





APUCARANA
Câmara Municipal

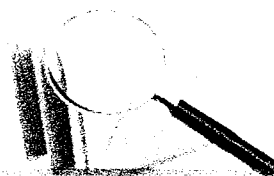
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$ 63.779,24
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 (=)	R\$ 1.421.309,31
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$ 1.493,63
DESPESAS PAGAS (-)	R\$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



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

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

000003

Movimentacao do Periodo: 01/06/2018 ate 30/06/2018

Debitos = 63.779,24

Creditos = 63.779,24

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	21/06/2018	Pagamento de Empenho		2018/000369	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000370	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000371	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.777,37-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000373	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000374	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.315,44-
					Saldo Atual :	63.779,24-
0001	25/06/2018	Pagamento Documento	76584922	2018/000092	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.779,24+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			Saldo Atual :	0,00+

DUODÉCIMO RECEBIDO – EXERCÍCIO 2018 Junho/2018



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



GovConta Caixa

CAIXA | GovConta Caixa

SAQUE | DEPÓSITO | PAGAMENTO | TRANSFERÊNCIA | EXTRATO | SALDO | DÉBITO | CANCELAMENTO | CANCELAMENTO DE DÉBITO | CANCELAMENTO DE DÉBITO

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

Extratos

1. Extrato das Contas Individuais

Conta	Aplicação	Tipo	Conta	Aplicação	Relevância
Conta Corrente					0378.008.01000001-0
Conta Poupança					0378.008.01000001-0
Conta Financeira					0378.008.01000001-0
Período	de	16-06-2018	até	16-06-2018	

Camara Municipal de Apucarana

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

000005

Movimentacao do Período: 01/06/2018 ate 30/06/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 4.415.781,80-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	19/06/2018	Repasse Recebido Vlr. recebimento de duodecimo relativo ao mes de junho/2018 conf extrato anexo.			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-

Saldo Atual : 5.298.938,16-



000006

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



SALDOS
TRANSFERÊNCIAS

EXTRATOS
PAGAMENTOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C
CONSULTAS

INVESTIMENTOS
SERVIÇOS EM LOTE
UTILITÁRIOS

Navegue pela CAIXA

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: / / Agência Tipo Conta ou Seleccione da Lista 0379/006/00000001-0

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Junho ano: 2018

Total Aplicação Período:	886.485,34
Total Resgates Período:	748.712,92
Rendimento Bruto:	1.493,63C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.493,63C

Data	Valor	Descrição	Saldo	Saldo
30/05/2018	-	Saldo Anterior	242140,98207567	1.422.793,04C
04/06/2018	727220	RESGATE	2466,42664351	14.493,81D
06/06/2018	727220	RESGATE	1659,81751955	9.754,74D
07/06/2018	727220	RESGATE	285,84845660	1.680,01D
08/06/2018	990001	APLICACAO	668,58526817	3.929,64C
11/06/2018	727220	RESGATE	81,91770957	481,50D
12/06/2018	727220	RESGATE	28521,79566495	167.653,94D
13/06/2018	727220	RESGATE	56,80113370	333,90D
14/06/2018	727220	RESGATE	210,10753429	1.235,15D
15/06/2018	727220	RESGATE	190,16208075	1.117,95D
18/06/2018	727220	RESGATE	170,09750184	1.000,04D
19/06/2018	990001	APLICACAO	150107,75610977	882.555,70C
20/06/2018	727220	RESGATE	437,46507904	2.572,19D
21/06/2018	727220	RESGATE	48029,90138872	282.417,41D
22/06/2018	727220	RESGATE	10059,75670393	59.154,49D
22/06/2018	727220	RESGATE	828,94006961	4.074,43D
25/06/2018	727220	RESGATE	11068,32482492	63.080,24D
26/06/2018	727220	RESGATE	545,07184800	3.205,90D
27/06/2018	727220	RESGATE	21468,03992025	126.256,55D
29/06/2018	727220	RESGATE	1256,96199551	7.393,07D
29/06/2018	-	Saldo Final	265579,88737887	1.562.059,09C

Opções de Download: 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

000007

Movimentacao do Periodo: 01/06/2018 ate 30/06/2018

Debitos = 1.493,63

Creditos = 1.493,63

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	30/06/2018	Lancamento a Credito	6 de 30/06/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.493,63-	
		VALOR REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2018 CONF EXTRATO.					
0001		Pagamento Documento	83556311	2018/000102	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.493,63+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					

Saldo Atual : 0,00+

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

000008

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

Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	04.06.2018	000330 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 520,00
	04.06.2018	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	520,00	520,00
		LOCACAO DE 04 VAGAS COBERTAS PARA		
		CARROS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO		
		RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF		
		NF NR 201800000000018.		

1	000331 Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000,14
	04.06.2018	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 VEREADOR LUCIANO	4.000,14	4.000,14
		A MOLINA FERREIRA REF ADIANTAMENTO		
		DO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JU		
		NHO/2018 CONF AUTORIZACAO E FOLHA		
		ANEXA.		

Total do Dia : 4.520,14

1-06.06.2018	000332 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	06.06.2018	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDO ACIMA REF C	280,00	280,00
		ONEFECAO DE 01 PLACA ACO INOX COM		
		MOLDURA E CAIXA MEDINDO 45X35 COM		
		ACRILICO CRISTAL PARA ENTREGA EM H		
		OMENAGEM DE MERITOS EM TARFEAS COM		
		UNITARIAS DE APUCARANA A ASSOCIACA		
		O DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE APU		
		CARANA A SER ENTREGUE NO DIA 08/06		
		/2018 AS 20H NO SALAO NOBRE DA CAS		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao						
1	000333	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.586,88	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.586,88	
	06.06.2018		27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.						
			Desdobramento da Despesa : 80 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			1.586,88			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV						
			A AO MES DE JUNHO/2018 CONF MATRIC						
			ULA NR 11807032.						
1	000334	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			151,45	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	151,45	
	06.06.2018		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS						
			Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS			151,45			
1	1,0000		VALRO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			SERVICOS POSTAIS REALTIVOS AO PERI						
			ODO DE 09/05/2018 A 30/05/2018 CON						
			F DEMONSTRATIVO NR 104.666.						
1	000335	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.300,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.300,00	
	06.06.2018		74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
			Desdobramento da Despesa : 61 3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			1.300,00			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			CONFECCAO DE 100 UNID DE BOTONS(IN						
			SIGNIAS) PARA ENTREGA EM HOMENAGEN						
			S CONF DOCS ANEXOS E NF NR 0000127						
			69 SERIE 001.						

Total do Dia : 3.318,33

000010

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

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

1	07.06.2018	000336	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,01
	07.06.2018	772	GENFIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :		
		37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	100,01	100,01
			CIMA REF REEMBOLSO REF ABASTECIEMN		
			TO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA		
			AYE-2281 - KM 89903 DE 22,229LITR		
			OS DE GASOLINA ORIGINAL C AO CUSTO		
			UNIT DE R\$ 4,499, NO POSTO CELSO		
			TETU E CIA LTDA REF DESPESAS CONTR		
			AIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO		
			DIA 06/06/2018 CONF DOCS ANEXOS E		
			NF NR 000.055.574 SERIE 001.		

1	000337	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70,00
	07.06.2018	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	
		59	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,00
			02 LAVAGENS EM VEICULOS OFICIAIS C	
			OMO SEGUE: VEICULO PRISMA MAXX - P	
			LACA AWK-0091 - KM 141190 E VEICUL	
			O ASTRA PLACA ABU-0338 - KM 233469	
			CONF AUTORIZACAO DEPARTAMENTO DE	
			COMPRAS E LICITACOES E NF NR 20180	
			0000000114.	

Total do Dia : 170,01

1	11.06.2018	000338	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380,00
	11.06.2018	661	DENIS ALISON GONCALVES - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :		
		42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	380,00	

000011

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
8	01.06.2018	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							48,60	
11.06.2018	577	MARCOS KUNICZKI										
		Desdobramento da Despesa :	67	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS						48,60	
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE									48,60	
		F RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CU										
		STA DE CARTORIO - 1o TABELIONATO D										
		E NOTAS DE APUCARAMA - PARANA REF										
		OS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE:										
		REC. FIRMA COM VALO, FUNREJUS, SEL										
		O, ISS E FADEP EFETUADO EM SOLICIT										
		ACAO DE 2a VIA DE RECIBO DOS VEICU										
		LOS OFICIAIS ASTRA SEDAN ABU-0338										
		E PRISMA MAXX AWK-0091 E 02 PROCUR										
		ACOEES, TODOS ASSINADOS PELO VEREAD										
		OR MAURO BERTOLI, PARA ENTREGA NO										
		DETRAN E POSTERIOR ENTREGA AO MUNI										

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

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

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total
 CIPIO CONF DOC ANEXO. Total do Dia : 428,60

1 12.06.2018 000340 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 171,93
 12.06.2018 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 98 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
 1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 171,93
 RECOLHIMENTO DE GUIA GRD No 095.3.

0046707-0 RELATIVA A SOLICITACAO
 DE EMISSAO DE 2a VIA DE RECIBO DO
 VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA A
 BU-0338, O QUAL SERA DOADO AO MUNI
 CIPIO DE APUCARANA CONF DOCS ANEXO
 S.

1 000341 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 171,93
 12.06.2018 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 98 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
 1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 171,93
 RECOLHIMENTO DE GUIA GRD No 095.3.

0046704-5 RELATIVA A SOLICITACAO
 DE EMISSAO DE 2a VIA DE RECIBO DO
 VEICULO PRISMA MAXX 97 CV PLACA AW
 K-0091, O QUAL SERA DOADO AO MUNIC
 IPFO DE APUCARANA CONF DOCS ANEXOS

1 000342 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20,30
 12.06.2018 841 AVANT COMERCIO DE PAPEIS 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 20,30
 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI

000013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
	Item	Qtde	Un. Especificacao					
			ENTE COMO SEGUI: 01 UNID TINTA MAR					
			CA QUADRO BR COMPAC PR 20ML E 02 U					
			NID MARCA QUADRO BR RADEX ASUPER R					
			ECARR PR CONF AUTORIZACAO LICITACA					
			O E NF NR 000.016.202 SERIE 001.					
1	000343	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			280,00		280,00
	12.06.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA					
			Desdobramento da Despesa : 44		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			280,00		280,00
			FORNECIMENTO DE 07 UNID DE TONER H					
			P 35/36/95A CONF AUTOIRZACAO E NF					
			NR 5447 SERIE 1.					
1	000344	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			125.932,97		125.932,97
	12.06.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 18		3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			125.932,97		125.932,97
			VOS REF 1a PARCELA DO 13o SALARIO					
			CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000345	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			12.706,83		12.706,83
	12.06.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 19		3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO			12.706,83		12.706,83
			S COMISSAO REF 1a PARCELA DO 13o S					
			ALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE					
			XA.					
1	000346	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			28.670,28		28.670,28
	12.06.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa : 19		3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G			28.670,28		28.670,28

Camara Municipal de Apucarana

000014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

RUPO DE AFOIO PARLAMENTAR REF Ia P
ARCELA DO 13o SALARIO CONF FOLHA D
E PAGAMENTO ANEXA.

Total do Dia : 167.954,24

1 13.06.2018 000347 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 33,60

13.06.2018 790 EDESON LUIZ MARTINS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 48 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE 33,60

F RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FO

RNECIMENTO DE 0,600CTX PARAFUSO AU

TO BROCC. CAB. TROMB. PHIL 3 E 1,50

OCTX PARAFUSOS AAT.CAB. CHATA 4 2X

38 C/ BUCHA 6 PARA UTILIZACAO NA M

ONTAGEM DE DIVISORIAS DAS DEPENDEN

CIAS DA CAMARA MUNICIPAL ADQUIRIDO

S NA EMPRESA CIALPAR PARAFUSO/CIAL

PAR FERRAGENS LTDA CONF AUTORIZACA

O DEPARTO COMPRAS E LICITACAO E NE

NR 000010439 SERIE 001.

1 000348 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350,00

13.06.2018 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

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

PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS

REF ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS

EM TAREFAS COMUNITARIAS A ASSOCIA

CAO DE SENHORAS DE ROTARIANGS DE A

PUCARANA REALIZADA EM 08/06/2018 A

S 20H NO SALAO NOBRE DA CASA DA AM

IZADE CONF LEI No 016/2018, FOTOS

000015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qlde Un. Especificacao
 ANEXAS E NF NR 201800000000240.

Fonte de Recurso
 Valor Unitario Valor Total

Valor

Total do Dia : 383,60

1 14.06.2018 000349 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
 14.06.2018 455 PETRONIO CARDOSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ 600,00
 MATRICULA No 900019-4/1 ACIMA REF
 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE
 SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO
 S DIAS 14 E 15/06/2018 CONF DESCR
 TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:
 "TRIBUNAL DE CONTAS - DIRETORIA DE
 CONTAS MUNICIPALS - TOMADA DE CON
 TAS ESPECIAL", UTILIZANDO O VEICUL
 O COBALT PLACA AYE-2280 CONF DOCS
 ANEXOS.

1 000350 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.100,00
 26.06.2018 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO, PR 1.100,00
 OCESSO ADMINISTRSTIVO No 02/2016,
 TOMADA DE PRECOS No 02/2015 CONTRA
 TO No 076/2016 REF CONTRATACAO DE
 EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO R
 AC 333502, CONF ITEM No 03 "FICA A
 DITIVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97
 ,50, CONF DOCS ANEXOS"

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

000016

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

Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total			
1	14.06.2018	000351	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
	14.06.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	64,00	64,00

					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
					OS PARA COPA E COZINHA PARA O GAB		
					INETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 28		
					251.		

1	000352	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221,15
	14.06.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	221,15

					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
					A E HIGIENIZACAO PARA O MANUTENCAO		
					DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIP		
					AL CONF NF NR 28251.		

1	000353	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	942,00
	14.06.2018	70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	61	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	942,00

					FORNECIMENTO DE 01 UNID DE BANDEIR		
					A DO BRASIL (EXTERNA) 8 PANOS (3,6		
					0 X 5,15M) PARAQUEDAS 100% POLIAMI		
					DA BORDADA CONF AUTORIZACAO COMPRA		
					S E LICITACAO E NF NR 9648 SERIE 7		
					89.		

Total do Dia : 2.927,15

000018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
							Valor Unitario	Valor Total		
1	18.06.2018	000357	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00	
				18.06.2018	62	MAURO BERTOLI				
						Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
							1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
							1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	600,00	
								LEGISLATIVO MATRICULA NR 400007-2/		
								4 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUST		
								EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA		
								-PR NOS DIAS 14 E 16/06/2018 PARA		
								TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM S		
								OLCITAÇÃO DE DIARIAS ANEXA:" TRIB		
								UNAL DE CONTAS/DCM",UTILIZANDO O V		
								EICULO COBALT PLACA AYE-2280 CONF		
								DOCS ANEXOS.		
1	000358	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,04	
				18.06.2018	455	PETRONIO CARDOSO				
						Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
							1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,04	
								ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 34,616L		
								ITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM AO		
								CUSTO UNIT DE R\$ 2,89, NO POSTO A		
								UTO POSTO PAO DE QUEIJO EFETUADO N		
								O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 -		
								KM 83646, REF DESPESAS CONTRAIDAS		
								COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF SOLI		
								CITACAO DE REEMBOLSO E/OU RESSARC		
								IMENTO AUTORIZADA ANEXA E NF NR 00		
								0.020.157 SERIE 1.		

Camara Municipal de Apucarana

000019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
1	18.06.2018	000359	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
				18.06.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	300,00	300,00	
						NADO/MATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF			
						01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES			
						PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
						DIA 19/06/2018 PARA TRAFAR ASSUNTO			
						S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
						DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR PROCESSOS			
						EM ANDAMENTO DE EMENDAS PARLAMENT			
						ARES, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPU			
						TADOS ESTADUAIS GUTO SILVA E RAFIN			
						HO JUNIOR E LEVAR DOCUMENTOS PARA			
						HOMOLOGACAO JUNTO A SECRETARIA DE			
						ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,			
						DO PROJETO MEU CAMPINHO".			
1		000360	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
				18.06.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
						Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	300,00	300,00	
						NADO/MATRICULA 300332-9/1 ACIMA RE			
						F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE			
						SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
						DIA 19/06/2018 PARA TRATAR ASSUNT			
						OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
						DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR PROCESSO			
						S EM ANDAMENTO DE EMENDAS PARLAMEN			
						TARES, JUNTO AOS GABINETES DOS DEP			
						UTADOS ESTADUAIS GUTO SILVA E RATI			
						NHO JUNIOR E LEVAR DOCUMENTOS PARA			

Camara Municipal de Apucarana

000020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

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

1	000361	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				300,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	300,00	
---	--------	-----------	--	--	--	--	--------	---------------------------------------	--------	--

	18.06.2018	843	VAGNER NOVO SOARES				300,00			
			Desdobramento da Despesa : 31				300,00			
							300,00			

			1,0000				300,00			
			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO				300,00			
			NADO ACIMA/MATRICULA 300340-0/1 AC							
			IMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUST							
			EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA							
			-PR NO DIA 19/06/2018 PARA TRATAR							
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA							
			CAO DE DIARIA ANEXA:"VIAGEM A CURI							
			TIBA P/LEVAR DOCUMENTOS DO PROCESS							
			O DE EMENDA PARLAMENTAR, NO GABINE							
			TE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SILVA							

1	000362	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				660,00			
	25.06.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				660,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 106				660,00			
							660,00			

			1,0000				660,00			
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				660,00			
			AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO/PURIFICA							
			DOR DE AGUA REFRIGERADO 127V BRANC							
			O PA 355 MARCA LATINA ELETRODOMEST							
			ICOS, REGISTRADO PELO PATRIMONIO P							
			ARA INSTALACAO NA COPA E COZINHA D							
			ESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E							
			NF NR 00011065 SERIE 002.							

Total do Dia : 2.260,04

000022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	19.06.2018	000365	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65,00
	19.06.2018	780	TECNER -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		65,00				65,00
		FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TIN						
		TA PRETA ORIGINAL 70 ML PARA IMPRE						
		SSORA EPSON L365 (DEPARTAMENTO CONT						
		ABILIDADE) CONF AUTORIZACAO DO DEP						
		ARTO COMPRAS E LICITACOES E NF NR						
		1698 SERIE 001.						
1	000366	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			200,00
	29.06.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		200,00				200,00
		FORNECIMENTO DE 10 CXS COM COPO 20						
		OML CONENDO 48 UNIDADES DE AGUA M						
		INERAL AO CUSTO UNIT/CX DE R\$ 20,0						
		0 CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/06/20						
		18 ANEXO.						
Total do Dia :								535,05
1	20.06.2018	000367	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		204,88
	20.06.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		204,88				204,88
		FATURA TELEFONICA REF SERVICOS PLA						
		NO CONTRATADO/SERVICOS MENSALS INT						
		ERNET 100 MEGA EMPRESAS E TELEFONE						
		FIXO ASSINATURA E FRANQUIA MENSAL						
		CONF FATURA NR 0631957641-0.						

000023

Empenhos da Despesa

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	20.06.2018	000368	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
				20.06.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE-				100,00	100,00	
			F REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-						
			PR REF ABASTECIMENTO 22.732LITROS						
			DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT D						
			E R\$ 4,399 NO POSTO PETROPARK COM						
			DE COMBUSTIVEIS LTDA NO VEICULO OF						
			ICIAL COBALT FLACA AYE-2280 CONF N						
			F NR 00089244 SERIE 001.						
								Total do Dia :	304,88

1	21.06.2018	000369	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47
			21.06.2018	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 PRESIDENTE DESTA				13.730,47	13.730,47
			CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO					
			AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA D					
			E PAGAMENTO ANEXA.					

1	000370	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		87.536,36	
			21.06.2018	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 AOS VEREADORES/A DE				87.536,36	87.536,36
			STA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELA					
			TIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOL					
			HA DE PAGAMENTO ANEXA.					

000024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

Item	Qtde	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	21.06.2018	000371	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			249.551,39		249.551,39
					21.06.2018	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 AOS SERVIDORES EFETI		249.551,39		249.551,39
							VOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIME				
							NTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018				
							CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	000372	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				2.855,68		2.855,68
					21.06.2018	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 A SERVIDORA EFETIVA		2.855,68		2.855,68
							MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA O				
							LIVEIRA DESTA CASA DE LEIS REF LIC				
							ENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES D				
							E JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMEN				
							TO ANEXA.				
1	000373	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				25.986,74		25.986,74
					21.06.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 16			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
					1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS		25.986,74		25.986,74
							SIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF VE				
							NCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO				
							/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX				
							A.				
1	000374	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				57.527,93		57.527,93
					21.06.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
						Desdobramento da Despesa : 16			3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
					1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G		57.527,93		57.527,93
							RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA CA				

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				SA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIV				
				O AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA				
				DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	000375	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - FE			749,40
	21.06.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO				
		Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDORA GAP GAB		749,40		749,40
				RIELA COGO BETTELI LOPES DESTA CAS				
				A DE LEIS REF VENCIMENTOS FERIAS R				
				EJATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF				
				FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				

Total do Dia : 437.937,97

1	25.06.2018	000376	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00
	25.06.2018		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				
		Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		607,00		607,00
				A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL				
				TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNH				
				O/2018 CONF NF NR 201800000002297.				

1	000377	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			498.000,00
	31.12.2018		666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA				
		Desdobramento da Despesa :	83	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		498.000,00		498.000,00
				PROCESSO LICITATORIO No 02/2018 CO				
				NCORRENCIA No 01/2018 CONTRATO No				
				08/2018 - TERMO DE CONTRATO PARA C				
				ONTRATAÇÃO DE AGENCIA DE PROPAGAND				
				A PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PU				
				BLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL, E D				

000027

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000381	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00	
	27.06.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	300,00				300,00	
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS						
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB						
			A-PR NO DIA 27/06/2018 PARA TRATAR						
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT						
			ACAO DE DIARIA ANEXA: "VERIFICAR OS						
			PROJETOS EM ANDAMENTO EM CURITIBA						
			, AO INTERESSE DO MUNICIPIO DE APU						
			CARANA", VEICULO UTILIZADO COBALT						
			PLACA AYE-2280 CONF ANEXO.						
1	000382	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			792,00	
	27.06.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	792,00				792,00	
			AQUISICAO DE 264 VALES TRANSPORTE						
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 PARA SERV						
			IDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO U						
			RBANO DE APUCARANA-PR RELATIVO AO						
			MES DE JULHO/2018 CONF RELACAO.						
1	000383	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			200,20	
	27.06.2018	569	VIACAO GARCIA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,20				200,20	
			AQUISICAO DE 44 VALES TRANSPORTE A						
			O CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 PARA SERVI						
			DOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA						

000028

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
			SILVA TRAJETO APAPONGAS/APUCARANA/ APAPONGAS RELATIVO AO MES DE JULH 0/2018 CONF RELACAO.			
1	000384	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.149,89	50.149,89	50.149,89
	27.06.2018		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	50.149,89	50.149,89	
			RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA /RAT DE SERVIDORES E VEREADORES RE F AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUIA G FS ANEXA.			
1	000385	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.883,39	2.883,39	2.883,39
	27.06.2018		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 /RAT DO PRESIDENTE REF AO MES DE J UNHO/2018 CONF GUIA GFS ANEXA.			
1	000386	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,76	19.222,76	19.222,76
	27.06.2018		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 /RAT DE VEREADORES REF AO MES DE J UNHO/2018 CONF GUIA GFS ANEXA.			
1	000387	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.457,16	5.457,16	5.457,16
	27.06.2018		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	

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA						
/RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS R						
EF AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUIA						
GPS ANEXA.						
1	000388	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.238,12	12.238,12
27.06.2018	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	12.238,12		12.238,12	
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA						
/RAT DE SERVIDORES GAP REF AO MES						
DE JUNHO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.						
1	000389	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.999,55	3.999,55
27.06.2018	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 AO CREDOR ACIMA REF	3.999,55		3.999,55	
RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES						
REF AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUI						
A GFIP ANEXA.						
1	000390	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		973,52	973,52
27.06.2018	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	973,52		973,52	
FATURA TELEFONICA NR 1806.00045470						
O RELATIVA AO MES DE JUNHO/2018 C						
ONF DOC ANEXO.						
1	000391	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		75,03	75,03
27.06.2018	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	75,03		75,03	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000392	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.582,48	
	27.06.2018		592 OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1.582,48	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					1.582,48	
			FATURA TELEFONICA NR 1806.00035769						
			5 RELATIVA AO AMES DE JUNHO/2018 C						
			ONF DOC ANEXO.						
									Total do Dia : 98.174,10

1	29.06.2018	000393	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
	29.06.2018		772	GENTIL FERREIRA DE SOUZA FILHO			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 REEMBOLSO DE 23.261 LITRO						
			S DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT						
			DE R\$ 4,299 - POSTO PETROPARK COM						
			DE COMBUSTIVEIS LTDA, REF ABASTEC						
			IMENTO EFETUADO NO VEICULO OFICIAL						
			COBALT PLACA AYE-2280 - KM 85029,						
			RELATIVO A VIAGEM EFETUADA A CURI						
			TIBA-PR NO DIA 27/06/2018 EMPENHO						
			380/2018 CONF NF NR 000.007.853 SE						
			RIE 1.						
1	000394	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				54,00	
	29.06.2018		844	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUZ IND COM PROD LIMP			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			54,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					54,00	

000031

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.06.2018
 Data Final de Emissao: 30.06.2018

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

Item Qtde Un. Especificacao
 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ
 A E HIGIENIZACAO COMO SEQUE: 02 UN
 ID CLORO GEL, 02 UNID AGUA SANITA
 RIA, 02 UNID DESINFETANTE E 02 UN
 ID MULTIUSO PARA LIMPEZA DAS INSTA
 LACOES DESTA LEGISLATIVO CONF NF N
 R 000.000.042 SERIE 1.

1 : 000395 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,00
 29.06.2018 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN 50,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 50,00
 FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA
 MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE
 R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUAD EM 2
 5/06/2018 ANEXO.

Total do Dia : 204,00

1 : 30.06.2018 000396 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 43,16
 30.06.2018 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS 43,16
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA 43,16
 S RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2018 C
 CNF EXTRATO ANEXO.

Total do Dia : 43,16
 Total do Mes : 1.218.559,72

Total Geral ..: 1.218.559,72



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

000032

NOTAS EXPLICATIVAS

JUNHO/Exercício 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR

000033

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018

Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
04.06.2018	1	2018/000330	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOACAO DE GARAGENS
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
22.06.2018	1	2018/000101	Extra	3899	6.175,75	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
22.06.2018	1	2018/000099	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 841 AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 11.188.313/0001-31							
13.06.2018	1	2018/000342	Ordinario	6	20,30	3866	AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
14.06.2018	1	2018/000348	Ordinario	6	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
22.06.2018	1	2018/000098	Extra	3906	20.231,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.06.2018	1	2018/000396	Ordinario	9	43,16	3866	TARIFAS BANCARIAS JUNHO/2018
Total					20.275,09		
Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00							
15.06.2018	1	2018/000353	Ordinario	6	942,00	3866	CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
06.06.2018	1	2018/000334	Ordinario	9	151,45	3866	CIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
22.06.2018	1	2018/000097	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
06.06.2018	1	2018/000333	Ordinario	9	1.586,88	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
14.06.2018	1	2018/000351	Ordinario	6	64,00	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
14.06.2018	1	2018/000352	Ordinario	6	221,15	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
26.06.2018	1	2018/000378	Ordinario	6	66,35	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
26.06.2018	1	2018/000379	Ordinario	6	89,15	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

000034

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
Total					440,65		
Credor : 661 DENIS ALISON GONCALVES - MEI CNPJ: 16.786.745/0001-68							
11.06.2018	1	2018/000338	Ordinario	6	380,00	3866	DENIS ALISON GONCALVES
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
12.06.2018	1	2018/000340	Ordinario	9	171,93	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA - 2a VIA DO RECIBO VEICULO ASTRA ABU 0338
12.06.2018	1	2018/000341	Ordinario	9	171,93	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA - 2a VIA DO RECIBO VEICULO PRISMA AWK 0091
Total					343,86		
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00							
13.06.2018	1	2018/000347	Ordinario	6	33,60	3866	EDESON LUIZ MARTINS
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
29.06.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	5.906,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
07.06.2018	1	2018/000332	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
07.06.2018	1	2018/000335	Ordinario	6	1.300,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					1.580,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
27.06.2018	1	2018/000389	Ordinario	3	3.999,55	3866	RECOLHIEMTNO FGST MES JUNHO/2018
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
22.06.2018	1	2018/000095	Extra	3915	1.874,53	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
04.06.2018	1	2018/000331	Ordinario	2	4.000,14	3866	ADIANTAMENTO SUBSIO VEREADOR MOLINA JUNHO/2018
12.06.2018	1	2018/000344	Ordinario	2	125.932,97	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o SERVIDORES EFETIVOS
12.06.2018	1	2018/000345	Ordinario	2	12.706,83	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o SERVIDORES CARGO COMISSAO
12.06.2018	1	2018/000346	Ordinario	2	28.670,28	3866	FOLHA DE PAGAMENTO 1a PARCELA DO 13o DOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
21.06.2018	1	2018/000369	Ordinario	2	5.719,54	3866	FOLHA SUBSIDIO PRESIDNETE JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000370	Ordinario	2	49.359,07	3866	SUBSIDIO VEREADORES RELATIVO JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000371	Ordinario	2	162.387,10	3866	VENCIEMTOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO
21.06.2018	1	2018/000372	Ordinario	1	2.855,68	3866	LICENCA MATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000373	Ordinario	2	17.897,84	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSONADOS JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000374	Ordinario	2	43.161,16	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES GAP JUNHO/2018
21.06.2018	1	2018/000375	Ordinario	2	666,97	3866	VENCIMENTOS FERIAS SERVIDORA GAP GABRIELA COGO B LOPES JUNHO/2018

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018
Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

000035

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO							
					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
Total					453.357,58		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM							
					CPF: 528.051.159-53		
19.06.2018	1	2018/000359	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
20.06.2018	1	2018/000368	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
27.06.2018	1	2018/000381	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA FRANCILEY PRETO GODOI/POIM
Total					700,00		
Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO							
					CPF: 448.739.569-00		
07.06.2018	1	2018/000336	Ordinario	6	100,01	3866	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
27.06.2018	1	2018/000380	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
29.06.2018	1	2018/000393	Ordinario	6	100,00	3866	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Total					500,01		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS							
					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
06.06.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.06.2018	1	2018/000287	Ordinario	9	1.950,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.06.2018	1	2018/000350	Ordinario	9	1.100,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					11.066,41		
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA.							
					CNPJ: 04.499.565/0001-16		
22.06.2018	1	2018/000096	Extra	3916	1.380,95	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							
					CNPJ: 29.979.036/0192-40		
27.06.2018	1	2018/000093	Extra	3923	28.082,45	3866	INSS RETENCAO SERVIDORES E VEREADORES JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000384	Ordinario	3	50.149,89	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERV EFETIVOS JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000385	Ordinario	3	2.983,39	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT PRESIDENTE JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000386	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT VEREADORES JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000387	Ordinario	3	5.457,16	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES COMISSIONADOS JUN/2018
27.06.2018	1	2018/000388	Ordinario	3	12.238,12	3866	INSS PARTE EMPRESA/RAT SERVIDORES GAP JUN/2018
Total					118.033,77		
Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA							
					CNPJ: 08.625.834/0001-02		
08.06.2018	1	2018/000337	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS - FILM E ALARME LTDA
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS							
					CPF: 007.307.579-51		
22.06.2018	1	2018/000089	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA							
					CPF: 794.432.909-44		
20.06.2018	1	2018/000363	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI							
					CPF: 652.945.219-20		
11.06.2018	1	2018/000339	Ordinario	8	48,60	3866	MARCOS KUNICZKI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018

Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

000036

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 62 MAURO BERTOLI				CPF: 521.621.769-04			
18.06.2018	1	2018/000357	Ordinario	5	600,00	3866	MAURO BERTOLI
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA				CNPJ: 82.237.058/0001-18			
11.06.2018	1	2018/000321	Ordinario	6	52,90	3866	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA
25.06.2018	1	2018/000362	Ordinario	11	660,00	3866	MULTICOISAS - CSM COML FERRAGENS LTDA
Total					712,90		
Credor : 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUZ IND COM PROD LIMP				CNPJ: 00.199.529/0001-86			
29.06.2018	1	2018/000394	Ordinario	6	54,00	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUZ
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA				CNPJ: 12.248.211/0001-27			
13.06.2018	1	2018/000343	Ordinario	6	280,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0001-43			
27.06.2018	1	2018/000390	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
27.06.2018	1	2018/000391	Ordinario	9	75,03	3866	OI S A
27.06.2018	1	2018/000392	Ordinario	9	1.582,48	3866	OI S A
Total					2.631,03		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA				CPF: 979.638.879-00			
22.06.2018	1	2018/000090	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				CNPJ: 27.406.028/0001-80			
04.06.2018	1	2018/000267	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.06.2018	1	2018/000277	Ordinario	6	230,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.06.2018	1	2018/000322	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000356	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000366	Ordinario	6	200,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
29.06.2018	1	2018/000395	Ordinario	6	50,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
Total					660,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO				CPF: 529.161.629-68			
14.06.2018	1	2018/000349	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA-PR
18.06.2018	1	2018/000358	Ordinario	6	100,04	3866	PETRONIO CARDOSO
Total					700,04		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.				CNPJ: 79.781.555/0001-78			
15.06.2018	1	2018/000354	Ordinario	6	11,35	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
15.06.2018	1	2018/000355	Ordinario	6	164,60	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total					175,95		
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA				CNPJ: 14.107.439/0001-22			
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	199,78	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	76,31	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Camara Municipal de Apucarana

000037

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018

Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	105,88	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	174,05	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	163,19	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	159,03	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
29.06.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	79,58	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total					957,82		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
25.06.2018	1	2018/000092	Extra	3926	63.779,24	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2018	1	2018/000102	Extra	3972	1.493,63	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					65.272,87		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
25.06.2018	1	2018/000376	Ordinario	9	607,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.273.029/0001-46		
04.06.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARA LTDA
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU					CPF: 439.363.009-25		
19.06.2018	1	2018/000360	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
22.06.2018	1	2018/000091	Extra	1553	25.947,30	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA					CNPJ: 80.922.693/0001-09		
22.06.2018	1	2018/000100	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.					CNPJ: 01.704.513/0001-46		
22.06.2018	1	2018/000094	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		
29.06.2018	1	2018/000365	Ordinario	6	65,00	3866	TECTONER - MMV INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					CNPJ: 02.558.157/0001-62		
20.06.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.011,55	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	955,76	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.06.2018	1	2018/000367	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.172,19		
Credor : 843 VAGNER NOVO SOARES					CPF: 024.172.759-61		
18.06.2018	1	2018/000361	Ordinario	5	300,00	3866	VAGNER NOVO SOARES

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2018

Data Final do Movimento ...: 30.06.2018

000038

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.739.797/0001-42		
27.06.2018	1	2018/000382	Ordinario	9	792,00	3866	VAL VIACAO APUCARANA LTDA
Credor : 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA					CNPJ: 07.818.643/0003-58		
21.06.2018	1	2018/000364	Ordinario	7	370,05	3866	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
27.06.2018	1	2018/000383	Ordinario	9	200,20	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					745.394,04		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	588.009,80
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	157.384,24
Total Geral	745.394,04