



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**  
**Exercício 2018**

**JULHO**

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasso ao Executivo Municipal)</b>	<b>R\$ 67.825,73</b>
<b>SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 (=)</b>	<b>R\$ 1.560.565,26</b>
<b>DUODÉCIMO RECEBIDO (+)</b>	<b>R\$ 883.156,36</b>
<b>RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasso ao Executivo Municipal) (+)</b>	<b>R\$ 1.839,19</b>
<b>DESPESAS PAGAS (-)</b>	<b>R\$ 708.193,67</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2018 (=)</b>	<b>R\$ 1.737.367,14</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

### **Acesso a informações**

**[www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1](http://www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1)  
"Portal da Transparência"**



**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

[www.apucarana.pr.leg.br](http://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

## Duodécimo Recebido Julho/2018

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

**GovConta Caixa** Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS  
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600D13 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

### Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: 1943 / / 10 0379/006/00000001-0 ▼

Conta Referência: 0379/006/00000001-0  
Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: de: 17/07/2018 até: 17/07/2018 **PESQUISAR**  
ou mês: ▼ ano: ▼ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2018	370539	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C

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

000004

Movimentacao do Periodo: 01/07/2018 ate 31/07/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 5.298.938,16-

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	17/07/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Valor duodecimo relativo ao mes de julho/2018 conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 6.182.094,52-



000005

# 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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## **I.R.R.F. – Imposto de Renda**

**Julho/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

000006

Movimentacao do Período: 01/07/2018 ate 31/07/2018

Debitos = 67.825,73

Creditos = 67.825,73

Saldo Anterior : 0,00+

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	24/07/2018	Retencao de Empenho		2018/000442	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000443	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000444	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.287,48-
0001		Retencao de Empenho		2018/000447	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Retencao de Empenho		2018/000448	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.851,82-
					Saldo Atual :	67.825,73-

0001	25/07/2018	Pagamento Documento	6363474	2018/000112	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	67.825,73+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000007

## **Rendas sobre Aplicações Financeiras**

**Julho/2018**

**CAIXA**

000008

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



Navegue pela CAIXA

SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: **Julho** ano: **2018** **PESQUISAR**

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

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
29/06/2018	-	Saldo Anterior	265579,88737887	1.562.059,09C
02/07/2018	727220	RESGATE	1015,99071746	5.976,03D
04/07/2018	727220	RESGATE	2042,73012270	12.016,41D
05/07/2018	727220	RESGATE	84,14273589	495,00D
06/07/2018	727220	RESGATE	14957,57259402	87.996,54D
09/07/2018	727220	RESGATE	2,54909397	15,00D
10/07/2018	727220	RESGATE	323,19648211	1.901,57D
11/07/2018	727220	RESGATE	8,29327219	48,80D
13/07/2018	727220	RESGATE	47,58222879	280,00D
16/07/2018	727220	RESGATE	121,58661525	715,51D
17/07/2018	990001	APLICACAO	149225,36619715	878.193,22C
19/07/2018	727220	RESGATE	27,06872846	159,32D
20/07/2018	727220	RESGATE	103,24057493	607,66D
23/07/2018	727220	RESGATE	340,03640244	2.001,50D
24/07/2018	727220	RESGATE	50123,04994015	295.044,17D
25/07/2018	727220	RESGATE	22342,60244713	131.523,62D
26/07/2018	727220	RESGATE	823,16276893	4.845,92D
27/07/2018	727220	RESGATE	35,55151995	209,30D
30/07/2018	727220	RESGATE	22405,18975656	131.910,67D
30/07/2018	727220	RESGATE	627,94327345	3.697,02D
31/07/2018	727220	RESGATE	40,64199472	239,29D
31/07/2018	727220	RESGATE	3940,64082201	23.201,64D
31/07/2018	-	Saldo Final	295392,48148491	1.739.206,53C

Opções de Download:

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

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



## 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

000009

Movimentacao do Periodo: 01/07/2018 ate 31/07/2018

Debitos = 1.839,19  
 Creditos = 1.839,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----							
UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	31/07/2018	Lancamento a Credito	7 de 31/07/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839,19-	
		VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JULHO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.					
0001		Pagamento Documento	13385906	2018/000116	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.839,19+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					
Saldo Atual :						0,00+	



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000010

## **Empenhos da Despesa**



**Julho/2018**

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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

Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.07.2018	000397 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22,40
		02.07.2018	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	22,40	22,40
		SERVICOS POSTAIS REF AO MES DE JUN		
		HO/2018 CONF DEMOSTRATIVO NR 104.8		
		17 ANEXO.		

1	02.07.2018	000398 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
		02.07.2018	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 76 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00	320,00
		LOCACAO DE 02(DUAS) GARAGENS COBER		
		TAS PARA VEICULOS OFICIAIS COBALT		
		AO CUSTO UNIT DE R\$ 160,00 CONF NF		
		NR 201800000000019.		

Total do Dia : 342,40

1	04.07.2018	000399 Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000,00
		04.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO V	4.000,00	4.000,00
		ERADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FER		
		REIRA REF ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO		
		RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CON		
		F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		

1	04.07.2018	000400 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	83,00
		04.07.2018	4 CARIMBOS REI LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	83,00	83,00

000011

000012

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	000401	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO								412,00
	04.07.2018	53	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				412,00		412,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO O CREDOR ACIMA REF F									
			ORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS PARA									
			EXTINTORES COMO SEGUE: 03 RECARGA									
			EXTINTOR AP 10 LTS, 01 RECARGA EX									
			TINTOR CO2 04 KG I, 01 RECARGA EXT									
			INTOR CO2 06 KG I, 06 RECARGA EXTI									
			NTOR PQS 04 KG E AQUISICAO DE 03 P									
			LACAS BI29 FOTOL. 15X20 SETA AP, 0									
			6 PLACAS BI30 FOTOL. 15X20 SETA BC									
			E 02 PLACAS BI31 FOTOL. 15X20 SET									
			A CO CONF AUTORIZACAO CHEFE DE COM									
			PRAS E LICITACOES DE NF NR 111954									
			SERIE 01.									
										Total do Dia :	4.495,00	
1	05.07.2018	000402	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							30,00
	27.07.2018	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				30,00		30,00
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			FORNECIMENTO DE 32M2 LONA PRETA PL									
			ASTICA 4M LARGURA E 02 UNID CAIXA									
			DE PAPELAO PARA COBERTURA DE BALCO									
			ES DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/T									
			ESOURARIA DEVIDO AS OBRAS CONF ORC									

Camara Municipal de Apucarana

Empenhos da Despesa

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

Item	Qtde	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000403	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,90			18,90
	05.07.2018	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18,90						18,90
		FORNECIMENTO DE 01 PORTA PAPEL HIG							
		IENICO C/ VENTOSA CR DAIVAK PARA I							
		NSTALACAO NA BANHEIRO DE DEFICIENT							
		ES CONF NF NR 000011145 SERIE 002.							
1	000404	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29,90			29,90
	05.07.2018	279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa : 43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	29,90						29,90
		FORNECIMENTO DE 01 FITA FIXA FORTE							
		24MMX2M EXTREME 3M CONF NF NR 000							
		011146 SERIE 002.							
1	000405	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00			280,00
	05.07.2018	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00						280,00
		CONFECACAO DE 01 PLACA ACO INOX MED							
		INDO 28X38 CM PARA ENTREGA EM HOME							
		NAGEM DE TITULO DE CIDADAO HONORAR							
		IO DE APUCARANA AO SENHOR MOUNIR C							
		HAOWICHE, PROPOSTA DE AUTORIA DO V							
		ERADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO							
		ATRAVES DA LEI NRO 048/2016 A SER							
		ENTREGUE NO DIA 05/07/2018 AS 20H							
		NA SEDE DA AFAP ASSOC FUNCIONARIO							
		S PUBLICOS DE APUCARANA CONF DOCS							

000013

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

ANEXOS E NF NR 000012929 SERIE 001

1 000406 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280,00

05.07.2018 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 280,00

CONFECCAO DE 01 ARRANJO COM FLORES

NOBRES PARA ORNAMENTACAO DE MESA

CENTRAL EM ENTREGA DE HOMENAGEM DE

TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE AP

UCARANA AO SENHOR MOUNIR CHAOWICHE

, PROPOSTA DE AUTORIA DO VEREADOR

JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO ATRAVES

DA LEI NRo 048/2016 A SER ENTREGU

E NO DIA 05/07/2018 AS 20H NA SEDE

DA AFAP ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC

OS DE APUCARANA CONF DOCS ANEXOS E

NF NR 000.001.237 SERIE 001.

Total do Dia : 638,80

1 06.07.2018 000407 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 350,00

06.07.2018 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 350,00

SERVICO FOTOGRAFICO PRESTADO EM SE

SSAO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDAD

AO HONORARIO AP SENHOR MOUNIR CHAO

WICHE, EFETUADA EM 05/07/2018 AS 2

0H NA ASSOCIACAO DA AFAP EM APUCAR

ANA PR CONF LEI 048/2016 DE AUTORI

A DO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao  
ARAUJO CONF FOTOS ANEXAS E NF NR 2  
01800000000244.

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Valor

1 000408 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 200,00  
06.07.2018 819 BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
Desdobramento da Despesa : 78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

200,00

200,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO D  
E SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA  
29/06/2018 NO FORUM DESEMBARGADOR  
CLOTARIO PORTUGAL, EM SESSAO DE D  
IPLOMACAO DOS ELEITOS NO PLEITO DO  
PROJETO PARLAMENTO JOVEM EDICAO 2  
018 CONF DOCS ANEXOS E NF NR 20180  
0000000008.  
OBS>

DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO

BANCO SICCOB/

AG 4374 C/C 9474-9

Total do Dia : 550,00

1 09.07.2018 000409 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15,00  
09.07.2018 577 MARCOS KUNICZKI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

15,00

15,00

Desdobramento da Despesa : 52 3.3.90.30.29.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO  
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE  
F SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESP  
SAS COM AQUISICAO DE 01 CABO 1 P2  
STEREO X 2 RCA E 01 CABO 9 10 P/P2  
STEREO 2MTS PARA UTILIZACAO DEPAR  
TAMENTO DE T.I., ATRAVES DA EMPRES  
A PIASSA E BARBOSA LTDA CONF NF NR  
0000000025 SERIE 001.

000016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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

1	09.07.2018	000410	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,01
	09.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 40 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	71,01	71,01
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA COPA E CANTINA CONF NF NR				
	28532 SERIE 101.				

1	000411	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	44,50	
	09.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 41 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	44,50	44,50
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA				
	PRESIDENCIA CONF NF NR 28532 SERIE				
	101.				

Total do Dia : 130,51

1	10.07.2018	000412	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240,00
	10.07.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	240,00	240,00
	AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MIN				
	ERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 E 10				
	CX COPO 200 ML AGUA MINERAL AO CUS				
	TO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EF				
	ETUADO EM 10/07/2018.				



ESTADO DO PARANA  
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	10.07.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.776,57
	10.07.2018	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 80	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.776,57			1.776,57
		FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV				
		A AO MES DE JULHO/2018 CONF UC NR				
		11807032.				
				Total do Dia :		2.016,57
-----						
1	11.07.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			280,00
	11.07.2018	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00			280,00
		CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX MED				
		. 28X38 CM PARA HOMENAGEM EM ENTRE				
		GA DE TITULO DE CIDADAO BENEMERITO				
		DE APUCARANA AO SR ARMANDO BOSCAR				
		DIN, LEI NR 018/2018, PROPOSTA DE				
		AUTORIA DA VEREADORA MARCIA REGINA				
		DA SILVA DE SOUSA, REALIZADA NO D				
		IA 12/07/2018 AS 19H30M NO HALL DO				
		SALAO DO PREDIO DA APUCARANA AUTO				
		PECAS CONF DOCS ANEXOS E NF NR 00				
		0012964 SERIE 001.				
				Total do Dia :		280,00
-----						
1	13.07.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00
	13.07.2018	782 BELA FACE 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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Total
			SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PA	
			RA HOMENAGEM EM TITULO DE CIDADAO	
			BENEMERITO DE APUCARANA O SR ARMAN	
			DO BOSCARDIN, LEI NR 018/2018, PRO	
			POSTA DE AUTORIA DA VEREADORA MARC	
			IA REGINA DA SIILVA DE SOUSA, REALI	
			ZADA NO DIA 12/07/2018 AS 19H30M N	
			O HALL DO SALAO DO PREDIO DA APUCA	
			RANA AUTO PECAS CONF FOTOS ANEXAS	
			E NF NR 2018000000000248.	

Total do Dia : 350,00

1	14.07.2018	000416	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
	14.07.2018	819	BRUNO SUREK LOCAÇÃO DE SOM E LUZ - 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		400,00	400,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇAO D			
				E SOM PARA EVENTO REALIZADOS COMO			
				SEGUE: DIA 06/07/2018 NO SALAO DE			
				FESTA DA AFAP/ASSOCIACAO DOS FUNC			
				PUBLICOS DE APUCARANA ENTREGUE TI			
				TULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCA			
				RANA AO SR MOUNIR CHAOWICHE CONF L			
				EI 048/2016 E NO DIA 12/07/2018 NO			
				HALL DO PREDIO DA APUCARANA AUTO			
				PECAS ENTREGUE TITULO DE CIDADAO B			
				ENEMERITO DE APUCARANA AO SR. ARMA			
				NDO BOSCARDIN CONF LEI 018/2018, D			
				OCS ANEXOS E NF NR 201800000000010			

Camara Municipal de Apucarana

000019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	16.07.2018	000417	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						179,40
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								179,40		179,40
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI										
		OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR										
		28576 SERIE 101.										
1	000418	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							74,13
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								74,13		74,13
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ										
		A E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO D										
		AS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA										
		MUNICIPAL CONF NF NR 28576 SERIE 1										
		01.										
1	000419	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							6,98
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								6,98		6,98
		FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA										
		E COZINHA CONF NF NR 28576 SERIE										
		101.										
1	000420	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							103,60
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad							
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO							
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								103,60		103,60

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor	
				Valor Unitario	Valor Total		
1	000421	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			9,75	
16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			9,75	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				9,75	
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI					
		OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO					
		NF NF NR 28576 SERIE 101.					
1	000422	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.810,00	
27.07.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			1.810,00	
1	1,0000	VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO, PR				1.810,00	
		OCESAO ADMINISTRATIVO No 02/2016,					
		TOMADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRA					
		TO NR 076/2016 REF CONTRATAÇÃO DE					
		EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO R					
		AC NR 333532, CONF ITEM No 03 "FIC					
		A ADITIVADO A HORA NF NR 00020751.					
-----						Total do Dia :	2.183,86
1	17.07.2018	000423	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		280,00	
17.07.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa : 42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			280,00	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				280,00	
		CONFEECAO DE 01 ARRANJO COM FLORES					
		NOBRES PARA ORNAMENTACAO DO HALL					
		DO PREDIO DA CHEVROLET EM HOMENAGE					

000020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	000424	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			70,00
	17.07.2018		504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA			
		Desdobramento da Despesa :	59 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			70,00
			SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE			
			DOIS VEICULOS OFICIAIS COMO SEGUE:			
			COBALT PLACA AYE-2280 - KM 85.516			
			E COBALT PLACA AYE-2281 - KM 90.7			
			79 CONF NF NR 201800000000146.			
I	000425	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	17.07.2018		169 IVAN LUCIO GARCIA			
		Desdobramento da Despesa :	30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			900,00
			ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A			
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI			
			TIBA-PR NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUL			
			HO/2018 - FORMACAO E APERFEICOAMEN			
			TO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E			
			LICITACAO, OFERECIDO PELO IDGP -			
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GE			
			STAO PUBLICA, NO HOTEL DEL REY CON			
			F FOLDER DE PROGRAMACAO ANEXA E UT			
			ILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AY			
			E-2281.			

000021

000022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor Total	
				Valor Unitario	Valor		
1	17.07.2018	000426	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	17.07.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR REF 03 D		900,00		900,00
			IARIAS EFETIVO ACIMA DESTINADAS A				
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI				
			TIBA-PR NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUL				
			HO/2018 - FORMACAO E APERFEICOAMEN				
			TO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E				
			LICITACAO, OFERECIDO PELO IDGP -				
			INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GE				
			STRAO PUBLICA, NO HOTEL DEL REY CON				
			F FOLDER DE PROGRAMACAO ANEXA E UT				
			ILIZACAO O VEICULO COBALT PLACA AY				
			E-2281.				
1	000427	Ordinario		5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00
	17.07.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		150,00		150,00
			CIMA REF 01 DIARIA (VLR 150,00) DE				
			STINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIA				
			GEM A PONTA GROSSA/PR PARA TRATAR				
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA				
			CAO DE DIARIA ANEXA: "REUNIAO COM D				
			EPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO", UT				
			ILIZACAO DO VEICULO COBALT PLACA A				
			YE-2280.				

000023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	17.07.2018	000428	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			37,32
					17.07.2018	62 MAURO BERTOLI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 67	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	37,32
1	1.0000					VALOR REEMBOLSO AO PRESIDENTE DEST			37,32
						A CASA DE LEIS REF DESPESAS DE PRE			
						STACAO DE SERVICIO COM RECONHECIME			
						NTO DE FIRMA DO PROPRIETARIO EFETU			
						ADA NO DOCUMENTO DETRAN "AUTORIZAC			
						AO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDA			
						DE DE VEICULO ATEV" DO VEICULOS OF			
						ICIAIS GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-00			
						91 E GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLAC			
						A ABU-0338, ENTREGUES EM DOACAO E			
						TRANSFERIDO PARA PREFEITURA MUNICI			
						PAL DE APUCARANA CONF RECIBO NR 00			
						178 (1o TABELIONATO DE NOTAS AFUCA			
						RANA-PARANA) .			
								Total do Dia :	2.337,32
1	18.07.2018	000429	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			122,00
					18.07.2018	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	122,00
1	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			122,00
						CONFEECAO, COPIAS E TROCA DE CHAVE			
						S/FECHADURAS E MIOLO CONF PEDIDO E			
						NF NR 201800000001177.			
1	000430	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.016,25
					31.07.2018	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.016,25
1	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.016,25



Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO  
 E ELETRONICO PARA INSERIR FIOS ELE  
 TRICOS E DE INTERNET EM CANALETAS  
 APROPRIADAS EM TODAS AS SALAS DEST  
 E LEGISLATIVO COMO SEGUE: 25 UNID  
 CANALETAS 22X22 LISA CREME DUTOPLA  
 ST, 40 UNID SIST X CAIXA 2 POSTOS  
 MARGIRIUS, 40 UNID SLEEK MOD RJ 11  
 4 FIOS MARGIRIUS, 40 UNID SLEEK M  
 OD TOM RJ 45 CAT 5 MARGIRIUS E 150  
 UNID PARAFUSO DRY WALL AG 4,2X13  
 CISER CONF PEDIDO NR 148046.

Total do Dia : 1.138,25

1 19.07.2018 000431 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56,00  
 27.07.2018 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 56,00 56,00  
 SERVICOS PRESTADOS COM 01 ABERTURA  
 DE PORTA/CONFECCAO DE CHAVE E CON  
 FECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE - SALA  
 DA PRESIDENCIA LATERAL CONF DOC A  
 NEXO (19/07/2018).

Total do Dia : 56,00

1 20.07.2018 000432 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 607,00  
 20.07.2018 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 72 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 607,00 607,00  
 A MNAUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL  
 TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULH





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Table with columns: Item, Qtd, Un., Especificacao, Valor Unitario, Valor Total, Fonte de Recurso, Valor. Includes entries for 'OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES' and 'SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR'.

Total do Dia : 807,00

Table with columns: Item, Qtd, Un., Especificacao, Valor Unitario, Valor Total, Fonte de Recurso, Valor. Includes entries for 'OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES' and 'SERVICOS DE TELECOMUNICACOES'.

00025

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

000026

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	23.07.2018	000436	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		295,73	295,73
	23.07.2018			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				
					ARIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE				
					JULHO/2018 CONF DOC ANEXO - MATRI				
					CULA 0315.4181.				
1	000437	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.180,00	1.180,00
	23.07.2018			846	UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.180,00		1.180,00
					AS INSCRICOES DOS SERVIDORES EFETI				
					VOS: IVAN LUCIO GARCIA E JULIO CES				
					AR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR				
					DO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOM				
					ENTO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOI				
					O A LICITACAO NOS DIAS 18, 19 E 20				
					DE JULHO/2018 CONF NF NR 1538 E P				
					ROSPECTO ANEXO.				
1	000438	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			111,34	111,34
	23.07.2018			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000			VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA		111,34		111,34
					REF ABASTECIMENTO DE 39,778 LITROS				
					ALCOOL/ETANOL COMUM AO CUSTO UNIT				
					DE R\$ 2,799 NO POSTO PETROPARK CO				
					M DE COMBUSTIVEIS LTDA EFETUADO NO				
					VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM				
					91196, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM				

000027

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtde	Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total		
			VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 0						
			00.007.903.						
1	000439	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				120,00		
	23.07.2018		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.						
		Desdobramento da Despesa :	47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			120,00	120,00		
			FORNECIMENTO DE 2 CXS COPOS DESCAR						
			TAVELIS MARCA VEROCOFO 180 ML TRANS						
			PARENTE CONF NF NR 000.017.031 SER						
			IE 1.						
1	000440	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO				12,00		
	27.07.2018		769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE						
		Desdobramento da Despesa :	49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			12,00	12,00		
			CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE YA						
			LE PAR AGABIENTE No 10 VEREADOR FO						
			IM CONF PEDIDO ANEXO.						
							Total do Dia :	2.133,50	
1	24.07.2018	000441	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			49,80		
	24.07.2018		790 EDESON LUIZ MARTINS						
		Desdobramento da Despesa :	49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA R			49,80	49,80		
			EF REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P						
			ARA MANUTENCAO DE MESAS DO PLENARI						
			O DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE: 05						
			MT FITA TEKA ARTICO 1-35 e-0,4 MM						
			DUNA 971M PVC PROADEC, 05 MT FITA						
			TABACO 1-35 e-0,4 MM FORO 3438 PV						
			C PROADEC 01 CT PARAFUSO CHATA 4,0						

000028

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	000442	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47	
	24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO DO PRES		13.730,47	13.730,47	
		IDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO A F				
		OLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/				
		2018 CONF DOC ANEXO.				
1	000443	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		87.536,50	
	24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO DOS VER		87.536,50	87.536,50	
		EADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A				
		FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO				
		/2018 CONF DOC ANEXO.				
1	000444	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		255.203,28	
	24.07.2018	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 VENCIMENTO DOS S		255.203,28	255.203,28	
		ERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO				
		RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M				
		ES DE JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.				
1	000445	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.047,08	
	24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 12	3.1.90.05.56.01 PESSOAL ATIVO			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO AFAST		1.047,08	1.047,08	

000029

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Proc	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	1	000446	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							6.857,72
		24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO	AMEN TO LICENCA MATERNIDADE DA SERV					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 21	IDORA MAYARA A. R. LIMA OLIVEIRA R							
		1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO FERIA	ELATIVO AO MES JUL/2018 CONF DOC A					6.857,72		6.857,72
			S SERVIDORA EFETIVA SELMA ELUIZA C	NEXO.							
			HAMPAN RELATIVO AO MES DE JULHO/20								
			18 CONF DOC ANEXO.								
1	1	000447	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							25.986,74
		24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16								
		1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S						25.986,74		25.986,74
			ERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DO LE								
			GISLATIVO RELATIVO A FOLHA DE PAGA								
			MENTO DO ME SDE JULHO/2018 CONF DO								
			C ANEXO.								
1	1	000448	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE							59.626,27
		24.07.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16								
		1,0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S						59.626,27		59.626,27
			ERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLA								
			MENTAR DO LEGISLATIVO RELATIVO AO								
			AMES JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.								

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao						
1	24.07.2018	000449	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.760,91	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.760,91
				24.07.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 22			
						3.1.90.11.45.77	4.760,91	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
						VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO FERIA			
						S DE SERVIDORES GAP COMO SEGUE: RO			
						NALDO A ABREU, TATIANI ALINI BONFI			
						M E VAGNER NOVO SOARES RELATIVO AO			
						MES DE JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.			
							Total do Dia :		454.798,77

1	25.07.2018	000450	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60,00
				30.07.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI			
						Desdobramento da Despesa : 39			
						3.3.90.30.04.00	60,00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
						FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA			
						MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE			
						R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM			
						25/07/2018.			

1	000451	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	25,00	
				27.07.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE			
						Desdobramento da Despesa : 49			
						3.3.90.30.25.00	25,00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
						PRESTACAO DE SERVICOS REF 01 CONSE			
						RTO DE FECHADURA TUBULAR DO GABINE			
						TE NR 10 DO VEREADOR POIM CONF ORC			
						AMENTO EFETUADO EM 25/07/2018.			
							Total do Dia :		85,00

000030

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	26.07.2018	000452	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.585,52
				26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 25	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				54.585,52	54.585,52
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA					
			DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A					
			O MES DE JULHO/2018 CONF GUIA GPS					
			ANEXA.					
1		000453	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
				26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 26	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				2.883,39	2.883,39
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA					
			DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELA					
			TIVO AO MES DE JULHO/2018 CONF GUI					
			A GPS ANEXA.					
1		000454	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76
				26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 27	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				19.222,76	19.222,76
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA					
			DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO R					
			ELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CONF					
			GUIA GPS ANEXA.					
1		000455	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.457,16
				26.07.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa : 28	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				5.457,16	5.457,16
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA					

000031



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

000032

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	000456	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS					13.101,51
	26.07.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				13.101,51	13.101,51
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA					
			DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AFCIO					
			PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JUL					
			HO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.					
1	000457	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					600,00
	26.07.2018		455 PETRONIO CARDOSO			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 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A					
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, A CUR					
			ITIBA-PR NOS DIAS 26 E 27/07/2018					
			PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM					
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA, UTILI					
			ZACAO DE CARRO PROPRIO PARA VIAGEM					
1	000458	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					150,00
	26.07.2018		4 CARIMBOS REI LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				150,00	150,00
			CONFECCAO DE 03 UNID CARIMBOS AUTO					
			MATICOS CONF MODELOS E AUTORIZACAO					
			DE COMPRAS ANEXAS E NF NR 1277 SE					
			RIE 1.					



000033

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	26.07.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66	
			26.07.2018	592 OI S.A.				
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
							977,66	977,66
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
			COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018					
			- CIRCUITO 41 0419 959 - FATURA N					
			R 1807.000456153.					
1	000460	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,50	
			26.07.2018	592 OI S.A.				
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
							72,50	72,50
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
			COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018					
			- NR TELEFONE 43 R648 7002 - FATU					
			RA NR 1807.000422269.					
1	000461	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.755,76	
			26.07.2018	592 OI S.A.				
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
							1.755,76	1.755,76
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA					
			COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018					
			-PERIODO 06/06/2018 A 05/07/2018					
			- NR TELEFONE 43 3420 7000 - FATUR					
			A NR 1807.000356929.					
1	000462	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			690,00	
			26.07.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.				
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
							690,00	690,00
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					

Camara Municipal de Apucarana

000034

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000463	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				600,00		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	600,00
26.07.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO										
		Descobrimento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				600,00			
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A										
		CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C										
		USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT										
		IBA-PR NOS DIAS 26 E 27/07/2017 PA										
		RA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO E										
		M SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRI										
		BUNAL DE CONTAS".										
		VEICULO UTILIZADO COBALT										
		PLACA AYE-2280.										
										Total do Dia :	100.096,26	
-----												
1	27.07.2018	000464	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			209,30		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	209,30
27.07.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA										
		Descobrimento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				209,30			
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF										
		FORNECIMENTO DE 46 UNID VALES TRAN										
		SPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 EN										
		TREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERR										
		EIRA DA SILVA - TRAJETO ARAPONGAS/										
		APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO ME										
		S DE AGOSOT/2018 CONF FATURA NR 41										
		315.										

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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

1 27.07.2018 000465 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158,00  
 27.07.2018 215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 48 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 158,00 158,00  
 AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4MM COM  
 UM, INSTALADO NA SALA DO DEPARTAME  
 NTO "DIRETORIA E IMPRENSA" CONF AU  
 TORIZACAO E NF NR 664 SERIE 001.

1 000466 Ordinario 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.666,37  
 27.07.2018 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 2.666,37 2.666,37  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE  
 FGTS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES  
 DE JULHO/2018 CONF GUIA GFIP ANEX  
 A.

1 000467 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.510,00  
 27.07.2018 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.510,00 1.510,00  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO PRO  
 CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016, TO  
 MADA DE PRECOS No 02/2016 HOMOLOGA  
 DO EM 22/03/2016, CONTRATO NR 076/  
 2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PA  
 RA ATENDIMENTO TECNICO RAC NR 3335  
 05, CONF ITEM No 03"FICA ADITIVADO  
 A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50" CON  
 F NF NR 00020748.

Total do Dia : 4.543,67

000036

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	30.07.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	143,36
		Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL				143,36
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A							
		CIMA REF REEMBOLSO DE 53,294LITROS							
		DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO UNIT							
		DE R\$ 2,69 NO POSTO AUTO POSTO AL							
		TO DA GLORIA LTDA EFETUADO NO VEIC							
		ULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280							
		KM 86490 CONF NF NR 272133, RELATI							
		VA A VIAGEM EFETUADA EM CURITIBA-P							
		R NO DIA 27/07/2018.							
1	000469	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	497,00
		Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO				497,00
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
		CURSO DE ELETRONICA GERAL PARA CAP							
		ACITACAO DO SERVIDOR EFETIVO RAFAE							
		L BELAN (OPERADOR DE AUDIO VISUAL)							
		COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE CAPAC							
		ITAR E ANALISAR E IDENTIFICAR DEFE							
		ITOS EM PLACAS COM PAGAMENTO ATRAV							
		ES DE BOLETO BANCARIO, PARCELA UNI							
		CA CONF DOCS ANEXOS E NF NR 11900.							
1	000470	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	850,00
		Desdobramento da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				850,00
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
		SERVICOS PRESTADOS OM LIMPEZA E HI							
		GIENIZACAO DO CARPET DA PAREDE DO							

000037

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

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

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	
			PLENARIO DESTA LEGISLATIVO, DEVIDO AS REFORMAS CONF ORCAMENTO E NF N R 201800000002943.				
						Total do Dia :	1.490,36

1	31.07.2018	000471	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	160,00
				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	160,00
					FORNECIMENTO DE 02 UNID DE CARTUCH	
					OS XEROX 3020 COR PRETA CUSTO UNIT	
					R\$ 80,00 CONF NF 1774 SERIE 001.	

1	000472	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,66	
				31.07.2018	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
					Desdobramento da Despesa :	93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS
1		1,0000			VALOR TARIFFAS BANCARIAS DEBITADAS	42,66
					EM CONTA CORRENTE RELATIVAS AO MES	
					DE JULHO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	

Total do Dia :	202,66
Total do Mes :	579.075,93
Total Geral .:	579.075,93

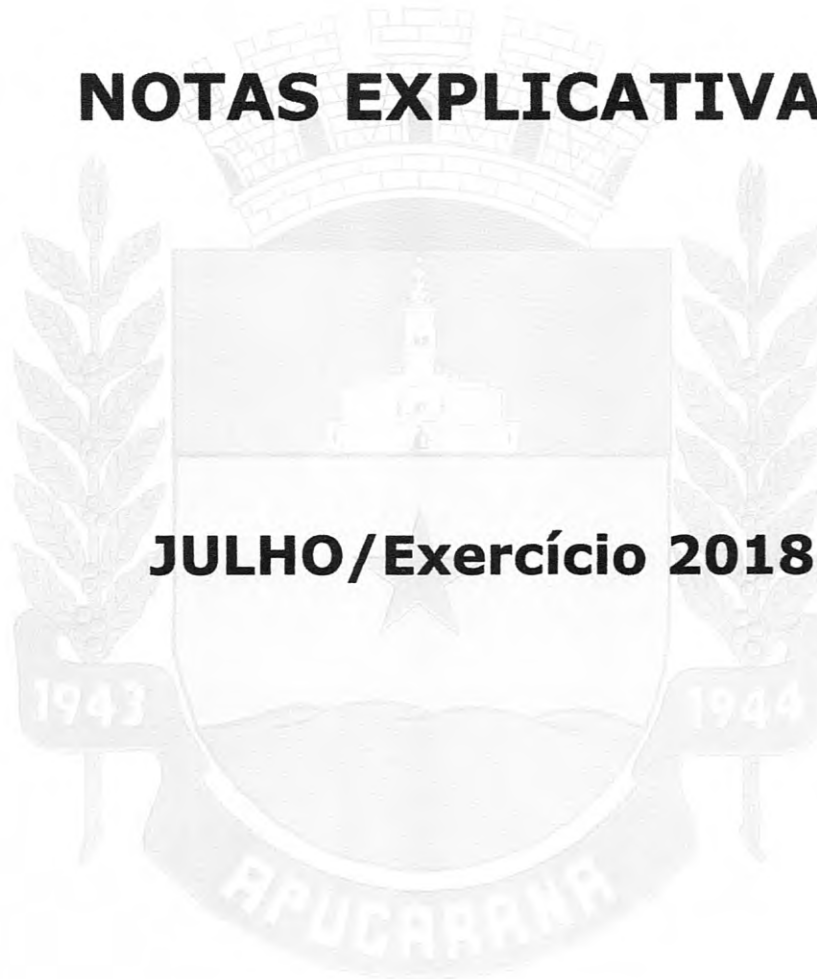


000038

# 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](http://www.apucarana.pr.leg.br)

## **NOTAS EXPLICATIVAS**



**JULHO/Exercício 2018**

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR**

000039

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018

Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b>							
					<b>CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>		
02.07.2018	1	2018/000398	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b>							
					<b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>		
25.07.2018	1	2018/000103	Extra	3899	5.587,34	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 848 ANDRE LUIZ DE A GAMA INFORMATICA - ME</b>							
					<b>CNPJ: 23.481.395/0001-97</b>		
30.07.2018	1	2018/000469	Ordinario	9	497,00	3866	ANDRE LUIZ A GAMA INFORMATICA ME - CURSO RAFAEL BELAN
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA</b>							
					<b>CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>		
25.07.2018	1	2018/000105	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME</b>							
					<b>CNPJ: 01.557.155/0001-96</b>		
31.07.2018	1	2018/000433	Ordinario	9	200,00	3866	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA ME
<b>Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME</b>							
					<b>CNPJ: 03.694.852/0001-14</b>		
06.07.2018	1	2018/000407	Ordinario	9	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
17.07.2018	1	2018/000415	Ordinario	9	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Total .....					700,00		
<b>Credor : 819 BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - ME</b>							
					<b>CNPJ: 27.958.775/0001-20</b>		
16.07.2018	1	2018/000408	Ordinario	9	200,00	3866	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM - EVENTO PARLAMENTO JOVEM
16.07.2018	1	2018/000416	Ordinario	9	400,00	3866	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM - EVENTO TITULO CIDADAO MOUNIR CHAOWICHE E ARMANDO BOSCARDIN
Total .....					600,00		
<b>Credor : 839 CABULON E SANTOS LTDA</b>							
					<b>CNPJ: 11.708.226/0001-68</b>		
30.07.2018	1	2018/000324	Ordinario	11	4.900,00	3866	CABULON E SANTOS LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b>							
					<b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>		
25.07.2018	1	2018/000106	Extra	3906	20.231,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.07.2018	1	2018/000472	Ordinario	9	42,66	3866	TARIFAS BANCARIAS JULHO 2018
Total .....					20.274,59		
<b>Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA.</b>							
					<b>CNPJ: 75.297.655/0001-72</b>		
05.07.2018	1	2018/000400	Ordinario	6	83,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
26.07.2018	1	2018/000458	Ordinario	6	150,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
Total .....					233,00		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS</b>							
					<b>CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>		
02.07.2018	1	2018/000397	Ordinario	9	22,40	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E



000040

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
TELEGRAFOS							
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
25.07.2018	1	2018/000107	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
10.07.2018	1	2018/000413	Ordinario	9	1.776,57	3866	COPEL/JULHO/2018
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>							
16.07.2018	1	2018/000410	Ordinario	6	71,01	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
16.07.2018	1	2018/000411	Ordinario	6	44,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000417	Ordinario	6	179,40	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000418	Ordinario	6	74,13	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000419	Ordinario	6	6,98	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000420	Ordinario	6	103,60	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
17.07.2018	1	2018/000421	Ordinario	6	9,75	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total .....					489,37		
<b>Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00</b>							
24.07.2018	1	2018/000441	Ordinario	6	49,80	3866	EDESON LUIZ MARTINS - REEMBOLSO
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.07.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	21.214,68	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
06.07.2018	1	2018/000405	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
13.07.2018	1	2018/000414	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total .....					560,00		
<b>Credor : 840 ENGEDONE CONSTRUcoes EIRELE ME CNPJ: 26.060.619/0001-85</b>							
06.07.2018	1	2018/000328	Ordinario	9	3.300,00	3866	ENGEDONE CONSTRUcoes EIRELI ME
<b>Credor : 53 EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME CNPJ: 73.404.683/0001-16</b>							
05.07.2018	1	2018/000401	Ordinario	6	412,00	3866	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
30.07.2018	1	2018/000466	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO



Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

000041

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
25.07.2018	1	2018/000109	Extra	3915	2.264,35	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. CNPJ: 01.332.367/0002-56</b>							
06.07.2018	1	2018/000406	Ordinario	6	280,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
17.07.2018	1	2018/000423	Ordinario	6	280,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Total .....					560,00		
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
04.07.2018	1	2018/000399	Ordinario	2	4.000,00	3866	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA
24.07.2018	1	2018/000442	Ordinario	2	5.995,41	3866	SUBSIDIO PRESIDNETE JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000443	Ordinario	2	49.398,13	3866	SUBSIDIO VEREADORES JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000444	Ordinario	2	165.517,10	3866	VENCIMENTO SERVIDORES EFETIVOS JULHO/21018
24.07.2018	1	2018/000445	Ordinario	1	1.047,08	3866	VENCIMENTO LICENCA MATERNIDADE SERV MAYARA A R LIMA OLIVEIRA JUL 2018
24.07.2018	1	2018/000446	Ordinario	2	6.236,69	3866	VENCIMENTO FERIAS SERV SELMA ELUIZA CHAMPAN JULHO/2018
24.07.2018	1	2018/000447	Ordinario	2	17.897,84	3866	VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO
24.07.2018	1	2018/000448	Ordinario	2	44.425,09	3866	VENCIMENTO SERVIDORES CARGOS GAP/ JULHO/2018
24.07.2018	1	2018/000449	Ordinario	2	4.477,03	3866	VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES CARGOS GAP/
Total .....					298.994,37		
<b>Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP CNPJ: 21.368.228/0001-09</b>							
31.07.2018	1	2018/000470	Ordinario	9	850,00	3866	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
04.07.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.07.2018	1	2018/000422	Ordinario	9	1.810,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
30.07.2018	1	2018/000467	Ordinario	9	1.510,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					11.336,41		
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
25.07.2018	1	2018/000108	Extra	3916	906,12	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
30.07.2018	1	2018/000111	Extra	3923	28.272,98	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000452	Ordinario	3	54.585,52	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000453	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000454	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000455	Ordinario	3	5.457,16	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.07.2018	1	2018/000456	Ordinario	3	13.101,51	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					123.523,32		
<b>Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53</b>							
17.07.2018	1	2018/000425	Ordinario	5	900,00	3866	IVAN LUCIO GARCIA

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

000042

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CPF: 739.889.019-20</b>							
26.07.2018	1	2018/000463	Ordinario	5	600,00	3866	JOSE AIRTON DE ARAUJO
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
17.07.2018	1	2018/000426	Ordinario	5	900,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
23.07.2018	1	2018/000438	Ordinario	6	111,34	3866	REEMBOLSO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total .....					1.011,34		
<b>Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA CNPJ: 08.625.834/0001-02</b>							
17.07.2018	1	2018/000424	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS FILM E ALARME LTDA
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
17.07.2018	1	2018/000427	Ordinario	5	150,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
25.07.2018	1	2018/000115	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20</b>							
09.07.2018	1	2018/000409	Ordinario	6	15,00	3866	REEMBOLSO MARCOS KUNICZKI
<b>Credor : 62 MAURO BERTOLI CPF: 521.621.769-04</b>							
19.07.2018	1	2018/000428	Ordinario	8	37,32	3866	REEMBOLSO MARU BERTOLI DESPESAS JUDICIAIS
<b>Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18</b>							
11.07.2018	1	2018/000403	Ordinario	6	18,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
11.07.2018	1	2018/000404	Ordinario	6	29,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
Total .....					48,80		
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
26.07.2018	1	2018/000459	Ordinario	9	977,66	3866	OI S A
26.07.2018	1	2018/000460	Ordinario	9	72,50	3866	OI S A
26.07.2018	1	2018/000461	Ordinario	9	1.755,76	3866	OI S A
Total .....					2.805,92		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
25.07.2018	1	2018/000114	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
<b>Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80</b>							
30.07.2018	1	2018/000412	Ordinario	6	240,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
30.07.2018	1	2018/000450	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
Total .....					300,00		
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018

Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

000043

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
26.07.2018	1	2018/000457	Ordinario	5	600,00	3866	PETRONIO CARDOSO
<b>Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 16.825.757/0001-54</b>							
06.07.2018	1	2018/000329	Ordinario	10	83.786,54	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. CNPJ: 79.781.555/0001-78</b>							
30.07.2018	1	2018/000402	Ordinario	6	30,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
30.07.2018	1	2018/000439	Ordinario	6	120,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total .....					150,00		
<b>Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89</b>							
31.07.2018	1	2018/000430	Ordinario	6	1.016,25	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
25.07.2018	1	2018/000112	Extra	3926	67.825,73	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2018	1	2018/000116	Extra	3972	1.839,19	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					69.664,92		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
20.07.2018	1	2018/000432	Ordinario	9	607,00	3866	R.E. COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
02.07.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
19.07.2018	1	2018/000429	Ordinario	6	122,00	3866	S.O.S. CHAVEIRO
30.07.2018	1	2018/000431	Ordinario	6	56,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.07.2018	1	2018/000440	Ordinario	6	12,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.07.2018	1	2018/000451	Ordinario	6	25,00	3866	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total .....					215,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
23.07.2018	1	2018/000435	Ordinario	9	209,55	3866	SANEPAR JUNHO 2018
23.07.2018	1	2018/000436	Ordinario	9	295,73	3866	SANEPAR JULHO 2018
Total .....					505,28		
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.07.2018	1	2018/000113	Extra	1553	27.689,69	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.07.2018	1	2018/000104	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2018  
Data Final do Movimento ...: 31.07.2018

000044

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
25.07.2018	1	2018/000110	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56</b>							
31.07.2018	1	2018/000471	Ordinario	6	160,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
17.07.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	943,62	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.07.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	995,66	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					1.939,28		
<b>Credor : 846 UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME CNPJ: 19.949.769/0001-89</b>							
23.07.2018	1	2018/000437	Ordinario	9	1.180,00	3866	UNICURSOS CURSOS IVAN E JULIO
<b>Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>							
26.07.2018	1	2018/000462	Ordinario	9	690,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
27.07.2018	1	2018/000464	Ordinario	9	209,30	3866	VIACAO GARCIA LTDA
<b>Credor : 831 VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS CNPJ: 26.543.392/0001-29</b>							
04.07.2018	1	2018/000257	Ordinario	6	125,00	3866	VID DIAMANTE - ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS
<b>Credor : 215 VIDRACARIA MOREIRA LTDA. CNPJ: 00.685.617/0001-98</b>							
30.07.2018	1	2018/000465	Ordinario	6	158,00	3866	VIDRACARIA MOREIRA LTDA
<b>Credor : 652 VIVO S.A CNPJ: 02.449.992/0001-64</b>							
23.07.2018	1	2018/000434	Ordinario	9	204,88	3866	VIVI S/A
Total Geral .....					708.193,67		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					546.599,88		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					161.593,79		
Total Geral .....					708.193,67		