	3866	OI S A
16.08.2018	1	2018/000503	Ordinario	9	72,79	3866	OI FATURA MES AGOSTO/2018
17.08.2018	1	2018/000512	Ordinario	9	977,66	3866	OI S A
Total					10.803,96		
Credor : 836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME CNPJ: 23.768.527/0001-66							
28.05.2018	1	2018/000304	Ordinario	6	483,00	3866	OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00							
24.05.2018	1	2018/000082	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
22.06.2018	1	2018/000090	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
25.07.2018	1	2018/000114	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
24.08.2018	1	2018/000132	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Total					11.244,00		
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80							
02.05.2018	1	2018/000205	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
02.05.2018	1	2018/000223	Ordinario	6	260,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.06.2018	1	2018/000267	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.06.2018	1	2018/000277	Ordinario	6	230,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.06.2018	1	2018/000322	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000356	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000366	Ordinario	6	200,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000395	Ordinario	6	50,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
30.07.2018	1	2018/000412	Ordinario	6	240,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
30.07.2018	1	2018/000450	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
31.08.2018	1	2018/000495	Ordinario	6	250,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
31.08.2018	1	2018/000536	Ordinario	6	270,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
Total					1.800,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68							
14.06.2018	1	2018/000349	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA-PR
18.06.2018	1	2018/000358	Ordinario	6	100,04	3866	PETRONIO CARDOSO
26.07.2018	1	2018/000457	Ordinario	5	600,00	3866	PETRONIO CARDOSO
20.08.2018	1	2018/000515	Ordinario	5	600,00	3866	PETRONIO CARDOSO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento . . .: 31.08.2018

000078

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO							
					CPF:	529.161.629-68	
Total					1.900,04		
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME							
					CNPJ:	16.825.757/0001-54	
02.05.2018	1	2018/000250	Ordinario	10	10.001,65	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
06.07.2018	1	2018/000329	Ordinario	10	83.786,54	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
22.08.2018	1	2018/000329	Ordinario	10	83.993,15	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Total					177.781,34		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
16.05.2018	1	2018/000280	Ordinario	6	25,50	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
29.05.2018	1	2018/000320	Ordinario	6	269,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
15.06.2018	1	2018/000354	Ordinario	6	11,35	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
15.06.2018	1	2018/000355	Ordinario	6	164,60	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
30.07.2018	1	2018/000402	Ordinario	6	30,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
30.07.2018	1	2018/000439	Ordinario	6	120,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
31.08.2018	1	2018/000525	Ordinario	6	32,55	3866	PLASTILAR COM EMB PLASTICAS LTDA
31.08.2018	1	2018/000547	Ordinario	6	206,75	3866	PLASTILAR COM EMB PLASTICAS LTDA
Total					859,75		
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					CNPJ:	17.589.337/0001-89	
31.07.2018	1	2018/000430	Ordinario	6	1.016,25	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000482	Ordinario	6	341,25	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000491	Ordinario	6	45,65	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000510	Ordinario	6	234,00	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000511	Ordinario	6	66,25	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000520	Ordinario	6	71,95	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000523	Ordinario	6	508,10	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
31.08.2018	1	2018/000534	Ordinario	6	10,05	3866	PONTOLUZ MATERIAS ELETRICOS LTDA
Total					2.293,50		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA							
					CNPJ:	10.946.659/0001-99	
29.05.2018	1	2018/000305	Ordinario	6	584,89	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA							
					CNPJ:	14.107.439/0001-22	
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	199,78	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	76,31	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	105,88	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	174,05	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	163,19	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	159,03	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	79,58	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
03.08.2018	1	2018/000326	Ordinario	6	49,93	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000326	Ordinario	6	102,35	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000326	Ordinario	6	116,24	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000326	Ordinario	6	140,10	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	193,48	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	154,40	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	1,14	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000079

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				CNPJ: 14.107.439/0001-22			
03.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	0,44	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
03.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	55,84	3866	BOLETO POSTO ZAPAROLI ETANOL JUL 2018
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	61,55	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	96,14	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	195,31	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	106,33	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	213,20	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.08.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	169,14	3866	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					2.613,41		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				CNPJ: 75.771.253/0001-68			
25.05.2018	1	2018/000080	Extra	3926	63.884,22	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.05.2018	1	2018/000088	Extra	3972	1.483,53	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.06.2018	1	2018/000092	Extra	3926	63.779,24	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2018	1	2018/000102	Extra	3972	1.493,63	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
25.07.2018	1	2018/000112	Extra	3926	67.825,73	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2018	1	2018/000116	Extra	3972	1.839,19	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
24.08.2018	1	2018/000130	Extra	3926	65.457,99	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.08.2018	1	2018/000120	Extra	3926	209,85	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.08.2018	1	2018/000134	Extra	3972	2.057,76	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					268.031,14		
Credor : 835 PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA				CPF: 057.251.899-45			
15.05.2018	1	2018/000275	Ordinario	8	1.200,00	3866	PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES OLIVEIRA- PROCESSO LICITACAO PUBLICIDADE
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA				CNPJ: 75.731.422/0002-17			
11.05.2018	1	2018/000272	Ordinario	6	251,80	3866	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				CNPJ: 82.442.518/0001-40			
23.05.2018	1	2018/000290	Ordinario	9	607,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
25.06.2018	1	2018/000376	Ordinario	9	607,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
20.07.2018	1	2018/000432	Ordinario	9	607,00	3866	R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.08.2018	1	2018/000489	Ordinario	9	1.300,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
08.08.2018	1	2018/000490	Ordinario	9	1.100,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
21.08.2018	1	2018/000522	Ordinario	9	607,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
29.08.2018	1	2018/000543	Ordinario	9	3.070,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					7.898,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.				CNPJ: 75.273.029/0001-46			
02.05.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
04.06.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARA LTDA
02.07.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
01.08.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Total					16.560,00		
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA				CPF: 053.519.969-44			

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000080

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA					CPF: 053.519.969-44		
21.05.2018	1	2018/000284	Ordinario	5	1.650,00	3866	RODOLFO MOTA DA SILVA
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU					CPF: 439.363.009-25		
07.05.2018	1	2018/000255	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
19.06.2018	1	2018/000360	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
21.08.2018	1	2018/000519	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Total					900,00		
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE					CNPJ: 20.030.046/0001-60		
19.07.2018	1	2018/000429	Ordinario	6	122,00	3866	S.O.S. CHAVEIRO
30.07.2018	1	2018/000431	Ordinario	6	56,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.07.2018	1	2018/000440	Ordinario	6	12,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.07.2018	1	2018/000451	Ordinario	6	25,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
31.08.2018	1	2018/000509	Ordinario	6	80,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
31.08.2018	1	2018/000521	Ordinario	6	21,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
31.08.2018	1	2018/000548	Ordinario	6	12,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total					328,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
21.05.2018	1	2018/000285	Ordinario	9	200,57	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
23.07.2018	1	2018/000435	Ordinario	9	209,55	3866	SANEPAR JUNHO 2018
23.07.2018	1	2018/000436	Ordinario	9	295,73	3866	SANEPAR JULHO 2018
Total					705,85		
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS					CPF: 055.385.279-56		
03.05.2018	1	2018/000251	Ordinario	8	1.150,00	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS
Credor : 267 SELMA ELUIZA CHAMPAN					CPF: 556.508.059-20		
16.08.2018	1	2018/000506	Ordinario	8	20,00	3866	SELMA ELUIZA CHAMPAN
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
24.05.2018	1	2018/000081	Extra	1553	25.527,92	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
22.06.2018	1	2018/000091	Extra	1553	25.947,30	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
25.07.2018	1	2018/000113	Extra	1553	27.689,69	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.08.2018	1	2018/000117	Extra	1553	6.568,09	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
28.08.2018	1	2018/000131	Extra	1553	27.484,66	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total					113.217,66		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA					CNPJ: 80.922.693/0001-09		
24.05.2018	1	2018/000071	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
22.06.2018	1	2018/000100	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
25.07.2018	1	2018/000104	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
24.08.2018	1	2018/000122	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2018

Data Final do Movimento...: 31.08.2018

000081

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
Total					243,92		
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
24.05.2018	1	2018/000079	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
22.06.2018	1	2018/000094	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
25.07.2018	1	2018/000110	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
24.08.2018	1	2018/000128	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Total					241,92		
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
25.05.2018	1	2018/000298	Ordinario	6	320,00	3866	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME
29.06.2018	1	2018/000365	Ordinario	6	65,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
31.07.2018	1	2018/000471	Ordinario	6	160,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Total					545,00		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
14.05.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	977,04	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
14.05.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.188,15	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.05.2018	1	2018/000282	Ordinario	9	203,45	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.011,55	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	955,76	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2018	1	2018/000367	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.07.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	943,62	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.07.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	995,66	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
16.08.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	958,20	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
16.08.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	949,46	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.08.2018	1	2018/000517	Ordinario	9	203,45	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					8.591,22		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA CNPJ: 81.078.289/0001-63							
10.08.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	44.702,48	3866	TRADE COM MARK SS LTDA - NF NR 26755
10.08.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	3.428,00	3866	TRADE COM MARK SS LTDA - NF NR 26767
Total					48.130,48		
Credor : 846 UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.949.769/0001-89							
23.07.2018	1	2018/000437	Ordinario	9	1.180,00	3866	UNICURSOS CURSOS IVAN E JULIO
Credor : 832 UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO CNPJ: 28.329.884/0001-41							
16.05.2018	1	2018/000260	Ordinario	9	1.490,00	3866	UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO
Credor : 843 VAGNER NOVO SOARES CPF: 024.172.759-61							
18.06.2018	1	2018/000361	Ordinario	5	300,00	3866	VAGNER NOVO SOARES
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
28.05.2018	1	2018/000301	Ordinario	9	756,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000082

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
27.06.2018	1	2018/000382	Ordinario	9	792,00	3866	VAL VIACAO APUCARANA LTDA
26.07.2018	1	2018/000462	Ordinario	9	690,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
29.08.2018	1	2018/000546	Ordinario	9	684,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
Total					2.922,00		
Credor : 817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO CNPJ: 22.083.024/0001-94							
07.08.2018	1	2018/000487	Ordinario	6	225,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
16.08.2018	1	2018/000496	Ordinario	9	350,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
Total					575,00		
Credor : 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.818.643/0003-58							
21.06.2018	1	2018/000364	Ordinario	7	370,05	3866	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
29.05.2018	1	2018/000302	Ordinario	9	182,70	3866	VIACAO GARCIA LTDA
27.06.2018	1	2018/000383	Ordinario	9	200,20	3866	VIACAO GARCIA LTDA
27.07.2018	1	2018/000464	Ordinario	9	209,30	3866	VIACAO GARCIA LTDA
31.08.2018	1	2018/000545	Ordinario	9	172,90	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total					765,10		
Credor : 831 VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS CNPJ: 26.543.392/0001-29							
04.07.2018	1	2018/000257	Ordinario	6	125,00	3866	VID DIAMANTE - ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS
03.08.2018	1	2018/000478	Ordinario	6	125,00	3866	VID DIAMANTE - ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS
Total					250,00		
Credor : 215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA. CNPJ: 00.685.617/0001-98							
30.07.2018	1	2018/000465	Ordinario	6	158,00	3866	
01.08.2018	1	2018/000473	Ordinario	6	158,00	3866	VIDRACARIA MOREIRA LTDA
17.08.2018	1	2018/000486	Ordinario	6	181,00	3866	VIDRACARIA MOREIRA LTDA
Total					497,00		
Credor : 850 VIDRACARIA/MOREIRA ESQUADRIAS CNPJ: 08.257.411/0001-79							
27.08.2018	1	2018/000533	Ordinario	6	158,00	3866	VIDRACARIA/ MORERIA ESQUADRIAS
Credor : 652 VIVO S.A CNPJ: 02.449.992/0001-64							
23.07.2018	1	2018/000434	Ordinario	9	204,88	3866	VIVI S/A
Total Geral					2.873.772,06		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					2.229.454,25		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					644.317,81		
Total Geral					2.873.772,06		



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

000083

RESUMO

Prestação de Contas

Mês Maio a Agosto/2018



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$	63.884,22
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018 (=)	R\$	1.170.524,47
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$	1.483,53
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	633.855,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 (=)	R\$	1.421.309,31



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$ 63.779,24
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 (=)	R\$ 1.421.309,31
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$ 1.493,63
DESPESAS PAGAS (-)	R\$ 745.394,04
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2018 (=)	R\$ 1.560.565,26



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$ 67.825,73
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2018 (=)	R\$ 1.560.565,26
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$ 1.839,19
DESPESAS PAGAS (-)	R\$ 708.193,67
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2018 (=)	R\$ 1.737.367,14



RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasso ao Executivo Municipal)	R\$ 65.667,84
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2018 (=)	R\$ 1.737.367,14
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasso ao Executivo Municipal) (+)	R\$ 2.057,76
DESPESAS PAGAS (-)	R\$ 786.329,30
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2018 (=)	R\$ 1.836.251,96