





APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE VEREADORES E SERVIDORES (Repasse ao Executivo Municipal)	69.844,37
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2018 (=)	2.185.028,11
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	1.261,85
DESPESAS PAGAS (-)	1.124.927,48
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2018 (=)	1.944.518,84



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



000003

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 DE DESPESAS

Mês de Dezembro/2018

Unidade Gestora: CAVARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	03.12.2018	000734	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			440,00	
	03.12.2018	863	CASA DA MOLDURA/3 R. PIRES DA SILVA E CIA 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				440,00		440,00	
			FORNECIMENTO DE 20 UNIDS DE QUADRO							
			S PARA CERTIFICADO C/ MOLDURA DOUR							
			ADA COM VIDRO MEDINDO 20X30 PARA U							
			TILIZACAO EM SESSAO DE HOMENAGEM C							
			ONF AUTORIZACAO E NF NR 5 SERIE 1.							

Total do Dia : 440,00

1	04.12.2018	000735	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00
	04.12.2018	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 GARAGENS CO						
			BERTAS PARA CARROS OFICIAIS REF AO						
			MES DE DEZEMBRO/2018 CONF NF NR 2						
			01800000000024.						

1	000736	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			110,80
	04.12.2018	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	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				110,80	110,80
			FATURA DE DESPESAS POSTAIS REALTIV					
			A AO PERIODO 05/11/2018 A 07/11/20					
			16 CONF DEMONSTRATIVO NR 106.413.					

Total do Dia : 430,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtd	Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
											Valor Unitario	Valor Total	
1	000737	06.12.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							3.013,79	
				27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	80				3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					3.013,79		3.013,79
						FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF AO							
						MES DE DEZEMBRO/2018 CONF UC 11807							
						032.							
1	000738	17.12.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							270,00	
				827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	39				3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					270,00		270,00
						FORNECIMENTO DE 07UNID GALOES DE A							
						GUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10							
						,00 E 100NID CÉ COPO 200ML AGUA MI							
						NERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CO							
						NF PEDIDO EFETUADO EM 05/12/2018 A							
						NEXO.							
1	000739	06.12.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							8,00	
				577	MARCOS KUNICZKI						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					8,00		8,00
						RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVI							
						DCR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,20							
						CT DE PARAFUSOS PHILLIPS CAP. CH							
						ATA 5,0 X 100 C/BUCHA 8MM ADQUIRID							
						A DA EMPRESA CIALPAR FERRAGENS LTD							
						A - ATRAVES DE NF NR 000.000.865 S							
						ERIE 001.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data Empenho	Tipo Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
3	06.12.2018	000740	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			842,30	
	06.12.2018	33	PLASTILAR CON. 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				842,30
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							842,30
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ							
			A E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE: 07 FR							
			D PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MTS EC							
			OP, 50 FRD PAPEL INT BRANCO POP 10							
			0 FOLHAS, 10 CT SACOS P/LIXO PRETO							
			0,20 LT C/100UNID, 3 CT SACOS P/L							
			IXO PRETO 100 LT C/100 COFUM, 05 P							
			CT LUVA DE BORRACHA SANRO M LARANJ							
			A E 05 PCT LUVA DE BORRACHA SANRO							
			G LARANJA CONF NF NR 000.018.187 S							
			ERIE 1.							
1	000741	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					387,00
	06.12.2018	644	LINPA LUX IND COM PROD LIME/NEICINA BRAGA DE LISSA					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							387,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ							
			A E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE: 04 UN							
			ID SABONETE LIQUIDO, 04 UNID SABAO							
			LIQUIDO, 06 UNID ALCOOL 2LT, 20U							
			NED AGUA SANITARIA 30UNID DESINFET							
			ANTE 2 LT CONF NF NR 000.000.090 S							
			ERIE 1.							
3	000742	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL					3.909,38
	06.12.2018	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 INIENIZACAO/EXON							3.909,38

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

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

01de 01h. Especificacao

ERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA T

ATIANI ALJINI BONEIM EFETUADA NESTA

DATA.

Total do Itm : 8.430,47

1 07.12.2018 000743 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00

07.12.2018 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/

MATRICULA NR 10.003-9/1B REF 01 DI

ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS

COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07

/12/018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF

DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA

ANEXA: "TCE-PR"

1 000744 Ordinario; 2 0101.0103100012.107000.3.1.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 153.353,98

07.12.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO

Desdobramento da Despesa : 18 3.1.1.90.11.43.01 130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 13 153.353,98

0 SALARIO/2018 AOS SERVIDORES EFET

IVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

1 000745 Ordinario; 2 0101.0103100012.107000.3.1.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 15.324,23

07.12.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO

Desdobramento da Despesa : 19 3.1.1.90.11.43.77 130 SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 15 15.324,23

0 SALARIO/2018 AOS SERVIDORES CONF

SSIONADOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	Ordem Un.	Especificacao	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	07.12.2018	000746	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - EE				25.044,48	
				07.12.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	25.044,48
						Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.11.43.77	130	SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 13			25.044,48		25.044,48
						o SALARIO/2018 ACS SERVIDORES GAP/					
						GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FO					
						LHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	07.12.2018	000747	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				698,00	
				07.12.2018	864	MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	698,00
						Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			698,00		698,00
						FORNECIMENTO 01 UNID FECHADURA ELE					
						TRONICA, 01 UNID FONTE E 01 UNID B					
						ATERIA PARA INSTALACAO NA FORTINHO					
						LA DE ENTRADA DO BALCAO DA RECEPCA					
						0 CONF ORCAMENTOS E NF NR 246 MOTE					
						10 55 SERIE 1.					
1	07.12.2018	000748	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	CUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				300,00	
				07.12.2018	864	MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
						Desdobramento da Despesa :	77	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			300,00		300,00
						MRO-DE-OBRA COM INSTALACAO DE FECH					
						AMURA ELETRONICA NA FORTINHOLA DE					
						ENTRADA DO BALCAO DA RECEPCAO CONF					
						ORCAMENTOS E NF NR 20180000000021					
						E.					
										Total do Dia :	195.020,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Ord. Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
		Valor Unitario	Valor Total		
1	10.12.2018-000749	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	10.12.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU		
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02
				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	300,00
				NADO ACINA/MATRICULA NR 300332-5/1	
				REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR	
				DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR	
				NO DIA 11/12/2018, ACOMPANHANDO O	
				VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI(PO	
				IM), PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DES	
				CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA, ANE	
				XA: "CONSULTA DE EMENDAS PARLAMENTA	
				RES, JA PROTOCOLADAS JUNTO AO GABI	
				NETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SIL	
				VA (PSD)".	
1	000750	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	10.12.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	300,00
				CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01	
				DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES	
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA	
				11/12/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS C	
				ONE DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA	
				RIA ANEXA: "CONSULTA DE EMENDAS PAR	
				LAMENTARES, JA PROTOCOLADAS JUNTO	
				AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL G	
				UTO SILVA", UTILIZANDO O VEICULO O	
				FICIAL CORALIT PLACA AYE-2281.	
				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00
				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00

000009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2018
 Data Final de Emissão ...: 31.12.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd Un. Especificacao Valor Unitário Valor Total

Total do Dia : 500,00

1 12.12.2018 000751 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

12.12.2018 777 FRANCILEY FRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 100,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 100,00

CIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE 100,00

IMENTO DE 24,637LT GASOLINA CEMIM

AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,059 NO POSTO

PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTD

A, EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC

A AVE-2281 HOKMETRO 96360 ATRAVES

DE NF NR.196978 SERIE.001, REF DE

SPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CUR

ITIBA-FR NO DIA 11/12/2018 CONF DO

C ANEXO.

1 000752 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00

12.12.2018 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 100,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO. 100,00

ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE

CIMENTO DE 24,637LT DE GASOLINA CO

MM NO CUSTO UNIT DE R\$ 4,059 NO P

OSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTD

A EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA

AVE-2280 ATRAVES DE NF NR 000.008

.154 SERIE 1, REF DESPESAS CONTRAI

DAS COM VIAGEM A CURITIBA-FR NO DI

A 07/12/2018 CONF DOC ANEXO.

000010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018

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

1	13.12.2018	000753	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		240,00
	17.12.2018	827	PEBRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	39 3.3.90.30.04.00 GAS E CINTROS MATERIAIS ENGRAXADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	240,00		240,00
			FORNECIMENTO DE 10 UNID CX DE COFO			
			200ML AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT			
			R\$ 20,00 E 04 GALOES DE AGUA MINER			
			AL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C/UNF			
			PEDIU EFETUADO NO DIA 10/12/2018.			

1	000754	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.683,00
	13.12.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.683,00	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI		
			ENTE COMO SEGUI: 100 PCTS SULFITE		
			A-4 210X297 BLUEMAY BR 75GR 500FL,		
			20 UNID PASTA REGISTRADOR AZ CHIE		
			E OFICIO LE 1070, 20 UNID PASTA RE		
			GISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL AZ RO		
			VAL, 10 UNID CANETA ESF. FIXA C/BA		
			SE CHAPEU BR CRAQUELADO CONF AUTOR		
			IZACAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E N		
			F NR 000.016.764 SERIE 001.		

1	000755	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		232,50
	13.12.2018	844	LIMEA LUX IND COM PROD LIMP/NEUTINA BRAGA DE LISSA	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	232,50	
			FORNECIMENTO DE 3 UNID DE CAIXAS D		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAVARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao...: 01.12.2018
 Data Final de Emissao.....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Processo de Compra	Vencimento Credor	
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			E COPO DE AGUA 180 ML. COPO. SUL CON			
			F AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 0			
			00.000.095 SERIE 1.			
Total do Dia :						3.155,50

1	14.12.2018	000756	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		190,00
	14.12.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	44 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	190,00		190,00

			FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER			
			BROTHER TN580 E 91 FOTOCOPIADOR T			
			N 650 CONF AUTORIZACAO INO DEPARTAM			
			ENTO DE COMPRAS DE COMERAS, ORCANE			
			NTOS ANEXOS E NF NR 2035: SERIE 001			

1	000757	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00	
	14.12.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	85 3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00		280,00

			SERVICOS PRESTADOS COM REPARO EM I			
			MPRESSORA BROTHER MODELO DCP8157 C			
			ONE AUTORIZACAO DEPARTAMENTO DE CO			
			MPRAS, ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 2			
			018000000000063.			

1	000758	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		57.405,04	
	14.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	25 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	57.405,04		57.405,04

			RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2			
			018 DE SERVIDORES EFETIVOS CONF GU			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Data Inicial de Emissao: 01.12.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	000759	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.574,03	
	14.12.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5.574,03	5.574,03	
			RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2			
			018 DE SERVIDORES COMISIONADOS CO			
			NE GUIA GPS ANEXA.			
1	000760	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.085,80	
	14.12.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	10.085,80	10.085,80	
			RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2			
			018 DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APO			
			IUO PARLAMENTAR CONF GUIA GPS ANEX			
			A.			
				Total do Dia :	73.534,87	

1	17.12.2018	600761	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.400,00
	17.12.2018		827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.400,00	1.400,00	
			FONECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO S			
			EGUE: 50 CX COPO 200ML CUSTO UNIT			
			R\$ 20,00 E 40 GALOES 20 LITROS CUS			
			TO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETU			
			ADO EM 14/12/2018 ANEXO.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
1	17.12.2018	000762	Ordinario	6.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			120,00
	17.12.2018	87	PEIRO CESAR CAMPOS - MEI		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	120,00		120,00
				FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO			
				SEGUE: 05 CX DE COPO 20ML AO CUSOT			
				UNIT DE RS 20,00 E 02 GALOES 20			
				LITROS.CUSTO UNIT RS 10,00 CONF PE			
				DIDO EFETUADO EM: 14/12/2018 ANEXO			
1	000763	Ordinario		9.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			295,73
	17.12.2018	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	295,73		295,73
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT			
				ABIO RELATIVO AO MES DE NOVENBRO/2			
				018_CONF_DOC ANEXO.			
1	000764	Ordinario		9.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			181,00
	17.12.2018	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	181,00		181,00
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT			
				ARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2			
				018_CONF_IOC ANEXO.			
1	000765	Ordinario		9.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66
	17.12.2018	592	OI 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 F	977,66		977,66
				ATIURA DE SERVICOS DE TELECCMNICA.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	Qtde Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Processo de Compra	Vencimento Credor	
1	000766	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,29	
	17.12.2018	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			72,29			72,29	
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
		COES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2							
		018 CONF FATURA NR. 1812.004062453							
1	000767	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.254,16	
	17.12.2018	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			1.254,16			1.254,16	
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA							
		COES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2							
		018 CONF FATURA NR. 1812.003999572.							
1	000768	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.156,97	
	17.12.2018	81 APLICADORA 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			2.156,97			2.156,97	
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN							
		UTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO O							
		FICIAL COBALT PLACA AVE-2281 CONF							
		AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COM							
		PRAS E NF 000110311 SERIE 001.							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão ...: 01.12.2018

Data Final de Emissão: 31.12.2018

Item	Qtde	Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
											Valor Unitario	Valor Total	
1	17.12.2018	000769	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	680,00				680,00		
	17.12.2018	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	680,00						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				680,00						
			PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA										
			REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VE										
			ICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-228										
			1 CONF AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO										
			DE COMPRAS E NF 201800000039174.										
1	000770	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18,80					18,80		
	17.12.2018	71	CIAL VELOZ LT/ EST EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	18,80						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				18,80						
			FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIV										
			A AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF DEM										
			ONSTRATIVO NR 106.534.										
1	000771	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00					40,00		
	17.12.2018	769	S.G.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	40,00						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				40,00						
			SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS CGM										
			01 ABERURA DE PORTA E CONFECAO										
			DE CHAVE, "PORTA LATERAL DO PLENARI										
			0" DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 20										
			1800000001295.										
1	000772	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,50					17,50		
	17.12.2018	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17,50						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				17,50						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018
 Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000776	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			660,00		660,00
	18.12.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			660,00		660,00
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
		FORNECIMENTO DE 220 UNID VALES TRA								
		NSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 E								
		NTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGI								
		SLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARAN								
		A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019								
		CONF DOC 79256 ANEXO.								
1	000777	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			206,13		206,13
	18.12.2018	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			206,13		206,13
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
		FATURA DE TELECOMUNICACOES - SERVI								
		ÇOS INTERNET 100 MEGA EMPRESAS,TEL								
		E FONE FIXO E MOVEL ILIMITADO/RSSIN								
		ATURA MENSAL E FRANQUIA MENSAL CON								
		E FATURA NR 0741184078-0, RELATIVO								
		AO MES DE DEZEMBRO/2018.								
1	000778	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			91.536,50		91.536,50
	18.12.2018	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			91.536,50		91.536,50
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS DE VER								
		EADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO								
		AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA								

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissão: 01.12.2018
 Data Final de Emissão: 31.12.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000779	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE				13.730,47	13.730,47
	18.12.2018	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 SUBSIDIO DO PRES					13.730,47		13.730,47
			IIENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO							
			AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA							
			D EPAGAMENTO ANEXA.							
1	000780	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE				279.286,95	279.286,95
	18.12.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS E VA					279.286,95		279.286,95
			MPAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIV							
			OS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO ME							
			S DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA D EP							
			AGAMENTO ANEXA.							
1	000781	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE				2.000,00	2.000,00
	18.12.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	15	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/AB					2.000,00		2.000,00
			ONO NATALINO CONCEDIDO AO SERVIDOR							
			ES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENT							
			O ANEXA							
1	000782	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE				31.006,61	31.006,61
	18.12.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO D					31.006,61		31.006,61
			E SERVIDORES EFETIVOS EFETUADO NES							
			TA DATA CONF DOC ANEXO.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.12.2018
Data Final de Emissao: 31.12.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	18.12.2018	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.5.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					45.361,11
			18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSOANADOS - NAO OCUPANTES				
			1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS E VA	45.361,11				45.361,11
				NTAGENS FIXAS DE SERVIDORES GRUPO					
				DE APOIO PARLAMENTAR/GAP DESTE LEG					
				ISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMB					
				RO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN					
				EXA.					
1	000784	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					1.200,00
			18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 15	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES				
			1,0000	VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/AB	1.200,00				1.200,00
				ONO NATALINO CONCEDIDO A SERVIDORE					
				S GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR C					
				ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000785	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					25.986,74
			18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSOANADOS - NAO OCUPANTES				
			1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS E VA	25.986,74				25.986,74
				NTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISS					
				IONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO					
				AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOL					
				HA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000786	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					560,00
			18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 15	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES				
			1,0000	VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/AB	560,00				560,00
				ONO NATALINO DE SERVIDORES COMISSI					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000787	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL				27.785,14	
	18.12.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			27.785,14	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF INDENIZACOES E R					27.785,14	
			ESTITUICOES TRABALHISTAS COM EXONE						
			RACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS						
			EDESON LUIZ MARTINS E EEUVALDO RUB						
			ENS RIBEIRO EFETUADA NESTA DATA.						
Total do Dia : 519.519,85									
1	19.12.2018	000788	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			58.650,34	
	19.12.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					58.650,34	
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO						
			RES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DE						
			ZEMERO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.						
1	000789	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				2.883,39	
	19.12.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					2.883,39	
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN						
			TE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/201						
			8 CONF GUIA SEFIP ANEXA.						

000021

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	19.12.2018	000790	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				19.222,76	19.222,76	
	19.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES						
			1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					19.222,76	19.222,76	
					INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS VEREADO							
					RES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20							
					18 CONF GUIA SEIIP ANEXA.							
1	000791	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					6.901,30	6.901,30	
	19.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE						
			1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					6.901,30	6.901,30	
					INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO							
					RES COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES							
					DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEIIP A							
					NEXA.							
1	000792	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					11.116,60	11.116,60	
	19.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE						
			1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					11.116,60	11.116,60	
					INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO							
					RES GAP/GRUPO APOLO PARLAMENTAR RE							
					LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CON							
					F GUIA SEIIP ANEXA.							
1	000793	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					5.457,96	5.457,96	
	19.12.2018	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						
			1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE					5.457,96	5.457,96	
					FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI							
					VO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GU							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao: 31.12.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso
			1A GFIP/SEFIP ANEXA.			
1	000794	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	220,00	220,00	
	19.12.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			
			Desdobramento da Despesa : 78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACINA REF	220,00	220,00	
			CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX ADE			
			SIVADO PARA HOMENAGEM DE DIPLOMA D			
			E MERITOS EM TAREFAS COMUNIPIARIAS			
			DE APUCARANA AO GRUPO FINGA FOGO D			
			E APUCARANA/RADIO DIFUSORA APUCABA			
			NA LTDA PELA DOCAO DE PRESENTES A			
			S CRIANCAS CARENTES NO MUNICIPIO D			
			E APUCARANA, PROJETO PROPOSTO PELO			
			VEREADOR RODOLFO MOYA DA SILVA AT			
			RAVES DA LEI No 101/2017 E NF NR 0			
			00013831 SERIE 001.			

Total do Dia : 104.452,35

1	20.12.2018	000795	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	46,00	
---	------------	--------	-----------	---	-------	--

20.12.2018 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.

Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.91.00 SERVICOS BANCARIOS

1	1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA	46,00	46,00	
			S RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/201			
			8 CONF EXTRATO ANEXO.			

Total do Dia : 46,00

Total do Mes : 914.744,84

Total Geral : 914.744,84



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

I.R.R.F.

Imposto de Renda retido de Vereadores e Servidores

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Dezembro/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

000025

Movimentacao do Período: 01/12/2018 ate 31/12/2018

Debitos = 125.311,68

Creditos = 125.311,68

Saldo Anterior : 0,00+

Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	07/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000744	1 FOLHA DE PAGAMENTO	51.822,33-
0001		Retencao de Empenho		2018/000745	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,71-
0001		Retencao de Empenho		2018/000746	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.383,27-
					Saldo Atual :	55.467,31-
0001	10/12/2018	Pagamento Documento	44485490	2018/000186	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	55.467,31+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+
0001	18/12/2018	Retencao de Empenho		2018/000778	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000779	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000780	1 FOLHA DE PAGAMENTO	48.891,75-
0001		Retencao de Empenho		2018/000783	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.989,85-
0001		Retencao de Empenho		2018/000785	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.378,80-
0001		Retencao de Empenho		2018/000787	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.224,20-
					Saldo Atual :	69.844,37-
0001	19/12/2018	Pagamento Documento	53484914	2018/000197	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	68.620,17+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
0001		Pagamento Documento	53484914	2018/000198	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.224,20+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+



000026

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 de Dezembro/2018



000027

:: 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: 13/12/2018 até: 13/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2018	146295	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	883.156,36D	0,00
13/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Camara Municipal de Apucarana

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

000028

Movimentacao do Período: 01/12/2018 ate 31/12/2018

Debitos = 0,00

Créditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 9.714.719,96-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	13/12/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Valor empenho relativo ao Duodecimo recebido relativo ao mes de Dezembro/2018 conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 10.597.876,32-



000029

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

RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Dezembro/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

000030

Movimentacao do Período: 01/12/2018 até 31/12/2018

Debitos = 1.261,85
 Creditos = 1.261,85

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	20/12/2018	Lancamento a Credito VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	12 de 20/12/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.261,85-
0001		Pagamento Documento RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS DEZ/2018	54150245	2018/000204	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.261,85+

Saldo Atual : 0,00+



000031

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Relação de Pagamentos por Credor

Mês de Dezembro/2018

000032

Data Inicial do Movimento : 01.12.2018

Data Final do Movimento : 31.12.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ							
					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
04.12.2018	1	2018/000735	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA							
					CPF: 003.921.939-90		
19.12.2018	1	2018/000199	Extra	3896	5.075,45	3866	PENSAO ALIMENTICIA ADRIANA MOREIRA DE SOUZA DEZ/2018
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA							
					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
19.12.2018	1	2018/000187	Extra	3899	5.348,77	3866	AFAP ASSOC RETENCAO DEZ/2018
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A							
					CNPJ: 75.263.558/0001-69		
17.12.2018	1	2018/000768	Ordinario	6	2.156,97	3866	APUCARANA AUTO PECAS S A
17.12.2018	1	2018/000769	Ordinario	9	680,00	3866	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total					2.836,97		
Credor : 817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ							
					CNPJ: 22.083.024/0001-94		
16.12.2018	1	2018/000773	Ordinario	9	570,00	3866	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO/ VALDIRENE VAZ
18.12.2018	1	2018/000774	Ordinario	9	1.130,00	3866	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO/ VALDIRENE VAZ
Total					1.700,00		
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA							
					CNPJ: 76.586.916/0001-37		
19.12.2018	1	2018/000189	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		
19.12.2018	1	2018/000190	Extra	3906	26.977,47	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL RETENCAO DEZ/2018
20.12.2018	1	2018/000795	Ordinario	9	46,00	3866	CEF/TARIFAS BANCARIAS DEZ/2018
Total					27.023,47		
Credor : 863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA							
					CNPJ: 31.421.330/0001-84		
04.12.2018	1	2018/000734	Ordinario	6	440,00	3866	CASA DA MOLDURA / J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS							
					CNPJ: 85.034.999/0001-42		
04.12.2018	1	2018/000736	Ordinario	9	110,80	3866	CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E
17.12.2018	1	2018/000770	Ordinario	9	18,80	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Total					129,60		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA							
					CPF: 036.839.429-83		
19.12.2018	1	2018/000191	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.							
					CNPJ: 04.368.898/0001-06		
06.12.2018	1	2018/000737	Ordinario	9	3.013,79	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento .:. 31.12.2018

000033

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20							
17.12.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	2.287,66	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
17.12.2018	1	2018/000499	Ordinario	6	901,11	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
17.12.2018	1	2018/000500	Ordinario	6	260,60	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
17.12.2018	1	2018/000501	Ordinario	6	349,50	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
17.12.2018	1	2018/000502	Ordinario	6	1.675,02	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total					5.473,89		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
20.12.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	32.787,45	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
03.12.2018	1	2018/000731	Ordinario	9	220,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
03.12.2018	1	2018/000732	Ordinario	9	560,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
19.12.2018	1	2018/000794	Ordinario	9	220,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					1.000,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
19.12.2018	1	2018/000793	Ordinario	3	5.457,96	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
19.12.2018	1	2018/000193	Extra	3915	2.544,79	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
06.12.2018	1	2018/000742	Ordinario	4	1.457,71	3866	EXONERACAO PARCIAL SERV TATIANI ALINI BONFIM
06.12.2018	1	2018/000742	Ordinario	4	2.248,22	3866	EXONERACAO RESTANTE SERV TATIANI ALINI BONFIM
07.12.2018	1	2018/000744	Ordinario	2	88.289,20	3866	2a PARC 13o SALARIO SERV EFETIVOS DEZ/2018
07.12.2018	1	2018/000745	Ordinario	2	11.397,35	3866	2a PARC 13o SALARIO SERV COMISSIONADOS DEZ/2018
07.12.2018	1	2018/000746	Ordinario	2	18.159,45	3866	2a PARC 13o SALARIO SERV GAP DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000778	Ordinario	2	53.792,24	3866	SUBSIDIOS VEREADORES DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000779	Ordinario	2	4.865,49	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000780	Ordinario	2	171.976,94	3866	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV EFETIVOS DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000781	Ordinario	2	2.000,00	3866	ABONO NATALINO DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000782	Ordinario	2	31.006,61	3866	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV EFETIVOS LICENCA PREMIO DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000783	Ordinario	2	35.400,57	3866	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERV GAP DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000784	Ordinario	2	1.200,00	3866	INCORPORACOES ABONO NATALINO SERV GAP DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000785	Ordinario	2	21.303,19	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSIONADOS DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000786	Ordinario	2	560,00	3866	ABONO NATALINO SERVIDORES COMISSIONADOS DEZ/2018
18.12.2018	1	2018/000787	Ordinario	4	24.060,21	3866	EXONERACOES EDESON L MARTINS E EDUARDO R RIBEIRO
Total					467.717,18		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
11.12.2018	1	2018/000750	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
12.12.2018	1	2018/000751	Ordinario	5	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2018
Data Final do Movimento...: 31.12.2018

000034

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
Total					400,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
05.12.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
10.12.2018	1	2018/000768	Ordinario	9	2.250,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.266,41		
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
19.12.2018	1	2018/000192	Extra	3916	1.242,60	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
14.12.2018	1	2018/000185	Extra	3923	20.409,38	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14.12.2018	1	2018/000758	Ordinario	3	57.405,04	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14.12.2018	1	2018/000759	Ordinario	3	5.574,03	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
14.12.2018	1	2018/000760	Ordinario	3	10.085,80	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
19.12.2018	1	2018/000184	Extra	3923	203,45	3866	INSS RETENCAO SERV EXCNERADOS DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000195	Extra	3923	26.982,80	3866	INSS RETENCAO DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000196	Extra	3923	1.202,92	3866	INSS RETENCAO SERV EXCNERADOS DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000788	Ordinario	3	58.650,34	3866	INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000789	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS/RAT PARTE EMPRESA PRESIENTE DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000790	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS/RAT PARTE EMPRESA VEREADORES DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000791	Ordinario	3	6.901,30	3866	INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000792	Ordinario	3	11.116,60	3866	INSS/RAT PARTE EMPRESA SERV GAF DEZ/2018
Total					220.637,81		
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
07.12.2018	1	2018/000743	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
12.12.2018	1	2018/000752	Ordinario	6	100,00	3866	RESSARCIMENTO DESP JULIO C R SANTOS
Total					400,00		
Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86							
07.12.2018	1	2018/000741	Ordinario	6	387,00	3866	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
14.12.2018	1	2018/000755	Ordinario	6	232,50	3866	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Total					619,50		
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88							
14.12.2018	1	2018/000754	Ordinario	6	2.683,00	3866	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
19.12.2018	1	2018/000200	Extra	3896	1.310,00	3866	PENSAO ALIMENTICIA LUCIANE MARIA JONAS DEZ/2018
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20							
07.12.2018	1	2018/000739	Ordinario	6	8,00	3866	MARCOS KUNICZKI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

000035

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Boo/Cx	Complemento
Credor : 864 MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME CNPJ: 24.502.259/0001-07							
10.12.2018	1	2018/000747	Ordinario	6	698,00	3866	MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME
10.12.2018	1	2018/000748	Ordinario	9	300,00	3866	MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME
Total					998,00		
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
17.12.2018	1	2018/000765	Ordinario	9	977,66	3866	OI S A
17.12.2018	1	2018/000766	Ordinario	9	72,29	3866	OI S A
17.12.2018	1	2018/000767	Ordinario	9	1.254,16	3866	OI S A
Total					2.304,11		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00							
19.12.2018	1	2018/000201	Extra	3896	2.811,00	3866	PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA DEZ/2018
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80							
17.12.2018	1	2018/000738	Ordinario	6	270,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
17.12.2018	1	2018/000753	Ordinario	6	240,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
17.12.2018	1	2018/000761	Ordinario	6	1.400,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
17.12.2018	1	2018/000762	Ordinario	6	120,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS MEI
Total					2.030,00		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. CNPJ: 79.781.555/0001-78							
14.12.2018	1	2018/000740	Ordinario	6	842,30	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
18.12.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	127,36	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
18.12.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	183,57	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
18.12.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	180,44	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					491,77		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
10.12.2018	1	2018/000186	Extra	3926	55.467,31	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
19.12.2018	1	2018/000197	Extra	3926	68.620,17	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
19.12.2018	1	2018/000198	Extra	3926	1.224,20	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2018	1	2018/000294	Extra	3972	1.261,85	3866	RENDAS APLICACOES FINANCEIRAS DEZ/2018
Total					126.573,53		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
10.12.2018	1	2018/000544	Ordinario	9	630,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
03.12.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
17.12.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

000036

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
Total					6.280,00		
Credor : 12 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA. CNPJ: 77.658.011/0001-98							
18.12.2018	1	2018/000772	Ordinario	6	17,50	3866	REFILTRO COM E REPRES MAT ELETRICOS LTDA
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
11.12.2018	1	2018/000749	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							
17.12.2018	1	2018/000771	Ordinario	6	40,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
17.12.2018	1	2018/000763	Ordinario	9	295,73	3866	FATURA AGUA NOV/2018
17.12.2018	1	2018/000764	Ordinario	9	181,00	3866	FATURA AGUA DEZ/2018
Total					476,73		
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
19.12.2018	1	2018/000202	Extra	1553	24.794,83	3866	SICRED AGROEMP RETENCAO DEZ/2018
19.12.2018	1	2018/000203	Extra	1553	1.297,81	3866	SICRED AGROEMP RETENCAO DEZ/2018
Total					26.092,64		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
19.12.2018	1	2018/000188	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA SIND RETENCAO DEZ/2018
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
19.12.2018	1	2018/000194	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
14.12.2018	1	2018/000756	Ordinario	6	190,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME
14.12.2018	1	2018/000757	Ordinario	9	280,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME
Total					470,00		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
18.12.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	852,17	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.12.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	869,12	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.12.2018	1	2018/000777	Ordinario	9	206,13	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					1.947,42		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
07.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	23.759,33	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 28322
07.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	26.243,93	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 28323
07.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	3.515,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 28326
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	14.998,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2018

Data Final do Movimento ...: 31.12.2018

000037

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	3.187,50	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	4.050,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	25.853,41	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	7.403,40	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	6.250,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	10.544,80	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
14.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	10.490,87	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
29.12.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	10.000,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 28500
Total					146.296,04		

Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. **CNPJ: 75.739.797/0001-42**

18.12.2018 1 2018/000776 Ordinario 9 660,00 3866 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA

Credor : 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA **CNPJ: 07.818.643/0003-58**

10.12.2018 1 2018/000729 Ordinario 7 2.174,14 3866 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA

Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA **CNPJ: 78.586.674/0001-07**

19.12.2018 1 2018/000775 Ordinario 9 200,20 3866 VIACAO GARCIA LTDA

Total Geral 1.124.927,48

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos Orcamentarios 875.297,22
 Total de Pagamentos de Restos 0,00
 Total de Pagamentos Extra-orcamentarios 249.630,26
 Total Geral 1.124.927,48