



 <b>APUCARANA</b> Câmara Municipal	
RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE VEREADORES E SERVIDORES (Repasse ao Executivo Municipal)	<b>69.855,01</b>
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2018 (=)	<b>2.131.162,52</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	<b>883.156,36</b>
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	<b>2.234,40</b>
DESPESAS PAGAS (-)	<b>831.525,17</b>
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2018 (=)	<b>2.185.028,11</b>

 <b>APUCARANA</b> Câmara Municipal	
<b>Acesso a informações</b>	
<b><a href="http://www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1">www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1</a></b>	
<b>"Portal da Transparência"</b>	
	
<b>PORTAL DA TRANSPARÊNCIA</b>	
<a href="http://www.apucarana.pr.leg.br">www.apucarana.pr.leg.br</a>	



**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

000003

# **EMPENHO DE DESPESAS**

**Mês de Novembro/2018**

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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

Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso		
1	01.11.2018	000678	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	01.11.2018	371	ADEMIR JULIZ 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

			LCCAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO				
			BERTAS PARA 02 CORALT - CARROS OEI				
			CAIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO A				
			0 MES DE OUTUBRO/2018 CONF NF NR 2				
			01800000000023.				

1	000679	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
	01.11.2018	70	CHAMECO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	61	3.3.90.30.50.00		BANDEIRAS, FLAMELAS E INSIGNIAS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	300,00			300,00

			FORNECIMENTO DE 03 UNID DE MASTRO				
			DE ALUMINIO COM FONTEIRA DE LANCA				
			CROMADA PARA FIXACAO NA SALA DA PR				
			ESIDENCIA DESTE LEGISLATIVO CONF D				
			OCS ANEXOS E NF NR 10210 SERIE 789				

1	000680	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64,00	
	28.11.2018	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	64,00			64,00

			CONFECCAO DE 02 CHAVE DE FORT DIVI				
			SORIA E 02 COPIAS DE CHAVE VALE PA				
			RA PORTA DOS GABINETES DOS VEREADO				
			RES DOS VEREADORES GENTIL PEREIRA				
			FILHO E JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO				
			CONF PEDIDO FETUADO EM 31/10/2018				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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

1	01.11.2018	000681	Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,00
	28.11.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,00	7,00
		CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PAR		
		A GABINETE DO VEREADOR JOSE AIRTON		
		DECO DE ARAUJO CONF PEDIDO EFETIVA		
		DO EM 01/11/2018 ANEXO.		

1	000682	Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	285,00	
	01.11.2018	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 85 3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	285,00	285,00
		MANUTENCAO EM APARELHO ELETRONICO		
		DO T.1.- REPARO CIRCUITO CARREGALO		
		R E 02 BATERIAS 5A CONF ORCAMENTO		
		E NF NR 201800000000470.		

Total do Dia : 976,00

1	06.11.2018	000683	Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	184,70
	06.11.2018	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EME 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	164,70	164,70
		DESPESAS POSTAIS REF AO PERIODO DE		
		02/10/2018 A 30/10/2018 CONF DEMO		
		ISTRATIVO NR 106.132 ANEXO.		

1	000684	Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00	
	06.11.2018	436	NEWFLASH COPIADORA LTDA 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	150,00	150,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

FORNECIMENTO DE 05 UNID DE TONER H  
 P 35/36/85A NA COR PRETA AO CUSTO  
 UNIT DE R\$ 30,00 CONF PEDIDO E NF  
 NR 000.005.893.

1 000695 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00

06.11.2018 775 LUCAS OKTIZ ISUGI

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 VIAJEM A CURITIBA  
 -FR NO DIA 06/11/2018 PARA TRATAR  
 ASSUNTOS CONF DESCRITOS EM SOLICIT  
 ACAO DE DIARIA ANEXA: "AUDIENCIA SE  
 CRETARIA DE ESPORTES ESTADO, ESCRI  
 TORIO REGIONAL DEP. FEDERAL ALIEL  
 MACHADO".

1 000626 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00

06.11.2018 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS

Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO 600,00 600,00

ACIAM REF 02 DIARIAS DESTINADAS A  
 CUSTEAR DESPESAS COM VIAJEM A CURI  
 TIBA-FR NOS DIAS 06 E 07/11/2018 P  
 ARA TRATAR ASSUNTOS CONF. DESCRITO  
 EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "T  
 CE PR", UTILIZANDO O VEICULO OFICI  
 AL COBAIT PLACA AVE-2280.

Total do Dia : 1.214,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao....: 01.11.2018

Data Final de Emissao.....: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Valor Unitario Valor Total

Item Qtd de Un. Especificacao

1 07.11.2018 000687 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48,00  
 07.11.2018 849 METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME 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 48,00 48,00  
 FURNECIMENTO DE 04 UNID DE FILTRO  
 DE PAPEL PARA TROCA EM ASPIRADOR D  
 E PO MARCA KARCHER MODELO NT 20/1-  
 COD PATRIMONIO NR 1503, CONF AUTO  
 RIZACAO E NF NR 000.002.888.

1 000688 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 2.826,19  
 07.11.2018 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 2.826,19 2.826,19  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 2.826,19 2.826,19  
 FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV  
 A AO MES DE 11/2018 CONF UC 118070  
 33.

1 000689 Ordinário 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00  
 07.11.2018 455 FETRONIO CARDOSO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS 600,00 600,00  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO 600,00 600,00  
 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A  
 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI  
 TIBA-PR NOS DIAS 07 A 09/11/2018 P  
 ADA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO  
 EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "OR  
 TENTACAO FECHAMENTO CONTAS BIENIO  
 2018/2019 E SIM/AP JUNTO AO TCE-PR  
 ", UTILIZANDO CARRO PROPRIO.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd Uo. Especificacao

1 06.11.2018 000690 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130,00

06.11.2018 775 LUCAS ORTIZ IRUGI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL 130,00 130,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO  
 ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE  
 CIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AY  
 E-2281 - KM 94.832 DE 43,48 LITROS  
 DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,9  
 9. NO POSTO AUTO POSTO TEXANO SHOP  
 PING CENTER LTDA, REF DESPESAS COM  
 VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR (AG  
 ENDA SEC. ESTADO ESPORTES)CONF NF  
 NR 594499 SERIE 1.

1 000691 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 215,58

06.11.2018 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 215,58 215,58

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO  
 ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE  
 CIMENTO NO VEICULO COBALT PLACA AY  
 E-2280 - KM 90.320 DE 51,341 LITRO  
 S. DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT  
 DE R\$ 4,199 - AUTO POSTO BLUE 32 E  
 IHELLI, REF VIAGEM A CURITIBA-PR (TC  
 E-FR) CONF NF NR 000.039.231 SERIE  
 001.

Total do Dia : 345,58

000008



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
----	------	--------------	---------	-------

Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total
--------------------	------------	--------	----------------	-------------

1	09.11.2018	000692	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	09.11.2018	772	SENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	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/M	300,00	300,00
			ATRICULA NR 400257-0/1 ACIMA REF 0		
			1 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPE		
			SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DI		
			A 13/11/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS		
			CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DI		
			ARIA ANEXA: "PROTOCOLAR PROVIDENCIA		
			S P/ O TML APUCARANA E OUTROS ASSU		
			NTOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO",		
			UTILIZANDO VEICULO OFICIAL GOBALT		
			PLACA AVE-2281.		

Total do Dia : 300,00

1	12.11.2018	000693	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.99.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	12.11.2018	777	FRANCILEY FRETO 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
			CINA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01		
			DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES		
			AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA		
			13/11/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS C		
			ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA		
			RIA ANEXA: "VISITA AO SABIENTE DO D		
			EPUPADO ESTADUAL GUTO SILVA (PSD)P		
			ARA VERIFICAR E SOLICIONAR O ATEND		
			IMENTO NO INSTITUTO MEDICO LEGAL (		
			TML)DE APUCARANA E VERIFICAR ANDAM		
			ENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES JA S		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtds Un. Especificacao Valor  
 01C1TALAS", UTILIZANDO VEICULO OF  
 ICIAL OCBRAUT PLACA AVE-2281. Valor Total

Total do Dia : 300,00

1 13.11.2018 000694 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70,00  
 29.11.2018 627 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 70,00  
 FORNECIMENTO DE 07 UNID DE GALOFS  
 DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 1  
 0,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 13/11  
 /2016 ANEXO.

3 000695 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.135,00  
 13.11.2018 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA 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 1.135,00  
 AQUISICAO DE 01 MEMORIA SERVIDOR 8  
 GB DDR3 E 01 UNID HD DESKTOP 3TB S  
 ATAS 7200SEM PARA UTILIZACAO DO DE  
 PARTAMENTO DE T.I. CONF AUTORIZACA  
 O E NF NR 000.000.281 SERIE 1.

1 000696 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 720,00  
 13.11.2018 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 85 3.3.50.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 720,00  
 SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUIE: VIS  
 ITA TECNICA, CONFIGURACAO E REDIMEN  
 STONAR BACKUP HF EXTERNO E EM DISC  
 O SERVER 2012 CONF ORCAMENTOS E NF  
 NR 201800000000394.

000010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	Qtd	Un. Especificacao	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
						Total do Dia :		1.925,00

1	19.11.2018	000697	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			35,00
				19.11.2018	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	35,00	35,00
				CONFECCAO DE 05 COPIAS DE CHAVE PA				
				RA CADEADO PARA UTILIZACAO NO BANH				
				EIRO FEMININO SUPERIOR CONF AUTORI				
				ZACAO E PEDIDO EFETUADO EM 14/11/				
				2018.				

1	000698	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				133,40
				19.11.2018	229 MULTICOISAS - G.S.M. COML FERRAGENS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa :		49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	133,40	133,40
				FORNECIMENTO DE 02 CADEADOS SM LT				
				20MM PAO, 01 CADEADO SM LT 25MM P				
				ADO, 01 REBITE POP 4, 0X22 100 UN V				
				ORDER, 01 PROTETOR ADES. PU 13X3MM				
				16PC BETE E 01 TRAVA PORTA PISO/				
				PAR. C/MA PLASNATI PARA COLOCACAO				
				O NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULI				
				NO, PISO INFERIOR E SUPERIOR CONF				
				AUTORIZACAO E NF NR 000011563 SERI				
				E 002.				

1	000699	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				100,00
				19.11.2018	772 GENTIL FERREIRA 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	100,00	100,00
				CIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.11.2018  
 Data Final de Emissao : 30.11.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
			Qtd de Un. Especificacao						
			COM ABASTECIMENTO DE 23,480 LITRO						
			S DE GASOLINA COMIM AO CUSTO UNIT						
			DE R\$ 4,259 NO POSTO PETROPARK COM						
			COMBUSTIVEIS LTDA, EFETUADO NO VE						
			ICDUG CORAT PLACA AVE-2281 KM 9559						
			0, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIA						
			GEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 000.0						
			08.104.						
1	000700	Ordinario	S 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				3.200,00	
	19.11.2018		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS						
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/						2.200,00	
		MATRICULA 10.0093-9/1 ACIMA REF 0							
		4 DIARIAS(R\$ 550,00) DESTINADA A C							
		ONSTAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASI							
		LIA/DE NOS DIAS 20,21,22 E 23/11/2							
		01B CONF DESCRITOS EM SOLICITACAO							
		DE DIARIA AMEAZA:"100 EGITEC - BRAS							
		ILIA-DE SENADO".							
1	000701	Ordinario	S 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL				2.200,00	
	19.11.2018		169 IVAN LUCIO GARCIA						
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO						2.200,00	
		ACIMA REF DA DIARIAS(R\$ 550,00)DES							
		INDADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIA							
		GEM A BRASILIA/DE NOS DIAS 20 A 24							
		/11/2018 PARA PARTICIPAR DE ENCONT							
		RO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE							
		DIARIA AMEAZA:"100 ENCONTRO NACION							
		AL DO GITEC, UTILIZANDO TRANSPORTE							
		AEREO.							

000012

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	Qtd de Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>								
Total do Dia : 4.688,40								

1	20.11.2018	600702	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	207,48	207,48
	20.11.2018	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	207,48	207,48
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				207,48	207,48
			FATURA DE TELECOMUNICACOES PLANO I					
			INTERNET 100 MEGA EMPRESAS, ASSINAT					
			URA E FRANQUIA MENSAL RELATIVA AO					
			MES:11/2018 CONF 0722502096-0.					
1	000703	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		328,50	328,50
	20.11.2018	844	LIMPA LIX INU COM PROD LIMP/HELICINA BRAGA DE LISSA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	328,50	328,50
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				328,50	328,50
			MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
			COMO SEGUIE: 10 UNID SACO DE LIXO					
			20LT, 15 UNID DESINFETANTE 2LITROS					
			, 10 UNID PAPEL TOALHA C/190UNID,					
			05 UNID AGUA SANITARIA 2 LITROS 02					
			UNID-LUVA LATEX LONGA CONF NF NR					
			000.000.084 SERIE: 1.					
1	000704	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23,80	23,80
	20.11.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	23,80	23,80
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				23,80	23,80
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MBWA					
			UTENCAO DE BENS IMOVEIS - BANHEIRO					
			PISO SUPERIOR COMO SEGUIE: 01 UNID					
			TUBO EXTENSIVO FLEXIVEL 72CM BLJK					
			IT E 01 UNID VALVULA LAV. S/ LADR.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao ...: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000		5/UNHO ASTRA COME NF NR 000011576				
1	000705	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.080,00	I Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.080,00
	20.11.2018		47 VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.				
			Desdobramento da Despesa : 51 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.080,00	1.080,00		
			INSTALACAO DE MATERIAL DE PROTECAO				
			E SEGURANCA COMO SEGUIE: 02 UNID V				
			IDRO COMUM INCOLOR 10MM, TEMPERADO				
			800X750 (MESA DAS TAQUIGRAFAS/PLE				
			NARIO), 53ML CANTONEIRA 1 FOSCO(PL				
			ENARIO) E 23ML FITA ANTIDERRAPANTE				
			PRETO (ESCADAS INTERNAS) COME ORC				
			AMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 000.0				
			01.266 SERIE 1.				
				Total do Dia :	1.639,78		

1	22.11.2018	000706	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		195,00	
	22.11.2018			780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME			
				Desdobramento da Despesa : 44 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	195,00	195,00		
			FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS DE T				
			INTA (PRETA, AZUL E MAGENTA) 70 ML				
			PARA IMPRESSORA EPSON L365 INSTAL				
			ADA NO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/				
			TESOURARIA CONF NF NR 1984 SERIE 0				
			01.				

000014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtd	Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
											Valor Unitario	Valor Total	
1	000708	22.11.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									400,00
		22.11.2018		523 COLCHBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS									400,00
		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							400,00		
				CONFECCAO DE 01 PORTA DE ALUMINIO									
				ABRIR 01 FOLHA C/VENEZIANAS PARA I									
				INSTALACAO NA ENTRADA DA COPA E COZ									
				INHA DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORI									
				ZACAO E NF NR 747 SERIE 1.									
1	000708	10.12.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES									2.250,00
				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									
		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							2.250,00		
				LICITACAO EXTRATO DE ADITIVO/TOMAD									
				A DE PRECOS PROCESSO ADMINISTRATIV									
				O NR 02/2015 CONTRATO NR 076/2015									
				COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESAS									
				PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE U									
				SO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GES									
				TAO PUBLICA, REF ADITIVO DE HORA T									
				ECNICA PARA RS 97,50 CONF RAC DE A									
				TENDIMENTO NR 333540/DATADE DE 13									
				/11/2018 ANEXO.									
1	000709	22.11.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES									876,85
				815 TQ PARANA - COMARCA APUCARANA							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 89 3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS									
		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							876,85		
				GUIA JUDICIAL - REQUISICAO DE PEQU									
				ENO VALOR 131/2018, REF PROCESSO N									
				R 0002259-87.2015.8.16.0044, CLASS									

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.11.2018

Data Final de Emissao : 30.11.2018

Valor

Fonte de Recurso

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Valor Unitario Valor Total

Item Qtde Uni. Especificacao

E PROCESSUAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA, ASSUNTOS PRINCIPAL: NOMENÇÃO, BENEFICIÁRIO: FÁBIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA, SENTENÇA EXPEDIDA EM 05/11/2018 PELO JUIZ DE DIREITO DR ROGERIO TRAGIBO DE CAMPOS, VALOR ESTE ACATADO E PAGO PELA CAMARA MUNICIPAL EM 21/11/2018 CONF DOCS ANEXOS.

1	000710	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	279.286,95
	22.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA EF
						279.286,95
						279.286,95

1	000711	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.636,40
	22.11.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
			Desdobramento da Despesa :	23	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO
						106.636,40
						106.636,40



Empenhos da Despesa

ESTADO DO PARANA  
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
<b>Processo de Compra Vencimento Credor</b>									
1	22.11.2018	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	32.863,64			32.863,64
	22.11.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa :									
	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONARIOS - NAO OCUPANTES			32.863,64			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO							32.863,64
S EM COMISSAO ACIMA REF VENCIMENTO									
S RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/201									
B CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.									
1	000713	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47			13.730,47
	22.11.2018	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			13.730,47			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA							13.730,47
LEGISLATIVO ACIMA REF SUBSIDIOS RE									
LATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/2018 CO									
NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.									
1	000714	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50			91.536,50
	22.11.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa :									
	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA			91.536,50			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA							91.536,50
LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIV									
OS AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF FO									
LHA DE PAGAMENTO ANEXA.									
1	000715	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.899,25			52.899,25
	22.11.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa :									
	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONARIOS - NAO OCUPANTES			52.899,25			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO							52.899,25
S GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR R									
EF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE									
NOVEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAM									
ENTO ANEXA.									

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

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

Total do Dia : 580.675,06

1	26.11.2018	000716	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					272,50
	26.11.2018	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMPE/NELCINA BRAGA DE LISSA					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
1		1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				272,50		272,50
			FORNECIMENTO DE UNID DE SABONETE						
			LIQUIDO E 03 UNID CAIXA DE COPO C/						
			25PC C/100UNID CONF AUTORIZACAO E						
			NF NR 000.000.086 SERIE 1.						

1	000717	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						150,00
	26.11.2018	689	SERRALHERIA CANOVA LTDA					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA					
1		1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				150,00		150,00
			CX. PROTECAO PARA MOTORES INSTALA						
			DOS NO ESTACIONAMENTO DOS VEREADOR						
			ES. CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.00						
			0.470 SERIE 601.						

1	000718	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						72,29
	26.11.2018	592	GT S.A.					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					
1		1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				72,29		72,29
			FATURA NR 1611.003338114 DE SERVIC						
			OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO						
			MES DE NOVENBERO/2018 CCNF DOC ANE						
			XO.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	26.11.2018	000719	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.503,62	
				26.11.2018	592 OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa :		86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.503,62		
				FATURA NR 1811.003277627 DE SERVIC						
				OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO						
				MES DE NOVENBERO/2018 CONF DOC ANE						
				XO.						
1	000720	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				977,66	
				26.11.2018	592 OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa :		86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			977,66		
				FATURA NR 1811.0033331460 DE SERVI						
				COS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA A						
				O MES DE NOVENBERO/2018 CONF DOC AN						
				EXO.						
									Total do Dia :	2.976,07

1	27.11.2018	000721	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				540,00
				27.11.2018	82 VAL - VIAGRO APUCARANA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa :		90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			540,00	
				FORNECIMENTO DE 180 VALES TRANSFOR					
				TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 AO SER					
				VIDUOS DESTE LEGISLATIVO TRAJETO					
				URBANO DE APUCARANA REF AO MES DE					
				DEZEMBRO/2018 CONF PEDIDO 13 E ISOJ.					
				ETO NR 78516 ANEXO.					

000019

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor  
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total  
 Total do Dia : 540,00

1 28.11.2018 000722 Ordinário 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 58.650,34  
 28.11.2018 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 58.650,34 58.650,34  
 RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE E  
 MPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELA  
 TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF  
 GUIA GPS ANEXA.

1 000723 Ordinário 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.883,39  
 28.11.2018 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 E RAT PARTE E  
 MPRESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLA  
 TIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2  
 018 CONF GUIA GPS ANEXA.

1 000724 Ordinário 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 19.222,76  
 28.11.2018 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 E RAT PARTE E  
 MPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO M  
 ES DE NOVEMBRO/2018 CONF GUIA GPS  
 ANEXA.

000020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao ...: 30.11.2018

Item	Qtde	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
										Valor Unitario	Valor Total		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS					6.901,30	6.901,30	6.901,30	
		RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE E											
		MPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS											
		RELATIVO AO MES DE NOVENBERO/2018											
		CONF GUIA GPS ANEXA.											
1	000726	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS					11.108,73	11.108,73	11.108,73	
		Desdobramento da Despesa :	28	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									
3	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								11.108,73	11.108,73	11.108,73	
		RECOLHIMENTO DE INSS E RAT PARTE E											
		MERESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE											
		APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES											
		DE NOVENBERO/2018 CONF GUIA GPS ANE											
		XA.											
1	000727	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS					2.728,98	2.728,98	2.728,98	
		Desdobramento da Despesa :	24	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									
3	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								2.728,98	2.728,98	2.728,98	
		RECOLHIMENTO DE FGTS DE 02 SERVICO											
		RES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NO											
		VENBRO/2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.											
1	000728	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FES					163,80	163,80	163,80	
		Desdobramento da Despesa :	86	VIACAO GARCIA LTDA					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
3	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								163,80	163,80	163,80	
		FORNECIMENTO DE 36 VALES TRANSPORT											

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.11.2018

Data Final de Emissao : 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor Total

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

03.12.2018 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA 2.174,14  
 Desdobramento da Despesa : 62 3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS 2.174,14  
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 2.174,14  
 EMISSAO DE 02 BILHETES AEREOS EM F  
 AVOR DO VEREADOR JOSE AIRTON DECO  
 DE ARAUJO, PARA VIAGEM COM DESTINO  
 A BRASILIA/DF CONF DESCRITO ABAIXO  
 : VOO LA 3513/3706 DESTINO LDA/BRÁ  
 SILJA E VOO G3 1595/1166 DESTINO B  
 RASILIA/LDA CONF DOC E COPIAS BILH  
 ETES ANEXOS.

Total do Dia : 101.659,30

1 000730 Ordinário 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.650,00

30.11.2018 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS 1.650,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M 1.650,00  
 ATRICULA 40.0006-4/4 ACIMA REF 03  
 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESFE  
 SAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF CONF  
 DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA  
 ANEXA: "AGENDA COM O DEPUTADO LUIZ  
 NESHIMORE EMENDAS PARLAMENTARES E  
 OUTROS COMPROMISSOS".

000022

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018

Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 30.11.2018 000731 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 220,00

30.11.2018 74 EMPLECA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 76 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 220,00 220,00

CONFECÇAO DE 01 PLACA ACO INOX MED

INDO 28X38CM, ADESTIVADA COM MOLDUR

A, PARA ENTREGA EM HOMENAGEM DE DI

PLONA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNI

TARIAS A COMPANHIA DE DANCA ADRIAN

A SILVA, EFETUADA NO DIA 19/10/201

8 AS 19H30MIN, NO PLENARIO DESTA L

EGISLATIVO, CONF LEI NR 107/2017 P

ROPOSTA PELO VEREADOR JOSE AIRTON

DECO DE ARAUJO CONF NF NR 13713 SE

RIE 001 E DOCS ANEXOS.

1 000732 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 560,00

30.11.2018 74 EMPLECA 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 560,00 560,00

CONFECÇAO DE 02 PLACA ACO INOX COM

MOLDURA, PARA ENTREGA EM HOMENAGE

M DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS

COMUNITARIAS/COMU SEGUE: 01. SR V

AGNER LAZARINI, CONF FL 61/2018 E

LEI NR 45/2018 E 02. SR. GLIVIO MA

RTINS DE ABREU, CONF FL 103/2018 E

LEI NR 82/2018, AMBAS PROPOSTAS PEL

O VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI/P

ODM, CONF NR 13703-SERIE 001 E DOC

S ANEXOS.

000024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.11.2018  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	30.11.2018	000733	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FES				42,00	
	30.11.2018	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			42,00	
			1,0000	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA						
				S RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/201						
				8 CONF EXTRATO ANEXO.						
-----										
				Total do Dia :					4.646,14	
				Total do Mes :					705.340,22	
				Total Geral ::					705.340,22	





**APUCARANA**  
**Câmara Municipal**

000025

**I.R.R.F.**

**Imposto de Renda retido de  
Vereadores e Servidores**

**Repasse ao Executivo Municipal**

**Mês de Novembro/2018**

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL  
 Conta Contabil: 3926 I.R.R.F. A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS  
 Nivel Contabil: 2.1.9.8.1.01.04.01.00.00.00

000026

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018

Debitos = 69.855,01  
 Creditos = 69.855,01

Saldo Anterior: 0,00+

## Movimentacao

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	22/11/2018	Retencao de Empenho		2018/000710	1 FOLHA DE PAGAMENTO	49.891,75-
0001		Retencao de Empenho		2018/000712	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,66-
0001		Retencao de Empenho		2018/000713	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.693,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000714	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000715	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,83-
					Saldo Atual :	69.855,01-
0001	23/11/2018	Pagamento Documento	27422573	2018/000176	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	69.855,01+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARAMA			Saldo Atual :	0,00+



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

000027

**DUODÉCIMO**

**Extrato Bancário  
e  
Razão da Contabilidade**

**Mês de Novembro/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

000028

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018  
 Debitos = 0,00  
 Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior: 8.831.563,60-

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

UG	Data	Historico	No a Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	14/11/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		VALOR RECEBIMENTO DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE:				
		NOVEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.				

Saldo Atual: 9.714.719,96-



000029

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

379600013

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

de: 14/11/2018 até: 14/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2018	047719	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
14/11/2018	165301	ENVIO TED	1.855,00D	881.301,36C
14/11/2018	211349	ENVIO TEV	100,00D	881.201,36C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	881.201,36D	0,00
14/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000030



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**RENDAS**  
**SOBRE**  
**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

**Repasse ao Executivo Municipal**

**Mês de Novembro/2018**



Navegue pela CAIXA

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

CAIXA DE APUCARANA - UFPR

Saiba Mais Novo Acesso Sair

## Investimentos

### :: Informativo Mensal

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

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

Fundos: 0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência: 0379/006/00000001-0

Fundo Referência: 0055 - FIC PRATICO CP

Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: mês: Novembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	881.201,36
Total Resgates Período:	827.497,59
Rendimento Bruto:	2.234,40C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
<b>Rendimento Líquido:</b>	<b>2.234,40C</b>

Data Mov.	Nr. Doc.	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/10/2018	-	Saldo Anterior	361250,39668808	2.133.374,34C
01/11/2018	727220	RESGATE	701,00470507	4.140,00D
05/11/2018	727220	RESGATE	2049,28130140	12.103,23D
06/11/2018	727220	RESGATE	53,28134152	314,70D
07/11/2018	727220	RESGATE	10921,38320835	64.508,67D
08/11/2018	727220	RESGATE	58,50406509	345,58D
09/11/2018	727220	RESGATE	178,06406812	1.051,86D
12/11/2018	727220	RESGATE	101,56609025	600,00D
14/11/2018	990001	APLICACAO	149153,21322106	881.201,36C
19/11/2018	727220	RESGATE	744,67886983	4.400,00D
20/11/2018	727220	RESGATE	360,39907094	2.129,55D
21/11/2018	727220	RESGATE	238,35937347	1.408,50D
22/11/2018	727220	RESGATE	46779,03321742	276.436,77D
22/11/2018	727220	RESGATE	21634,40465562	127.846,70D
23/11/2018	727220	RESGATE	24669,38364297	145.788,54D
26/11/2018	727220	RESGATE	510,67362386	3.018,07D
27/11/2018	727220	RESGATE	150,95729380	892,20D
28/11/2018	727220	RESGATE	22020,59555298	130.153,35D
29/11/2018	727220	RESGATE	216,24760245	1.278,20D
30/11/2018	727220	RESGATE	8641,67533502	51.081,67D
30/11/2018	-	Saldo Final	370374,11688998	2.189.312,51C

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

000032

Movimentacao do Período: 01/11/2018 ate 30/11/2018.

Debitos = 2.234,40

Creditos = 2.234,40

Saldo Anterior : 0,00+

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

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	30/11/2018	Lancamento a Credito	11 de 30/11/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.234,40-	
		VALOR EMPENHO REF RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.					
0001		Pagamento Documento	37832876	2018/030182	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	2.234,40+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA.					

Saldo Atual : 0,00+





**APUCARANA**  
Câmara Municipal

000033

# **NOTAS EXPLICATIVAS**

## **Relação de Pagamentos por Credor**

**Mês de Novembro/2018**

000034

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2018  
Data Final do Movimento...: 30.11.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
05.11.2018	1	2018/000678	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90</b>							
23.11.2018	1	2018/000181	Extra	3896	5.075,45	3866	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
23.11.2018	1	2018/000167	Extra	3899	5.650,28	3866	AFAP -ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
23.11.2018	1	2018/000169	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
23.11.2018	1	2018/000170	Extra	3906	26.977,47	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.11.2018	1	2018/000733	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS NOV/2018
Total .....					27.019,47		
<b>Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE &amp; CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00</b>							
05.11.2018	1	2018/000679	Ordinario	6	300,00	3866	CHAMEGO BANDEIRAS - NF GRANDE & CIA LTDA
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
06.11.2018	1	2018/000683	Ordinario	9	164,70	3866	CIAL VELOZ OUT 2018
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
23.11.2018	1	2018/000171	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 523 COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA CNPJ: 76.388.255/0001-35</b>							
29.11.2018	1	2018/000707	Ordinario	6	400,00	3866	COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
07.11.2018	1	2018/000688	Ordinario	9	2.826,19	3866	COPEL DISTRIBUICAO S/A 11/2018
<b>Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA CNPJ: 09.237.380/0001-57</b>							
14.11.2018	1	2018/000695	Ordinario	6	1.125,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
14.11.2018	1	2018/000696	Ordinario	9	720,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
Total .....					1.855,00		
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
30.11.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	140,85	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.11.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	56,91	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.11.2018	1	2018/000498	Ordinario	6	201,78	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.11.2018

Data Final do Movimento ....: 30.11.2018

000035

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
30.11.2018	1	2018/000499	Ordinario	6	44,96	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.11.2018	1	2018/000499	Ordinario	6	19,50	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.11.2018	1	2018/000501	Ordinario	6	89,20	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
30.11.2018	1	2018/000502	Ordinario	6	138,18	3866	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total .....					662,08		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
30.11.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	49.781,29	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE NOV/2018
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
28.11.2018	1	2018/000727	Ordinario	3	2.728,98	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
23.11.2018	1	2018/000173	Extra	3915	2.102,18	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 POLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
22.11.2018	1	2018/000710	Ordinario	2	173.114,78	3866	SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018
22.11.2018	1	2018/000711	Ordinario	2	106.636,40	3866	SERVIDORES EFETIVOS FOLHA DE PAGAMENTO LICENCA PREMIO NOV/2018
22.11.2018	1	2018/000712	Ordinario	2	24.025,56	3866	SERVIDORES COMISSIONADOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018
22.11.2018	1	2018/000713	Ordinario	2	5.517,36	3866	PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018
22.11.2018	1	2018/000714	Ordinario	2	53.513,56	3866	VEREADORES - SUBSIDIOS FOLHA DE PAGAMENTO NOV/2018
22.11.2018	1	2018/000715	Ordinario	2	40.598,96	3866	SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FOLHA PAGTO NOV/2018
Total .....					403.406,62		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
12.11.2018	1	2018/000693	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM - 01 DIARIA CTBA PR
<b>Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CPF: 448.739.569-00</b>							
12.11.2018	1	2018/000692	Ordinario	5	300,00	3866	GENTIL P S FILHO - 01 DIARIA CTBA PR
19.11.2018	1	2018/000699	Ordinario	6	100,00	3866	REEMBOLSO VEREADOR GENTIL PEREIRA
Total .....					400,00		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
05.11.2018	1	2018/000144	Ordinario	8	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
23.11.2018	1	2018/000172	Extra	3916	1.740,51	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.11.2018	1	2018/000175	Extra	3923	28.388,05	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.11.2018	1	2018/000722	Ordinario	3	58.650,34	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2018

Data Final do Movimento...: 30.11.2018

000036

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.11.2018	1	2018/000723	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.11.2018	1	2018/000724	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.11.2018	1	2018/000725	Ordinario	3	6.901,30	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.11.2018	1	2018/000726	Ordinario	3	11.108,73	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					127.154,57		
<b>Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53</b>							
19.11.2018	1	2018/000701	Ordinario	5	2.200,00	3866	04 DIARIAS BRASILIA/DF IVAN LUCIO GARCIA
<b>Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CPF: 739.889.019-20</b>							
30.11.2018	1	2018/000730	Ordinario	5	1.650,00	3866	03 DIARIAS BRASILIA/DF VEREADOR DECO
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
06.11.2018	1	2018/000686	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIA JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
08.11.2018	1	2018/000691	Ordinario	6	215,58	3866	JULIO C R SANTOS - RESSARCIMENTO GASOLINA VIAGEM CTBA PR
19.11.2018	1	2018/000700	Ordinario	5	2.200,00	3866	DIARIAS JULIO RAVAZZI BRASILIA/DF
Total .....					3.015,58		
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
21.11.2018	1	2018/000703	Ordinario	6	328,50	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP
26.11.2018	1	2018/000716	Ordinario	6	272,50	3866	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA DE
Total .....					601,00		
<b>Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA CNPJ: 08.625.834/0001-02</b>							
05.11.2018	1	2018/000676	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS FILME E ALARME LTDA
<b>Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95</b>							
06.11.2018	1	2018/000685	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA VEREADOR LUCAS O LEUGI
08.11.2018	1	2018/000690	Ordinario	6	130,00	3866	RESSARCIMENTO ETANOL VEREADOR LUCAS LEUGI
Total .....					430,00		
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							
23.11.2018	1	2018/000180	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 849 METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME CNPJ: 27.645.551/0001-69</b>							
07.11.2018	1	2018/000687	Ordinario	6	48,00	3866	METAL/APUKA MA E FERRAMENTAS EIRELLI - FILTRO
<b>Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18</b>							
27.11.2018	1	2018/000638	Ordinario	6	183,40	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
27.11.2018	1	2018/000704	Ordinario	6	23,80	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2018

Data Final do Movimento .: 30.11.2018

000037

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18</b>							
Total .....					157,20		
<b>Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA CNPJ: 12.248.211/0001-27</b>							
06.11.2018	1	2018/000584	Ordinario	6	150,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
<b>Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME CNPJ: 00.964.620/0001-40</b>							
05.11.2018	1	2018/000682	Ordinario	9	285,00	3866	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
26.11.2018	1	2018/000718	Ordinario	9	72,29	3866	OI S.A
26.11.2018	1	2018/000719	Ordinario	9	1.503,62	3866	OI S.A
26.11.2018	1	2018/000720	Ordinario	9	977,86	3866	OI S.A
Total .....					2.553,57		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00</b>							
23.11.2018	1	2018/000179	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
<b>Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80</b>							
29.11.2018	1	2018/000694	Ordinario	6	70,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
<b>Credor : 455 PETRONIO CARDOSO CPF: 529.161.629-68</b>							
07.11.2018	1	2018/000639	Ordinario	5	600,00	3866	PETRONIO CARDOSO 02 DIARIAS
<b>Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME CNPJ: 16.825.757/0001-54</b>							
29.11.2018	1	2018/000329	Ordinario	10	1.208,20	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
<b>Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
30.11.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	163,73	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
30.11.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	205,19	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
30.11.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	229,42	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Total .....					618,34		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
23.11.2018	1	2018/000176	Extra	3926	69.855,01	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2018	1	2018/000182	Extra	3972	2.234,40	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					72.089,41		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
23.11.2018	1	2018/000544	Ordinario	9	630,00	3866	R.E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
01.11.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2018

Data Final do Movimento.: 30.11.2018

000038

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
28.11.2018	1	2018/000680	Ordinario	6	64,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
28.11.2018	1	2018/000681	Ordinario	6	7,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
28.11.2018	1	2018/000697	Ordinario	6	35,00	3866	SOSO CHAVEIRO/ERICO C P SILVA NUNES
Total .....					106,00		
<b>Credor : 689 SERRALHERIA CANOVA LTDA CNPJ: 09.354.062/0001-76</b>							
26.11.2018	1	2018/000717	Ordinario	6	150,00	3866	SERRALHERIA CANOVA LTDA
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.11.2018	1	2018/000177	Extra	1553	26.781,18	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>							
23.11.2018	1	2018/000168	Extra	3905	60,58	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>							
23.11.2018	1	2018/000174	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>							
27.11.2018	1	2018/000706	Ordinario	6	195,00	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>							
20.11.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	970,26	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.11.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	951,61	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.11.2018	1	2018/000702	Ordinario	9	207,48	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					2.129,35		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
22.11.2018	1	2018/000708	Ordinario	9	876,85	3866	CUSTAS JUDICIAIS DR FABIO
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
07.11.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	14.397,08	3866	TRADE LICITACAO NF 27809
07.11.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	8.450,00	3866	TRADE LICITACAO NF 27804
07.11.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	31.222,00	3866	TRADE LICITACAO NF 27810
07.11.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	6.965,40	3866	TRADE LICITACAO NF 27845
Total .....					61.034,48		
<b>Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>							
27.11.2018	1	2018/000721	Ordinario	9	540,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
<b>Credor : 503 VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ: 07.818.643/0003-58</b>							
09.11.2018	1	2018/000671	Ordinario	7	1.051,26	3866	VALENTIN TURISMO APUCARANA - PASSAGEN IVAN L GARCIA
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA. CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2018

Data Final do Movimento ...: 30.11.2018

000039

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
28.11.2018	1	2018/000728	Ordinario	8	163,20	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Credor : 47 VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.					CNPJ: 95.425.104/0001-54		
21.11.2018	1	2018/000708	Ordinario	6	1.660,00	3866	VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA
Total Geral .....					831.525,17		

## ----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	655.744,18
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	175.780,99
Total Geral .....	831.525,17