





APUCARANA
Câmara Municipal

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



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

**www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1
"Portal da Transparência"**



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



00003

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 Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

1	01.08.2018	000473	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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	158,00	158,00
	CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 VIDRO				
	INCOLOR 4MM COMUM NA MESA DA SALA				
	DA DIRETORIA CONF AUTORIZACAO E N				
	F NR 670 SERIE 001.				

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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	157,59	157,59
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN				
	HA CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SE				
	RIE 101.				

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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	39,23	39,23
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
	A E HIGIENIZACAO CONF DOC ANEXO E				
	NF NR 28735 SERIE 101.				

1	000476	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	32,34	
	01.08.2018	623	COVITINHO 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	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	32,34	32,34
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA				

000005

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
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			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00		320,00
			LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM COB			
			ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE L			
			EGISLATIVO REF AO MES DE 08/2018 C			
			ONE NF NR 201800000000020.			
1	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			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	125,00		125,00
			CONFECCAO DE 01 VIDRO INCOLOR MEDI			
			NDO 690 X 1400 PARA INSTALACAO DA			
			MESA DA SRA SHIRLEY LUIZ DA SILVA			
			- GABINETE DA PRESIDENCIA CONF AUT			
			ORIZACAO E NF NR 201800000000024.			
Total do Dia :						832,16
1	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			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE	4.000,00		4.000,00
			SUBSIDIO DO VEREADOR LUCIANO AUGUS			
			TO FERREIRA MOLINA RELATIVO AO MES			
			DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGA			
			MENTO ANEXO.			

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

Item Qtde Un, Especificacao UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

		Fonte de Recurso		Valor
		Valor Unitario	Valor Total	
1	02.08.2018 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		
	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,00	200,00
		FORNECIMENTO DE 05 UNID DE CARTUCH		
		OS TONERS HP 35/36/85A COR PRETA A		
		O CUSTO UNIT DE RS 40,00 CONF AUTO		
		RIZACAO DE COMPRAS E NF NR 5581 SE		
		RIE 1.		
				Total do Dia : 4.200,00

1	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		
	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	150,90	150,90
		SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO MES		
		DE JULHO/2018 CONF DEMOSNTRATIVO N		
		R 105.245 ANEXO.		

1	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		
	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	341,25	341,25
		FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO		
		E-ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS I		
		NSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLAT		
		I VO COMO SEQUE: 25UNID CANALETAS 2		
		2X22 CREME DUTOPLAST E 100 UNID PA		
		RAFUSOS DRY WALL AG 4,2X13 C1SER C		
		ONF AUTORIZACAO DEPART COMPRAS E L		
		ICITACAO E ORCAMENTO NR 149998.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

1 06.08.2018 000483 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36,00
 06.08.2018 849 METAL - APURA 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
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 36,00
 FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN
 UTENCAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGIS
 LATIVO COMO SEQUE: 01 PCT FITA ADE
 SIVA DUPLA FACE 19MMX5MX3M E 01 PC
 T LIMA CHATA P/ENXADFA 8*K F CONF
 AUTORIZACAO E NF NR 000.001.974 SE
 RIE 1.

1 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
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 325,00
 FORNECIMENTO DE SORTIDO COMPOSTO/P
 ASTILA DE FREIO E LAMPADAS EFETUAD
 AS NO VEICULO COBALT PLACA AYE-228
 0 KM 80870 CONF AUTORIZACAO DE CO
 MPRAS E NF NR 000106216 SERIE 001.

1 000485 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 105,00
 06.08.2018 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 74 3.3.90.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 105,00
 SERVICO DE MECANICA PRESTADOS EM V
 EICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 80
 870CONF NF NR 2018000000360044.

000007

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

000008

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	06.08.2018	000486	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	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			181,00		181,00
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
			CONFECÇÃO DE 01 VIDRO INCOLOR 5MM							
			COMUM/LAPIDADO MODELADO MEDINDO 12							
			15X808, PARA INSTALACAO NA MESA DA							
			SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA -							
			GABINETE DA PRESIDENCIA PRESIDENT							
			E MAURO BERTOLI CONF AUTORIZACAO D							
			E COMPRAS E DOCS ANEXOS.							
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				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	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			225,00		225,00
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
			FORNECIMENTO DE 01 PLACA RECEPTORA							
			KOS 7 A 30.000 BTU'S PARA O AR CO							
			NDICIONADO INSTALADO NA SALA DA IM							
			PRENSA/DIRETORA CONE ORCAMENTOS, A							
			UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 6039							
			858.							
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				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.083,17
	08.08.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			2.083,17		2.083,17
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV							
Total do Dia :										2.083,17

Camara Municipal de Apucarana

000009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

Item	Qtde Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	1,0000	A AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018 CONF UC 11807032.	000489	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.300,00	1.300,00	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		
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.300,00	1.300,00	1.300,00
						INSTALACAO DE 25 PONTOS DE REDE DE			
						COMPUTADOR AO CUSTO UNIT DE R\$ 50			
						,00 NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO L			
						EGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E NF N			
						R 201800000002364.			
1	1,0000	A AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018 CONF UC 11807032.	000490	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00	1.100,00	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		
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.100,00	1.100,00	1.100,00
						INSTALACAO DE 22 PONTOS DE TELEFON			
						E AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 NAS DE			
						PENDENCIAS INTERNAS DO LEGISLATIVO			
						CONF AUTORIZACAO E NF NR 20180000			
						0002364.			
1	1,0000	A AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018 CONF UC 11807032.	000491	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45,65	45,65	45,65
			31.08.2018		7	111 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
						Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,65	45,65	45,65
						FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO			
						S E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA			
						S DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA LEGI			
						SLATIVO (SALA DA PRESIDENCIA E AR			
						CONDICIONADO DE VARIAS SALAS) COMO			
						SEGUE: 01 UNID TABLET PLACA 4X2 2			

000010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtds Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000492 Ordinario 4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 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
1 1,0000 VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DE SE 22.075,47
RVIDORES COMISSIONADOS COMO SEQUE:
ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA, LU
IZ CARLOS GABURRO E MIRNA SANDRA D
E SANTIS EFETUADA NESTA DATA.

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 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 27,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU
TENCAO DE BENS MOCEIS DESTE LEGISL
ATIVO COMO SEQUE: 10 UNID FITA TAB
ACO 1-35 E-04,4MM PORO 3438 PVC-PR
ORDEC E 01 UNID PUX 3F CONCHA C-10
O MM LAT LATN OX CONF AUTORIZACAO
E NE NR 58525 SERIE 3.

Total do Dia : 27,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	340,00	340,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	340,00

10.08.2018 518 HIPERBATTERY LTDA
 Desdobramento da Despesa : 56 3.3.90.30.39.03 BATERIAS
 AQUISICAO DE 02 BATERIAS BR TRAN 5
 0-PD AO CUSTO UNIT DE R\$ 170,00, F
 ARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS COBA
 LT PLACA AYE-2280/KM-86878 E AYE-2
 281/KM- 91624 CONF ORCAMENTOS E NE
 NR 000.132.127 SERIE 001.

1	000495	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
29.08.2018	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	250,00		

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGUA MINE
 RAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$
 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL
 20LTS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C
 ONE PEDIDO EFETUADO EM 10/08/2018
 ANEXO.

Total do Dia : 590,00

1	15.08.2018	000496	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00	
15.08.2018	817	VALDIRENE 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	350,00		

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 RETIRADA E REINSTALACAO DE 01 APAR
 ELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000
 BTUS NA SALA DE REUNIOES, TERREO A
 O LADO DA SALA DA PRESIDENCIA CONE

000011

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000012

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	000497	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.795,34	1.795,34	
	15.08.2018		592 01 S.A.					
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.795,34	1.795,34	1.795,34
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1808					
			.001079597 RELATIVA AO PERIODO DE					
			06/07/2018 A 05/08/2018 CONF FATUR					
			A RELATIVA OA MES DE AGOSTO/2018 A					
			NEXA.					
1	000498	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.171,61	4.171,61	
	23.08.2018		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L					
			Desdobramento da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	4.171,61	4.171,61	4.171,61
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018					
			DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC					
			ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/					
			2018 REF FORNECIMENTO LOTE 01 - GE					
			NEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZ					
			INHA CONF DOCS E PARECER JURIDICO					
			ANEXOS.					
1	000499	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.144,01	1.144,01	
	23.08.2018		796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L					
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.144,01	1.144,01	1.144,01
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018					
			DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC					
			ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/					
			2018 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL					

Camara Municipal de Apucarana

000013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				PARA COPA E COZINHA LOTE 02 CONF D				
				OCS E PARECER JURIDICO ANEXO.				
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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		260,60		260,60
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018				
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC				
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/				
				2018 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL				
				ELETRICO E ELETRONICO LOTE 03 CONF				
				DOCS E PARECER JURIDICO ANEXO.				
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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		559,20		559,20
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018				
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC				
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/				
				2018 REF FORNECIMENTO DE GAS E OUT				
				ROS MATERIAIS ENGARRAFADOS LOTE 04				
				CONF DOCS E PARECER JURIDICO ANEX				
				O.				
1	000502	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.300,60
	29.08.2018		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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.300,60		2.300,60
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018				
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC				
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000014

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

Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	000503	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72,79
16.08.2018	592	01. S.A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	72,79		72,79
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
		COES NR 1808.001144111 RELATIVA AO			
		MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO			

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	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO,	1.750,00		1.750,00	
		PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/201				
		5, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO				
		NTRATO No 076/2016 REF CONTRATACAO				
		DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNI				
		CO RAC No 343374, CONF ITEM No 03				
		"FICA ADITIVADO A HORA TECNICA PAR				
		A R\$ 97,50" CONF DOC ANEXO.				
1	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 PROO LIMP	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	379,40		379,40	
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				

000015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtdde Un. Especificacao

A E HIGIENIZACAO COMO SEQUE: 20UNI
 D DESINFETANTE 2LT,10 UNIDS AGUA S
 ANITARIA 2LT, 10 UNIDS MULTTUOSO 2L
 T, 8 UNID CLORO GEL 2LT, 4 UNID AL
 COOL PERFUMADO 2 LT E 06 UNID VASS
 OURA DE NAYLON CONE AUTORIZACAO DE
 COMPRAS E NF NR 000.000.057 SERIE

1.

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
I	000506	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				20,00		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			20,00		20,00
I	1,0000	VALOR REEMBOLSO A SERVIDORA EFETIV							20,00		
		A ACIMA REF DESPESAS COM 01 VAGA D									
		E ESTACIONAMENTO DO VEICULO COBALT									
		PLACA AYE-2281 DEVIDO A PARTICIPA									
		CAO NO TREINAMENTO e-SOCIAL NO DIA									
		10/08/2018 NAS DEPENDENCIAS DA GO									
		VBR EM MARINGA-PR CONE DOCS ANEXOS									

I	000507	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				600,00		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				600,00		600,00
I	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M							600,00		
		ATRICULA NR 400019--6/2 ACIMA REF 0									
		2 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DES									
		PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS									
		DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRATAR									
		ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO									
		DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR OFICIO									
		REQUERIMENTO NA SESA, SOLICITANDO									
		UM APARELHO DE RADIOTERAPIA".									

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao						
1	16.08.2018	000508	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	310,00		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	1,0000	VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO;	310,00	310,00
							PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/201		
							5. TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO		
							NTRATO No 076/2016 REF CONTRATAÇAO		
							DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNI		
							CO RAC No 333534, CONF ITEM No 03		
							"FICA ADITIVADO A HORA TECNICA PAR		
							A R\$ 97,50" CONF DOC ANEXO.		
1	000509	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00			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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00	80,00
							SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 01		
							TROCA DE SEGREDO DE FECHADURA ELET		
							RICA - SALA DO, MAO DE OBRA E CONF		
							ECCAO DE 03 CHAVES NA SALA DA CONT		
							ABILIDADE/TESSOURARIA CONF DOC ANEX		
							0.		
1	000510	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	234,00			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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	234,00	234,00
							FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO		
							S PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS		
							INTERNAS DESTE LEGISLATIVO COMO S		
							EGUE: 15 UNID CANALETA 22X22 LISA		
							CREME DUTOPLAST, 50 UNID PARAFUSOS		

000017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao 01.08.2018
 Data Final de Emissao 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	CRY WALL AG 4,2X13 C1SER,01 UNID				
		SIST X CAIXA 1 POSTO MARGIRIUS, 01				
		UNID SLEEK MOD TCM 2+T 20A MARGIR				
		IUS, 02 UNID SLEEK MOD CEGO MARGIR				
		IUS, 05 MTS CORDAO PARALELO 2X2, 5				
		NM BRANCO SIL/NAMBEI, 01 UNID CANA				
		LETA PISO 25X12 CINZA 2000MM DUTOPI				
		LAST CONF AUT. DPTO COMPRAS E ORCA				
		MENTO No 151531.				
1	000511	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	66,25		
	31.08.2018	711 FONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	66,25		
			MATERIAL ELETRICO E ELECTRONICO			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		66,25		
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO				
		S E ELECTRONICOS PARA MANUTENCAO DA				
		S DEPENDENCIAS INTERNAS DESTES LEGI				
		SLATIVO COMO SEQUE: 05 UNID CANALE				
		TAS 22X22 LISA CREME DUTOPLAST CON				
		F AUTORIZACAO DEPART LICITACAO E C				
		OMPRAS E ORCAMENTO NR 151799.				

Total do Dia : 3.439,65

1	17.08.2018	000512	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	977,66	
		592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	977,66	
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
			COES NR 1808.001178695 RELATIVA AO			
			MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao . . . : 01.08.2018

Data Final de Emissao : 31.08.2018

000018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario

Valor Total	Total do Dia :
977,66	977,66

1	20.08.2018	060513	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	100,00
----------------------------	----	-----------------	--------	--------

1	1.0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	100,00	100,00
---	--------	------------------------------------	--------	--------

CIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CG

NTRAIAS EM VIAGEM A CURITIBA-PR,

REF ABASTECIMENTO DE 36,611 LITROS

DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,5

9, NO POSTO FEDATTO - K FEDATTO AU

TO POSTO LTDA NO VEICULO OFICIAL C

OBALT PLACA AYE-2280 KM 5626 CONF

NF NR 000.017.970 SERIE 001.

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	600,00
----------------------------	----	-----------------	---------------------	--------

1	1.0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/	600,00	600,00
---	--------	------------------------------------	--------	--------

MATRICULA 100034-9/1 ACIMA REF 02

DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE

SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS D

IAS 21 E 22/08/2018 CONF DESCRITO

EM SOLICITACAO DE DIARIA AMEXA:"AC

OMPANHANDG VEREADOR MOLINA NA ASSE

MBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE

SAUDE DE CURITIBA", UTILIZANDO O

VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2

281.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000019

Item	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	20.08.2018	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					600,00
	20.08.2018	455	PETRONIO CARROSSO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 30			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			600,00		600,00
			ACIMA/MATRICULA 900019-4/1 ACIMA R					
			EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR					
			DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR					
			NOS DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRA					
			TAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITA					
			CAO DE DIARIA ANEXA:"DIRETORIA DE					
			CONTAS MUNICIPAIS - ATOS DE PESSOA					
			L - COFIM - PORTAL", UTILIZANDO VE					
			ICULO PROPRIO.					
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	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			600,00		600,00
			ACIMA/MATRICULA 100003-9/1 ACIMA R					
			EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR					
			DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR					
			NOS DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRA					
			TAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITA					
			CAO DE DIARIA ANEXA:"DIRETORIA DE					
			CONTAS MUNICIPAIS - ATOS DE PESSOA					
			L - COFIM - PORTAL", UTILIZANDO VE					
			ICULO PROPRIO.					
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/A/GVT E VIVO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 86			3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FATURA			203,45		203,45

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000020

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00									
1	000518	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							300,00
20.08.2018	777	FRANCILEY FRETO GODOI/ROIM									1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				300,00	300,00		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M										
		ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI										
		ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS										
		COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21										
		/08/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF										
		DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA										
		ANEXA:"CONSULTAR E VERIFICAR EMEN										
		DAS PARLAMENTARES PROTOCOLADAS JUN										
		TO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA										
		L GUTO SILVA", UTILIZANDO O VEICUL										
		O OFICIAL COBALT PLACA AVE-2280.										
1	000519	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL							300,00
20.08.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU										
		Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS							
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO										
		NADO/MATRICULA 300332-9/1 ACIMA RE										
		F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE										
		SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO										
		DIA 21/08/2018 PARA TRATAR ASSUNT										
		OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE										
		DIARIA ANEXA:"CONSULTAR E VERIFIC										
		AR EMENDAS PARLAMENTARES PROTOCOLA										
		DAS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO										
		ESTADUAL GUTO SILVA", UTILIZANDO O										

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtd	Un.	Especificacao								
1	000520	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				71,95	71,95	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	31.08.2018	711	PONTOLZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA								
			VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, ACOMPANHANDO O VEREADOR FRAN CILEY PRETO GODOI/POIM.								
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			71,95	71,95		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
		FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES IN TERNAS DESTE LEGISLATIVO (HALL DE ENTRADA) COMO SEGUE: 02UNID SIST X CAIXA 1 POSTO MARGIRIUS, 02 UNID SLEEK MOD 2P+T 20A MARGIRIUS, 01 U MID SIST X CAIXA 2 POSTOS MARGIRIU S, 02 UNID SLEEK MOD TOM RJ 45 CAT 5 MARGIRIUS, 01 UNID CANALETA 22X 22 LISA CREME DUTOPLAST, 10 UNID F ARAFUSOS DRY WALL AG 4,2X13 CISER, 10 MT CORDAO PARALELO 2X2, 5MM BR ANCO SIL/NAMBEI E 01 UNID FOLLAR P LACA 4X2 CEGA RADIAL/APOIO CONF AU TORIZACAO DEPART COMPRAS E LICITAC AO E ORCAMENTO NR 152186.									
1	000521	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				21,00	21,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	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			21,00	21,00		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
		SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 03 COPIAS DE CHAVE PARA SALA DO DEPAR TAMENTO JURIDICO CONF DOC ANEXO.									

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000022

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

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	607,00
				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	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	607,00	607,00
				A MANUTENCAO TELEFONICA E A LOCACA		
				O DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA A		
				O MES DE AGOSTO/2018 CONF NE NR201		
				800000002372.		

1	000523	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	508,10
	31.08.2018	711	PORFOLIZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	508,10
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO	
				PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES IN	
				TERNAS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGU	
				E: 305 MT CABO DE DADOS CAT. 5E FU	
				RUKAWA/SOHO E 40 UNID PLUGUE MACHO	
				RJ45 MULTITOC CONF AUTORIZACAO DE	
				PART COMPRAS E LICITACAO E ORCAMEN	
				TO NR 152401.	

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	100,00
				22.08.2018	777	FRANCILEY PRETO GODDI/POIM
				Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1	1.0000			VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO	100,00	100,00
				ACIMA, REF DESPESAS CONTRAIDAS CO		
				M VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/08/20		

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

000023

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

Item Qtde Un. Especificacao
 18 REF ABASTECIMENTO 23,815LITROS
 DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE
 R\$ 4,199, EFETUADO NO POSTO PETRO
 PARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA NO V
 EICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-22
 80-KM 88111.

1 000525 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32,55
 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
 1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 32,55
 AQUISICAO DE 01 FORTA COFO P/AGUA
 ACRILICO FUME INSTALADO AO LADO DO
 BEBEDOURO NA COPA E COZINHA DESTE
 LEGISLATIVO CONF AUTOIRZACAO COMP
 RAS/LICITACAO E ORCAMENTO NR 18917
 E FOTOS ANEXAS.

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
 Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 100,13
 1 1.0000 VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFET
 IVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS
 COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS
 21 E 22/08/2018 REF ABASTECIMENTO
 DE 23,846 LITROS DE GASOLINA COMUM
 AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,399 EFETUAD
 O NO AUTO POSTO POTENZA LTDA NO VE
 IUCLO COBALT PLACA AYE-2281 CONF N
 F NR 000021895 SERIE 003.

000025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 23.08.2018 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 : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES

1 1.0000 VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G 52.449,61

RUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENC
 IMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/
 2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

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 : 22 3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL

1 1.0000 VALOR EMPENHO A SERVIDORA GAP/GRUP 1.498,80

O DE APOIO PARLAMENTAR (HYCINEIA D
 DA SILVA LIBONI) REF VENCIMENTOS
 FERIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2
 018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Total do Dia : 445.279,33

1 27.08.2018 000533 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158,00

27.08.2018 950 VIDRACARIA/MOREIRA ESQUADRIAS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 158,00

FORNECIMENTO DE 01 VIDRO INCOLOR 4
 MM COMUM E INSTALACAO NA SALA DOS
 ANAIS CONF AUTORIZACAO DEPARTO E N
 F NR 468 SERIE 000.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

000026

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario

Fonte de Recurso				Valor Total
Valor Unitario	Valor Total			

1	27.08.2018	000534	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,05	
	31.08.2018	711	PONTOLOZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	10,05	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					FORNECIMENTO DE 01 UNID BARRA ROSC			
					ADA 1/4 - 3M WORKER E 08 UNID FORC			
					A SEXT. 1/4 CISER PARA MANUTENECAO			
					E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INT			
					ERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTOR			
					IZACAO DEPARTO LICITACAO E COMPRAS			
					, ORCAMENTO NR 152813.			

Total do Dia : 160,05

1	28.08.2018	000535	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00	
	28.08.2018	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	280,00	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					CONFECACAO DE 01 PLACA EM ACO GRAVA			
					DO MOLDURA COM ACRILICO 2MM MED. 3			
					8X28CM PARA ENTREGA EM HOMENAGEM D			
					E DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS CO			
					MUNITARIAS DE APUCARAMA, AO SR. JO			
					SE KREMER QUE SERA REALIZADA NO DI			
					A 30/08/2018 AS 19H30M NO PLENARIO			
					DESTE LEGISLATIVO ATRAVES LEI NR			
					59/2018 PROPOSTA PELO VEREADOR ANT			
					ONIO MARQUES DA SILVA, CONF NF NR			
					000013192 SERIE 001.			

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

000027

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total
1	28.08.2018	000536	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		270,00	270,00
	29.08.2018	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	270,00	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					270,00	
		FORNECIMENTO DE 10CX DE AGUA MINER						
		AL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$						
		20,00 E 07 GALOES DE AGUA MINERAL						
		20LTS AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF						
		PEDIDO EFETUADO EM 28/08/2018 ANEX						
		0.						
1	000537	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			54.839,99	54.839,99
	28.08.2018	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		54.839,99	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					54.839,99	
		RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
		PESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI						
		VO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA						
		GPS ANEXA.						
1	000536	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39	2.883,39
	28.08.2018	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		2.883,39	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					2.883,39	
		RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
		RESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATI						
		VO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018						
		CONF GUIA GPS ANEXA.						

Camara Municipal de Apucarana

000028

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Item	Qtd	Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
I	28.08.2018	000539	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76	
	28.08.2018	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				
I	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				19.222,76		19.222,76	
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP							
			RESA DE VEREADORES DESTE LEGISLATI							
			VO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018							
			CONF GUIA GPS ANEXA.							
I	000540	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				7.107,04	
	28.08.2018	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				
I	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				7.107,04		7.107,04	
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP							
			RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R							
			ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF							
			GUIA GPS ANEXA.							
I	000541	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				12.300,89	
	28.08.2018	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				
I	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				12.300,89		12.300,89	
			RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP							
			RESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO							
			PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGO							
			STO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.							
I	000542	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				2.666,37	
	28.08.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS				
I	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE				2.666,37		2.666,37	
			FGTS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES							

Camara Municipal de Apucarana

000029

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GFIP ANE

XA.

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

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 3.070,00
 29.08.2018 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 71 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 3.070,00 3.070,00
 LICITACAO DISPENSA POR LIMITE No 0
 6/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
 R 012/2018 - CONTRATO 11/2018 REF
 TERMO DE RATIFICACAO AUTORIZACAO C
 ONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAC
 AO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DE
 TODO CABEAMENTO TELEFONICO E DE RE
 DE DE DADOS COM TOMADAS PADRAO TEL
 EFONE E REDE CONF NR 2019000000
 02386 E DOCS ANEXO.

1 000544 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 2.520,00
 31.12.2018 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 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 2.520,00 2.520,00
 LICITACAO DISPENSA POR LIMITE No 0
 6/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
 0 012/2018 - CONTRATO No 12/2018 R
 EF TERMO DE RATIFICACAO AUTORIZACA
 O PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
 MANUTENCAO E LOCACAO DE UMA CPCT
 COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
 EQUIPAMENTO PABX, MARCA INTELBRAS
 MODELO 141 DIGITAL CAPACIDADE EI 4

Camara Municipal de Apucarana

000030

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
000545	Ordinario.	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		172,90		172,90
29.08.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE.		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		172,90		
		FORNECIMENTO DE 38 UNID VALES TRAN				
		SPORTE TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS				
		/APUCARANA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,5				
		5 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JO				
		SIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO				
		AO MES DE SETEMBRO CONF AUTORIZAC				
		AO ANEXA.				
000546	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		684,00		684,00
29.08.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE.		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		684,00		
		FORNECIMENTO DE 228 UNID VALES TRA				
		NSPORTE TRAJETO URBANO DE APUCARAN				
		A AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGU				
		ES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIV				
		O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF				
		AUTORIZACAO ANEXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2018
 Data Final de Emissao: 31.08.2018

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

Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	206,75	206,75
FORNECIMENTO 02 CX COFO TOTALPLAST				
180ML AO CUSTO UNIT DE RS 67,95 E				
6,50MT PLASTICO CRISTAL 0,30 PARA				
PROTECAO DE BALCOES DO DEPARTAMEN				
TO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA CON				
F AUTORIZACAO E ORCAMENTO NR 25131				

Total do Dia : 6.653,65

1	30.08.2018	000548	Ordinario	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							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12,00	12,00			
SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS D							
E CHAVE YALE, PARA SALA DA IMPRENS							
A (SIMONE) CONF DOC ANEXO.							

Total do Dia : 12,00

1	31.08.2018	000549	Ordinario	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	1,0000	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA	42,50	42,50			
S RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018							
CONF EXTRATO ANEXO.							

Camara Municipal de Apucarana

000032

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	31.08.2018	000550	Ordinario	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	400,00						400,00	
			ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORE								
			S NO PLENARIO E HALL DESTA LEGISLA								
			TIVO REALIZADA NO DIA 30/09/2018 A								
			S 19H30MIN EM HOMENAGEM AO SR JOSE								
			KREMER REF ENTREGA DE DIPLOMA DE								
			MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE								
			APUCARANA, PROPOSTO PELO VEREADOR								
			ANTONIO MARCOS DA SILVA ATRAVES D								
			A LEI No 058/2018, ORCAMENTOS ANEX								
			OS E NF NR 000.001.296.								
1	000551	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						350,00	
	31.08.2018	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	350,00						350,00	
			SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EF								
			ETUADOS NO PLENARIO E HALL DESTA L								
			EGISLATIVO REALIZADA NO DIA 30/09/								
			2018 AS 19H30MIN EM HOMENAGEM AO S								
			R JOSE KREMER REF ENTREGA DE DIPLO								
			MA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITAR								
			IAS DE APUCARANA, PROPOSTO PELO VE								
			READOR ANTONIO MARCOS DA SILVA ATR								
			AVES DA LEI No 058/2018, ORCAMENTO								
			S ANEXOS E NF NR 2018000000000253.								
										Total do Dia :	792,50
										Total do Mes :	605.209,08

000033

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor
Item Qtde Un. Especificacao

Valor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Total Geral .:

605.209,08



0 0 0 0 3 4

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

DUODÉCIMO

Extrato Bancário

e

Razão da Contabilidade

Mês Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3017 COTA RECEBIDA
 Nivel Contabil: 4.5.1.1.2.01:00.00.00.00.00.00

000035

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

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior: 6.182.094,52-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
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-



000036

:: 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



000037

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 Agosto/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3926 I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

000038

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

Debitos = 65.667,84

Creditos = 65.667,84

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
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	36372087	2018/000130	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	65.457,99+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	209,85-
0001	28/08/2018	Pagamento Documento	40402948	2018/000120	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	209,85+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970
CNPJ: 78.299.815/0001-00

**Documento
Extra**

Número do Documento

000130/2018

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

000039

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Não se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

23/08/18

Vencimento

23/08/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

Saldo Atual

65.457,99

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 E REPASSADOS AO MUNICIPIO CONF DOC ANEXO.	65.457,99	65.457,99
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido


65.457,99


Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


Jessica Daiane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s)
acima discriminada(a).


Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente


Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (sessenta e cinco mil quatrocentos e **
cinquenta e sete reais e noventa e nove c) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ___/___/___

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ___/___/___



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPTO DE RECEITA MUNICIPAL
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO - CEP 86800-970
FONE: (43) 3422-4000 - EMAIL: receita@apucarana.pr.gov.br
CNPJ: 75.771.253/0001-68



Diversos

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Nº Guia
32816/2018

Beneficiário MUNICÍPIO DE APUCARANA - PR	CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68	Agência/Código do Cedente 0379/551103-8	Nosso Número 1400000328160989-6
Pagador/Contribuinte 5621-5 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	Nr.Cadastro 56215-0

Endereço Contribuinte
CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 0
SEDE - CENTRO
86800970 APUCARANA PR
 Complemento:

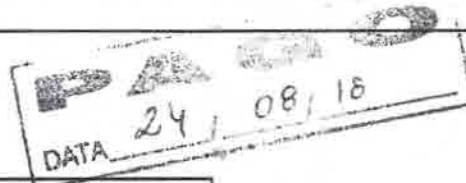
000040

Data Emissão 24/08/2018	Válido até 24/09/2018	DAM N° 32816 /2018	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------	---

Exercic	Tributo	Sub.	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Deso.	Total
2018	02 IRRF FOLHA LEG	6	01	24/09/2018	65457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	65457,99

65457,99 0,00 0,00 0,00 0,00 65457,99

OF. IS. 27/2018



DAM N° 32816/2018	CGM 5621-5	Vencimento 24/09/2018	Valor Documento 65.457,99
-----------------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

recorte aqui Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0

10495.51102 38000.100040 32816.098910 3 76570006545799

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 24/09/2018
Beneficiário: MUNICÍPIO DE APUCARANA		CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68	Agência / Código do Beneficiário 0379/551103-8
Data Documento 24/08/2018	Número Documento 32816/2018	Espécie Doc. OU	Acelte N
		Data Processamento 24/08/2018	Nossa Número 1400000032816
Uso banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade
			Valor X
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUC			(=) Valor do Documento 65457,99
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			(-) Desconto
- NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO;			(-) Outras Deduções/Abatimento
- NÃO RECEBER COM CHEQUE;			(+) Mora/Multa/Juros
- APÓS O VENCIMENTO RETIRAR NOVA GUIA ATUALIZADA NO SITE DA PREFEITURA.			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 65457,99
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR			



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 24 de agosto de 2018.

Ofício Ts 27/2018

Prezada Senhora,

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 65.457,99 (sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e nove centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de pagamento de servidores e vereadores deste Legislativo ao mês de Agosto/2018, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,

S.L.
24/08/18


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira



Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta

CAIXA**000042****Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	10495.51102 38000.100040 32816.098910 3 76570006545799
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE APUCARANA
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	24/09/2018	 Mauro Bertoli Presidente da Câmara Municipal de Apucarana
Data de Efetivação / Agendamento:	24/08/2018	
Valor Nominal do Boleto:	65.457,99	 Jéssica Daiane Angotti TESOUREIRA
Juros (R\$):	0,00	
IOF (R\$):	0,00	
Multa (R\$):	0,00	
Desconto (R\$):	0,00	
Abatimento (R\$):	0,00	
Valor Calculado (R\$):	65.457,99	
Valor Pago (R\$):	65.457,99	
Identificação do Pagamento:	PREF MUNIC APUC	

Data/hora da operação:	24/08/2018 16:49:36
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	36372087
Chave de segurança:	NFZM964VU0MW5X9E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000120/2018

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03926

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS
Recursos Ordinarios (Livres)

000043

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

08/08/18

Vencimento

08/08/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

209,85

Saldo Atual

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR RETENCAO DE IRRF EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS: ALESSANDRO F SOUZA E MIRNA SANDRA DE SANTIS EXONERADOS NESTA DATA.	209,85	209,85
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido

209,85

Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos

Jessica Dalane Angotti
Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).

Ordenador da Despesa
Mauro Bertoli
Presidente

Contador
Luciane Bossa
CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____

Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____

Data ____/____/____



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPTO DE RECEITA MUNICIPAL
 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO - CEP 86800-970
 FONE: (43) 3422-4000 - EMAIL: receita@apucarana.pr.gov.br
 CNPJ: 75.771.253/0001-68



Diversos

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Nº Guia
33167/2018

Beneficiário MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68	Agência/Código do Cedente 0379/551103-8	Nosso Número 14000000331670989-1
Pagador/Contribuinte 5621-5 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	Nr.Cadastro 56215-0

Endereço Contribuinte
 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 0
 SEDE - CENTRO
 86800970 APUCARANA PR
 Complemento:

000044

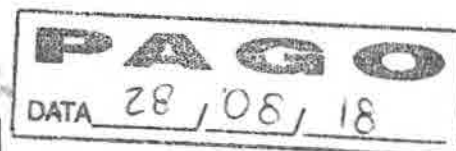
Data Emissão 28/08/2018	Válido até 27/09/2018	DAM N° 33167 /2018	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
----------------------------	--------------------------	-----------------------	--

Exercício	Tributo	Sub.	Parc.	Vencimento	Valor Lane.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2018	02 IRRF FOLHA LEG	7	01	27/09/2018	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85

209,85 0,00 0,00 0,00 0,00 209,85

OT. TS. 28/2018

1



DAM N° 33167/2018	CGM 5621-5	Vencimento 27/09/2018	Valor Documento 209,85
----------------------	---------------	--------------------------	---------------------------

recorte aqui Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10495.51102 38000.100040 33167.098970 2 76600000020985

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 27/09/2018
Beneficiário: MUNICIPIO DE APUCARANA				CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68		Agência / Código do Beneficiário 0379/551103-8
Data Documento 28/08/2018	Número Documento 33167/2018		Espécie Doc. OU	Acerto N	Data Processamento 28/08/2018	Nossa Número 1400000033167
Uso banco	Carteira RG	Espécie R\$	Quantidade	Valor X		(=) Valor do Documento 209,85
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUC						(-) Desconto
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO; - NÃO RECEBER COM CHEQUE; - APÓS O VENCIMENTO RETIRAR NOVA GUIA ATUALIZADA NO SITE DA PREFEITURA.						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado 209,85
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA. 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR						



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 28 de agosto de 2018.

Ofício Ts 28/2018

Prezada Senhora,

S.L.
28/08/18

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 209,85 (duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 para recolhimento de IMPOSTO DE RENDA retido em folha de exoneração de servidores comissionados, deste Legislativo, ao mês de Agosto/2018, a ser devolvido à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Dalane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



000046

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.5110 23800.010004 03316.709897 0 276600000020985
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICÍPIO DE APUCARANA
Nome/Razão Social:	MUNICÍPIO DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	75.771.253/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	27/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	28/08/2018
Valor Nominal do Boletó:	209,85
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	209,85
Valor Pago (R\$):	209,85



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

000047

RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês 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

000048

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

Debitos = 2.057,76

Creditos = 2.057,76

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	Nº e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	31/08/2018	Lancamento a Credito	8 de 31/08/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.057,76-
		VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.				
0001		Pagamento Documento	46627378	2018/000134	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	2.057,76+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				

Saldo Atual : 0,00+



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



- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- PAGAMENTOS
- CONSULTAS
- 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: 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 MOV.	Nº. DOC.	DESCRIÇÃO	Quantidade (de Contas)	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	368,36D
08/08/2018	727220	RESGATE	3226,64299359	19.003,14D
10/08/2018	727220	RESGATE	8250,50810692	48.595,48D
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 Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

Documento Extra

Número do Documento

000134/2018

Tipo de Documento

Extraorça

Conta

03972

Descrição da Conta Extra-Orçamentária

RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA Recursos Ordinarios (Livres)

000050

Credor 00146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Endereço RUA DR JOSE F DOMINGUES ALEXANDRE 25 CEN

CNPJ/CPF 75.771.253/0001-68

Fone 3422-4000

Cidade Apucarana

Licitação

Nao se Aplica

Número

Solicitação

Contrato

Emissão

31/08/18

Vencimento

31/08/18

Valor Orçado

Saldo Anterior

Valor do Empenho

2.057,76

Saldo Atual

Item	Quant	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	2.057,76	2.057,76
Desconto :				0,00

Local da Entrega

Valor Líquido


2.057,76


Declaramos que os Serviços Foram Prestados
 Materiais Foram Entregues
 Obra Executada

Acham-se Conforme, Aceito e Recebidos


 Jessica Dalane Angotti
 Tesoureira

Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(a).


 Ordenador da Despesa
 Mauro Bertoli
 Presidente


 Contador
 Luciane Bossa
 CRC 030502/O PR

RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (dois mil e cinquenta e sete reais e ** setenta e seis centavos*****) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data ____/____/____ Credor

Representada pelo Cheque nº _____ a ordem do banco _____
Data ____/____/____.



Câmara Municipal de Apucarana

Estado do Paraná
www.cma.pr.gov.br

Apucarana, 03 de setembro de 2018.

Ofício Ts 29/2018

Prezada Senhora,

G. V.
03/09/18

Solicito, por gentileza, que emita a guia D.A.M. no valor de R\$ 2.057,76 (dois mil e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), em nome da CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CNPJ nº 78.299.815/0001-00 relativo às RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS deste Legislativo ref. ao mês de Agosto/2018, a serem devolvidas à Prefeitura Municipal de Apucarana.

Atenciosamente,


Jéssica Daiane Angotti
Tesoureira

Prezada Senhora
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
Departamento de Arrecadação da Prefeitura Municipal de Apucarana
Nesta



PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
SECRETARIA DA FAZENDA - DEPTO DE RECEITA MUNICIPAL
 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA, 25 - CENTRO - CEP 86800-970
 FONE: (43) 3422-4000 - EMAIL: receita@apucarana.pr.gov.br
 CNPJ: 75.771.253/0001-68



Diversos

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL - DAM

Nº Guia
33881/2018

Beneficiário MUNICIPIO DE APUCARANA - PR	CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68	Agência/Código do Cedente 0379/551103-8	Nosso Número 1400000338810989-0
Pagador/Contribuinte 5621-5 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA		78.299.815/0001-00	Nr.Cadastro 56215-0

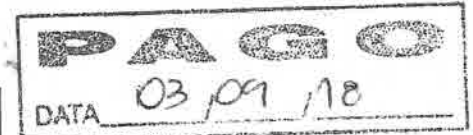
Endereço Contribuinte
 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 0
 SEDE - CENTRO
 86800970 APUCARANA PR
 Complemento:

000052

Data Emissão 03/09/2018	Válido até 03/10/2018	DAM Nº 33881 /2018	Funcionário que emitiu o Documento SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUCCARELLIS
----------------------------	--------------------------	-----------------------	--

Exercic	Tributo	Sub.	Parc.	Vencimento	Valor Lanc.	Juros	Multa	Correção	Desc.	Total
2018	17 REC REND CAMAR	7	01	03/10/2018	2057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2057,76
					2057,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2057,76

OF. TS. 29/2018



DAM Nº 33881/2018	CGM 5621-5	Vencimento 03/10/2018	Valor Documento 2.057,76
----------------------	---------------	--------------------------	-----------------------------

recorte aqui Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

CAIXA | 104-0 | 10495.51102 38000.100040 33881.098967 4 76660000205776

Local de Pagamento: PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE			Vencimento 03/10/2018
Beneficiário: MUNICIPIO DE APUCARANA		CPF/CNPJ 75.771.253/0001-68	Agência / Código do Beneficiário 0379/551103-8
Data Documento 03/09/2018	Número Documento 33881/2018	Espécie Doc. OU	Aceite N
Uso banco		Quantidade	Data Processamento 03/09/2018
SILMARA CRISTINA CHALCOSKI LUC		Valor X	Nossa Número 140000033881
INSTRUÇÕES (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) - NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO; - NÃO RECEBER COM CHEQUE; - APÓS O VENCIMENTO RETIRAR NOVA GUIA ATUALIZADA NO SITE DA PREFEITURA.			(=) Valor do Documento 2057,76
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções/Abatimento
			(+) Mora/Multa/Juros
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado 2057,76
Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA 78.299.815/0001-00 CENTRO CÍVICO JOSÉ DE OLIVEIRA ROSA 0 SEDE - CENTRO 86800970 APUCARANA PR			



FICHA DE COMPENSAÇÃO
Autenticação Mecânica



000053

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Nome:	CAM MUN DE APUCARANA
Conta de débito:	0379 / 006 / 00000001-0

Representação numérica do código de barras:	10495.51102 38000.100040 33881.098967 4 76660000205776
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MUNICIPIO DE APUCARANA
Nome/Razão Social:	MUNICIPIO DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	75.771.253/0001-68
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAM MUN DE APUCARANA
CPF/CNPJ:	78.299.815/0001-00

Data do Vencimento:	03/10/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.057,76
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.057,76
Valor Pago (R\$):	2.057,76
Identificação do Pagamento:	PREFEITURA DO MUNICIPIO



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

NOTAS EXPLICATIVAS

**Relação de Pagamento
por Credor**

Mês Agosto/2018

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2018
Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000055

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
01.08.2018	1	2018/000477	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
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					5.303,62		
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		
24.08.2018	1	2018/000123	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62		
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					20.274,43		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 85.034.999/0001-42		
06.08.2018	1	2018/000481	Ordinario	9	150,90	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA					CPF: 036.839.429-83		
27.08.2018	1	2018/000125	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 759 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA					CNPJ: 04.348.525/0001-73		
13.08.2018	1	2018/000493	Ordinario	6	27,00	3866	COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.					CNPJ: 04.368.898/0001-06		
08.08.2018	1	2018/000488	Ordinario	9	2.083,17	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME					CNPJ: 04.136.879/0001-54		
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

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2018
Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000056

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
Total					229,16		
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 : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
29.08.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	4.406,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
28.08.2018	1	2018/000535	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor : 840 ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME CNPJ: 26.060.619/0001-85							
22.08.2018	1	2018/000328	Ordinario	9	3.300,00	3866	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.08.2018	1	2018/000542	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
24.08.2018	1	2018/000127	Extra	3915	2.695,88	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
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
24.08.2018	1	2018/000323	Ordinario	11	31.530,00	3866	FENIX ESTOFADOS LTDA
Total					36.430,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
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 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 COMISSONADOS 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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.08.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000057

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Total					306.138,16		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
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					400,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
03.08.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
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							
27.08.2018	1	2018/000126	Extra	3916	1.322,92	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
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	2.893,39	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					125.219,18		
Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CPF: 739.889.019-20							
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					243,36		
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
20.08.2018	1	2018/000516	Ordinario	5	600,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
24.08.2018	1	2018/000133	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
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 : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20							
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2018

Data Final do Movimento ...: 31.08.2018

000058

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI							
					CPF:	652.945.219-20	
Total					700,13		
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 : 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP							
					CNPJ:	00.199.529/0001-86	
16.08.2018	1	2018/000505	Ordinario	6	379,40	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA							
					CNPJ:	12.248.211/0001-27	
03.08.2018	1	2018/000480	Ordinario	6	200,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A.							
					CNPJ:	76.535.764/0001-43	
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					2.845,79		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA							
					CPF:	979.638.879-00	
24.08.2018	1	2018/000132	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI							
					CNPJ:	27.406.028/0001-80	
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					520,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO							
					CPF:	529.161.629-68	
20.08.2018	1	2018/000515	Ordinario	5	600,00	3866	PETRONIO CARDOSO
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME							
					CNPJ:	16.825.757/0001-54	
22.08.2018	1	2018/000329	Ordinario	10	83.993,15	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.							
					CNPJ:	79.781.555/0001-78	
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					239,30		
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					CNPJ:	17.589.337/0001-89	
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

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2018

Data Final do Movimento...: 31.08.2018

000059

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					CNPJ: 17.589.337/0001-89		
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					1.277,25		

Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA							
					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
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
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					1.655,59		

Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
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					67.725,60		

Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
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					6.077,00		

Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.							
					CNPJ: 75.273.029/0001-46		
01.08.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU							
					CPF: 439.363.009-25		
21.08.2018	1	2018/000519	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU

Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE							
					CNPJ: 20.030.046/0001-60		
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

Data Inicial do Movimento :: 01.08.2018
Data Final do Movimento: 31.08.2018

000060

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
Total					113,00		
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							
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					34.052,75		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
24.08.2018	1	2018/000122	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
24.08.2018	1	2018/000128	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
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					2.111,11		
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 : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
29.08.2018	1	2018/000546	Ordinario	9	684,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
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 : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
31.08.2018	1	2018/000545	Ordinario	9	172,90	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Credor : 831 VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS CNPJ: 26.543.392/0001-29							
03.08.2018	1	2018/000478	Ordinario	6	125,00	3866	VID DIAMANTE - ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS
Credor : 215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA. CNPJ: 00.685.617/0001-98							

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2018
Data Final do Movimento .: 31.08.2018

000061

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA.					CNPJ: 00.685.617/0001-98		
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					339,00		

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
Total Geral					786.329,30		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	619.155,03
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	167.174,27
Total Geral	786.329,30