





APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE VEREADORES E SERVIDORES (Repasse ao Executivo Municipal)	67.034,19
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2018 (=)	1.968.335,99
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	2.211,82
DESPESAS PAGAS (-)	720.330,03
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2018 (=)	2.133.374,14



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

000003

EMPENHO DE DESPESAS

Mês de Outubro/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtde	Un.	Especificacao							
1	01.10.2018	000610	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00		320,00
	01.10.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				1		Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 76		3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00	320,00		
			LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM PAR							
			A CARROS OFICIAIS COBERTAS REF AO							
			MES DE OUTUBRO/2018 CONF NF NR 201							
			800000000022.							

Total do Dia : 320,00

1	02.10.2018	000611	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		616,00		616,00
	02.10.2018	858	WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRELLI				1		Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 50		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				616,00	616,00		
			DISPENSA DE LICITACAO No 09/2018 P							
			ROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/2018							
			- TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO							
			No 017/2018 PUBLICADO EM 27/09/201							
			8 EDICAO 8.293 C-5/JORNAL EDITORA							
			TRIBUNA DO NORTE REF FORNECIMENTO							
			DE CABOS DE AUDIO, CONECTORES, DR							
			IVER, PEDESTAL E CACHIMBO MICROFON							
			E PARA UTILIZACAO EM REUNIOES, SES							
			SOES E OUTROS EVENTOS DESTE LEGISL							
			ATIVO CONF ORCAMENTOS, DOCS ANEXOS							
			E NF NR 000.003.640 SERIE 2.							

1	000612	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.534,00		4.534,00
	02.10.2018	858	WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRELLI				1		Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 105		4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					4.534,00		4.534,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor Total

Item Qtd Uo. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1	000613	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00	
	30.10.2018	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	220,00	220,00	
		FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO			
		SEGUE: 10 CXS DE COFO 200ML AO CUS			
		TO UNIT DE R\$ 20,00 E 02 GALOES DE			
		20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,			
		00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 02/10/2			
		018.			
				Total do Dia :	5.370,00

1	05.10.2018	000614	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	110,86
	05.10.2018	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	82 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	110,86	110,86	
		DESPESAS POSTAIS CONF FATURA NR 10			
		5.845 ANEXO.			

000005

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Total do Dia :
------	------	-------------------	----------------	-------------	----------------

1	08.10.2018	000615	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.746,03	2.746,03	
	08.10.2018	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	2.746,03	2.746,03	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV				
					A AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF MATR				
					ICULA NR 11807032.				

1	08.10.2018	000616	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00	
	08.10.2018	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	600,00	600,00	

1	08.10.2018	455	PETRONIO 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				
					ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A				
					CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI				
					TIBA-PR NOS DIAS 09 E 10/OUT/2018				
					PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO				
					EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"V				
					IAGEM AO TCE E TRIBUNAL DE JUSTICA				
					CUJO OBJETO E TRATAR DE ACAO ENVO				
					LVENDO INTERESSES DA CAMARA MUNICI				
					PAL DE APUCARANA".				

1	08.10.2018	000617	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	600,00	
	08.10.2018	455	PETRONIO 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				
					ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A				
					CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI				
					TIBA-PR NOS DIAS 09 E 10/OUT/2018				
					PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
	Item		Qtde Un.	Especificacao					
				EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"A					
				TUACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS					
				E TJPR PROCEDIMENTOS DA CAMARA MU					
				NICIPAL".					
1	000618	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			870,00	
	08.10.2018			859 ORDEM MAIS CURSO PREPARATORIOS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 84					
				3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO			870,00	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				870,00	
				INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO JOSE					
				MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTI					
				CIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO					
				NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2018					
				- LOCAL RUA RIO BARAO DO RIO BRANC					
				O, 538, CENTRO DE CURITIBA, AO LAD					
				O DO HOTEL NIKKO,EM CURITIBA-PR CO					
				NE AUTORIZACAO DO PRESIDENTE, PROS					
				PECTO E DOCS ANEXOS.					
									Total do Dia : 4.816,03

1	09.10.2018	000619	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		190,00	
	09.10.2018			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 47					
				3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			190,00	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				190,00	
				FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COFO					
				COPAZA 180 ML C/2500 UNIDS CONF AU					
				TORIZACAO E NE NR 000.017.695.					
1	000620	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			260,00	
	09.10.2018			780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 44					
				3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			260,00	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				260,00	

0007

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor UG: Item Qtde Un. Especificacao						
1	09.10.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			211,00
			09.10.2018 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX 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			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	211,00		211,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO COMO SEGUIE: 15 UN ID DESIFENTANTE CUSTO UNIT R\$ 5,00 , 08 UNID DE AGUA SANAITARIA CUSTO UNIT R\$ 4,00 E 08 UNID ALCOOL FER FUMADO CUSTO UNIT R\$ 13,00 CONF AU TORIZACAO E NF NR 000.000.078 SERI E 1.						
Total do Dia :						661,00

1	10.10.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			314,20
			10.10.2018 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	314,20		314,20
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI ENTE CONF NF NR 000.016.541.						
Total do Dia :						314,20

000008

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	11.10.2018	000623	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			280,00	
	11.10.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00				280,00	
			CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX COM						
			MOLDURA EM ACRILICO CRISTAL 34X44						
			MEDINDO 28X38CM PARA ENTREGA EM H						
			OMENAGEM DE DIPLOMA "PREMIO DE EFI						
			CIENCIA" A ADEFIAP ASSOCIACAO DOS						
			DEFICIENTES FISICOS DE APUCARANA,						
			CONF PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N						
			o. 27/2018, PROPOSTO PELA VEREADORA						
			MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA, REA						
			LIZADA NO FLENARIO DESTE LEGISLATI						
			VO EM 11/10/2018 AS 19H30MIN CONF						
			DOCS ANEXOS E NF NR 13469 SERIE 00						
			1.						
1	000624	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				280,00	
	11.10.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00				280,00	
			CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX COM						
			MOLDURA EM ACRILICO CRISTAL 34X44						
			MEDINDO 28X38CM PARA ENTREGA EM H						
			OMENAGEM DE TITULO DE CIDADAO HONO						
			RARIO DE APUCARANA AO SENHOR SEBAS						
			TIAO LUIZ FANTE, PELOS RELEVANTES						
			SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE CO						
			NF LEI No 018/2017, PROPOSTO PELO						
			VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI, A REAL						
			IZAR-SE ME 16/10/2018 AS 19H30MIN						

000009

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
Data Final de Emissao: 31.10.2018

Table with columns: UG, Data, Empenho Tipo, Despesa, Processo de Compra, Vencimento, Credor, Item, Qtde Un., Especificacao, Valor Unitario, Valor Total, Fonte de Recurso, Valor. Includes rows for DIARIAS - PESSOAL CIVIL and SERVIDORES EFETIVOS.

000010

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000627 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
 15.10.2018 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 31 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO 300,00
 NADO ACIMA/MATRICULA 300332-9/1 RE
 F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE
 SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO
 DIA 16/10/2018 PARA TRATAR ASSUNT
 OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE
 DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR O VEREAD
 OR FRANCILEY PRETO GODOI-POIM - AO
 GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUT
 O SILVA".

1 000628 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.000,00
 15.10.2018 861 PAULO LUZZI EVENTOS 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 1.000,00
 LOCACAO DE ESTRUTURAS SENDO 02 TEN
 DAS TIPO PIRAMIDES NO TAMANHO DE I
 0X10 METROS PARA A REINAUGURACAO D
 A CAMAA MUNICIPAL DE APUCARANA, EN
 TREGA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLI
 ACAO, EFETUADA NO DIA 15/10/2018 C
 ONE AUTORIZACAO DO DEPARTO COMPRAS
 E LICITACAO E NF NR 2018000000002
 45.

000011

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	15.10.2018	000629	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			600,00	
	15.10.2018	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		600,00			600,00	
			CONFECCAO DE 01 PLACA EM BRONZE FU						
			NDIDO DESTINADA A REINAUGURACAO DO						
			FINAL DAS OBRAS DESTE LEGISLATIVO						
			, FIXADA NA PAREDE DO HALL DE ENTR						
			ADA, LOCAL DAS PLACAS CONF AUTORIZ						
			ACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E						
			LICITACAO E NF NR 13473 SERIE 001.						
1	000630	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.950,00	
	15.10.2018	854	CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.950,00			1.950,00	
			COLACAO DE 32 METROS DE PELICULA E						
			SPELHADA - INSUFILM NO HALL DE ENT						
			RADA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAME						
			NTO E NF NR 201800000000011.						
1	000631	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				15,00	
	15.10.2018	577	MARCOS KUNICZKI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	76	3.3.90.39.15.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		15,00			15,00	
			ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO						
			M.01 CONserto DE PNEU DO VEICULO C						
			OBALT PLACA AYE-2281 EFETUADO NA E						
			MPRESA L. L. NISHI BORRACHARRIA LTDA						
			-ME/ATPAVES DE NF NR 201800000000						
			598 ANEXA A ESTE EMPENHO.						

000012

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	15.10.2018	000632	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,00		99,00	
	31.10.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		99,00		99,00				
		FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO								
		CONF PEDIDO NR 158930.								
								Total do Dia :	4.864,00	

1	17.10.2018	000633	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00		320,00
	17.10.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		320,00		320,00			
		SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM							
		ENTREGA DE DIPLOMA "PREMIO DE EFI							
		CIENCIA" A ADEFIAP - ASSOCIACAO DO							
		S DEFICIENTES FISICOS DE APUCARANA							
		, CONF PROJETO DECRETO LEGISLATIVO							
		No 027/2018, PROPOSTO PELA VEREAD							
		ORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA,							
		REALIZADA NO PLENARIO DESTE LEGISL							
		ATIVO EM 11/10/2018 AS 19h30min CO							
		NF DOCS ANEXOS E NF NR 20180000000							
		0262.							

1	000634	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00		320,00
	17.10.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		320,00		320,00		
		SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM						
		REINAUGURACAO DO FINAL DAS OBRAS						
		DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF D						

000013

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
OSC ANEXOS E NF 201800000000263.									
1	000635	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				70,00
	17.10.2018	405	L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E.				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					70,00		70,00
		SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS							
		COM VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICUL							
		O OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CO							
		NF NF NR 201800000000601.							
1	000636	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				568,01
	17.10.2018	734	LOCABEB SERVICOS DE INTERNET 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 CREDRO ACIMA REF					568,01		568,01
		SERVICOS DE INTERNET, REF E-MAIL L							
		OCAMEB 50, USURAO APUCARANA, DOMI							
		NIO APUCARANA.LEG.BR RELATIVO AO P							
		ERIDO DE 20/10/2018 A19/10/2019 CO							
		NF DOC NR 0031708166.							
1	000637	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				300,00
	17.10.2018	156	P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 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					300,00		300,00
		GRAVACAO EM PLACA E COMENDA/CARTOE							
		S DE LATAO EFETUADA CONF AUTORIZAC							
		AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E NF NR							
		2424 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	17.10.2018	000638	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
	17.10.2018	333	REST SAL DA TERRA/ISALU REST BUFFET 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 TERMO DE RATIFICACAO	1.200,00		1.200,00
			PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO			
			No. 10 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N			
			R 016/2018 - CONTRATO NR 018/2018,			
			REF FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES			
			PARA COQUETEL SERVIDO EM REINAUGUR			
			ACAO DE FINAL DE OBRAS DESTE LEGIS			
			LATIVO REALIZADA EM 15/10/2018 CON			
			F ORCAMENTOS, DOCS ANEXOS E NF NR			
			9455 SERIE 01.			

1	000639	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
	17.10.2018	333	REST SAL DA TERRA/ISALU REST BUFFET 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 TERMO DE RATIFICACAO	5.000,00	
			- PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC		
			AO No 10/2018, PROCESSO ADMINISTRA		
			TIVO No 016/2018 - CONTRATO No 18/		
			2018, REF FORNECIMENTO DE COQUETEL		
			E SERVICOS DE BUFFET PARA 250 PES		
			SOAS EM REINAUGURACAO DE FINAL DE		
			OBRAS DESTE LEGISLATIVO REALIZADO		
			EM 15/10/2018 AS 18H30MIN NESTE LE		
			GISLATIVO CONF ORCAMENTOS, DOCS AN		
			EXOS E NF NR 201800000000007.		

Total do Dia : 7.778,01

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
I	18.10.2018	000640	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00
	18.10.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
I	1.0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				100,00		100,00
			CIMA REF REEMBOLSO DE 22,227LITROS						
			DE GASOLINA AO CUSOF UNIT DE R\$ 4						
			,499, EFETUADO NO PSOTO PETROPARK						
			COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, UTILIZAN						
			DO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281						
			, KM 93212, REF DESPESAS COM VIAGE						
			M A CURITIBA-PR CONF NF NR 10508.						
I	000641	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.716,10
	18.10.2018	650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	88	3.3.90.39.63.01	IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			
I	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				1.716,10		1.716,10
			CONFECAO DE 3000 ENVELOPE PRONTO						
			NAS MEDIDAS 26, 5X36CM, FOLHA EM EN						
			VELOPE SACO BRANCO 90G/M2 COM 2XDC						
			ORES AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,572 CON						
			F ORCAMENTOS E NF NR 20180000000034						
			21.						
I	000642	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00
	18.10.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD.FOTOGRAFICOS LTDA - ME				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
I	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00		320,00
			SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM						
			ENTREGA SOLENE DE TITULO DE CIDAD						
			AO HONORARIO AO SENHRO SEBASTIAO L						
			UIZ FANTE, REALIZADA NA CASA DA AM						
			IZADE NO DIA 16/10/2018 AS 19H30MI						

000016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	000643	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					900,00
	18.10.2018		773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS					
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA/MA			900,00		900,00
			TRICULA 400297/1 ACIMA REF 03 DIAR					
			IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS					
			COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS					
			29,30 E 31/10/2018, PARA TRATAR AS					
			SUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACA					
			O DE DIARIA ANEXA: "ENCONTRO DOS OB					
			JETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENT					
			AVEL 29 E 30. NO DIA 31/10/2018 VI					
			SITA DO PARLAMENTO JOVEM A ALEP",					
			TRANSPORTE A SER REALIZADO COM "CA					
			RRO PROPRIO".					
1	000644	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					360,00
	19.10.2018		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			360,00		360,00
			CONFECCAO DE 02 ARRANJOS DE FLORES					
			, SENDO 01 PARA HALL ENTRADA E OUT					
			RO PARA MESA DA SALA DA PRESIDENCI					
			A, UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO RE					
			F REINAUGURACAO DO FIANL DE OBRAS					
			DESTE LEGISLATIVO, REALIZADO NO DI					
			A 15/10/2018 AS 18H30MIN CONF ORCA					
			MENTOS, AUTORIZACAO DEPARTAMENTO D					
			E COMPRAS E LICITACAO, DOCS ANEXOS					

000017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
E NF NR 000.001.333.									
1	000645	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				360,00
	19.10.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							360,00
		CONFECÇAO DE ARRANJOS DE FLORES UT							
		ILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM SESS							
		AO SOLENE DE ENTREGA DE DIPLOMA DE							
		"PREMIO DE EFICIENCIA" A ADEFIAP,							
		REALIZADA NO DIA 11/10/2018, AS 1							
		9H30MIN NO PLENARIO DESTE LEGISLAT							
		IVO, CONF PROJETO DRCTO LEGISLATI							
		VO NR 027/2018 PROPOSTO PELA VEREA							
		DORA MARCIA REGINA S SOUSA CONF OR							
		CAMENTOS, AUTORIZAÇÃO DEPARTAMENTO							
		DE COMPRAS E LICITACAO, DOCS ANEX							
		OS E NF NR 000.001.332.							
E NF NR 000.001.332.									
1	000646	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				360,00
	19.10.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.				1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							360,00
		CONFECÇAO DE ARRANJOS DE FLORES UT							
		ILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO EM SESS							
		AO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE							
		CIDADAO HONORARIO AO SR SEBASTIAO							
		LUIZ FANTE, REALIZADA NO DIA 16/10							
		/2018, AS 19H30MIN NO SALAO NOBRE							
		DA CASA DA AMIZADE/ROTARY, CONF LE							
		I NR 018/2017 PROPOSTA PELO VEREAD							
		OR LUIZ ORTIZ LEUGI CONF ORCAMENTO							
		S, AUTORIZAÇÃO DEPARTAMENTO DE COM							

000018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	000647	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		110,66
	19.10.2018	168	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		
			Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	110,66	110,66
			ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS D		
			E VIAGEM A CURITIBA-PR, ABASTECIME		
			NTO DE 35,708LITROS DE ETANOL/ALCO		
			OL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,099 EFETU		
			ADO NO POSTO CELSO TETU E CIA LTDA		
			, NO VEICULO COBALT PLACA AXE-2280		
			- KM 89445, CONF NF NR 000.064.24		
			0.		
1	000648	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60,00
	30.10.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		
			Desdobramento da Despesa : 39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	60,00	60,00
			FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA		
			MINERAL 20 LT AO CUSTO UNIT DE R\$		
			10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/1		
			0/2018 ANEXO.		
				Total do Dia :	4.286,76

1	23.10.2018	000649	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	23.10.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME			
			Desdobramento da Despesa : 78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00	320,00	
			SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM			
			ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS A C			

000019

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	23.10.2018	000652	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00	
	23.10.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	30 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			600,00	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO REF 02 DIARIAS CREDI					600,00	
			TADAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DE						
			STINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VI						
			AGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24 E 2						
			5/10/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CON						
			F DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI						
			A ANEXA:"PROCESSOS 576352/12 E 223						
			907/18", UTILIZANDO O VEICULO OFIC						
			IAL COBALT PLACA AYE-2281.						
									Total do Dia : 1.300,00

1	24.10.2018	000653	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			218,51	
	24.10.2018	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			218,51	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					218,51	
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES						
			GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL						
			ATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF						
			MATRICULA NR 0315.4181.						

1	000654	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1.661,81	
	24.10.2018	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			1.661,81	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					1.661,81	
			FATURA NR 1810.002548896 DE SERVIC						
			OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO						
			MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX						
			O.						

000021

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	24.10.2018	000655	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66	
				24.10.2018	592 OI S.A.			
				Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
				FATURA NR 1810.002647751 DE SERVIC				
				OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA				
				MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX				
				O.				
1	000656	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			74,70	
				24.10.2018	592 OI S.A.			
				Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
				FATURA NR 1810.002612289 DE SERVIC				
				OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO				
				MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX				
				O.				
1	000657	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			204,13	
				24.10.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			
				Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
				FATURA NR 0703838280-0 DE SERVICOS				
				DE INTERNET, PLANO CONTRATADO SER				
				VICOS MENSALIS, ASSINATURA MENSAL R				
				ELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CON				
				F DOC ANEXO.				
1	000658	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			91.536,50	
				24.10.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				
				FATURA NR 0703838280-0 DE SERVICOS				
				DE INTERNET, PLANO CONTRATADO SER				
				VICOS MENSALIS, ASSINATURA MENSAL R				
				ELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CON				
				F DOC ANEXO.				

000022

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao...: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtd	Un.	Especificacao				
1	000659	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.730,47	
	24.10.2018	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 DE FOLHA DE PAGAMENT				13.730,47	
				O REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE DEST					
				LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OU					
				TUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.					
1	000660	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			268.897,38	
	24.10.2018	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 DE FOLHA DE PAGAMENT				268.897,38	
				O REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EF					
				ETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO					
				AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOCS A					
				NEXO.					
1	000661	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			32.863,64	
	24.10.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCCUPANTES			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENT				32.863,64	
				O REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CO					
				MISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REL					
				TIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF D					
				OCS ANEXO.					

000023

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000666 Ordinario 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 56.468,53
 25.10.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 25 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE 56.468,53
 INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR
 ES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELA
 TIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF G
 UIA GPS ANEXA.

1 000667 Ordinario 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 6.901,30
 25.10.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE 6.901,30
 INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR
 ES COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO
 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 C
 ONF GUIA GPS ANEXA.

1 000668 Ordinario 3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 11.108,73
 25.10.2018 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE 11.108,73
 INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR
 ES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR
 DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES
 DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEX
 A.

000025

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Fonte de Recurso				Valor
Valor Unitario	Valor Total			

Total do Dia :				99.251,08
----------------	--	--	--	-----------

1	29.10.2018	000669	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
				29.10.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

					Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	120,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----	-----------------	----------	--------

1	1,0000	VALOR EMPENHO REEMBOLSO AO SERVICO	120,00	120,00
		R EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTR		
		AIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF		
		ABASTECIMENTO DE 26,672 LITROS AO		
		CUSTO UNIT R\$ 4,499 - POSTO PETRO		
		PAK COM COMBUSTIVEIS LTDA, EFETUAD		
		O NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281		
		- KM 93998 CONF NF NR 000.008.066		

1	000670	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	720,00
			29.10.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

					Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	720,00
--	--	--	--	--	----------------------------	----	-----------------	-----------------	--------

1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	720,00	720,00
		FORNECIMENTO DE 240 VALES TRANSPOR		
		TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREG		
		UES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO		
		REF AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF F		
		ATURA DOC NR 77626.		

1	000671	Ordinario	7	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.051,86
			10.11.2018	503	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

					Desdobramento da Despesa :	62	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.051,86
--	--	--	--	--	----------------------------	----	-----------------	-----------------------	----------

1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.051,86	1.051,86
		BILHETE ELETRONICO NR 957 21817205		
		47 - VOOS LA3889/LA3733 SAIDA DE L		
		ONDRINA-PR/CONGONHAS-SF/BRASILIA-D		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
 Data Final de Emissao: 31.10.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
		F NO DIA 20/11/2018 E VOLTA NOS VO		
		OS LA3575/LA3504 VOLTA DE BRASILIA		
		-DE/GARULHOS-SP/LONDRINA-PR NO DIA		
		24/11/2018, LOC CMXBJR ENTREGUES		
		AO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA, PARA		
		PARTICIPACAO EM BRASILIA DO 10o E		
		NCNTRIO NACIONAL DO GRUPO INTERLEG		
		IS DE TECNOLOGIA (ENGITEC) NOS DIA		
		S 21 A 23 DE NOVEMBRO/2018 CONF DO		
		CS ANEXOS.		
Total do Dia :				1.891,86

1	30.10.2018	000672 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,00
	30.10.2018	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	182,00	182,00
		FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORT		
		E AO CUSTO UNIT R\$ 4,55 AO SERVIDO		
		R JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJ		
		ETO ARAPONGAS/AFUCARANA/ARAPONGAS		
		CONF DOC NR 49998.		
1	000673 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40,00	
	30.10.2018	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	40,00	40,00
		FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA		
		MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE		
		R\$ 10,00 EFETUADO EM 30/10/2018 A		
		NEXO.		

000027

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.10.2018

Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Valor Total	Total do Dia :
222,00	222,00

1	31.10.2018	000674	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	
	31.10.2018	711	PONTOLOZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF		300,00		300,00	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO					
			ELETRONICO CONF PEDIDO NR 159010.					
1	000675	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236,43		
	31.10.2018	844	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX 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		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		236,43		236,43	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
			A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.00					
			0.080 SERIE 1.					
1	000676	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70,00		
	31.10.2018	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		70,00	
			SERVICOS PRESTADOS COM 02 LAVAGENS					
			DE VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACA					
			S AYE-2280-KM 89.923 E AYE-2281-KM					
			94.356 CONF NF NR 201800000000229					
1	000677	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00		
	31.10.2018	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.61.00	SERVICOS BANCARIOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIS		42,00		42,00	
			RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2018.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018
Data Final de Emissao: 31.10.2018

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

Fonte de Recurso		Valor
Valor Unitario	Valor Total	
Total do Dia :		648,43
Total do Mes :		595.458,28
Total Geral .:		595.458,28

000029



APUCARANA
Câmara Municipal

000030

I.R.R.F.

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

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Outubro/2018

Camara Municipal de Apucarana

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

000031

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 67.034,19

Creditos = 67.034,19

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	24/10/2018	Retencao de Empenho		2018/000658	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000659	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Retencao de Empenho		2018/000660	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.070,93-
0001		Retencao de Empenho		2018/000661	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,66-
0001		Retencao de Empenho		2018/000662	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,83-
					Saldo Atual :	67.034,19-
0001	26/10/2018	Pagamento Documento	99368520	2018/000162	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	67.034,19+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			Saldo Atual :	0,00+



APUCARANA
Câmara Municipal

000032

DUODÉCIMO

Extrato Bancário
e
Razão da Contabilidade

Mês de Outubro/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

000033

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 7.948.407,24-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	18/10/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		VALOR RECEBIMENTO DE DUODECIMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.				

Saldo Atual : 8.831.563,60-



000034

:: 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: 18/10/2018 até: 18/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2018	183634	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
18/10/2018	990001	APL AUTOM	883.156,36D	0,00
18/10/2018		Saldo Atualizado		0,00



APUCARANA
Câmara Municipal

RENDAS
SOBRE
APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Outubro/2018



Navegue pela CAIXA

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

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

Investimentos

:: Informativo Mensal

Agência: / Tipo: / Conta: / ou: Seleção da Lista: **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: **Outubro** ano: **2018** **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	883.156,36
Total Resgates Período:	722.063,14
Rendimento Bruto:	2.211,82C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	2.211,82C

Data Mov.	Fl. Doc	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Anterior	333942,76567730	1.970.069,30C
01/10/2018	727220	RESGATE	794,95574084	4.690,00D
02/10/2018	727220	RESGATE	2939,17697883	17.341,08D
05/10/2018	727220	RESGATE	131,80560919	777,76D
08/10/2018	727220	RESGATE	816,12581045	4.816,03D
09/10/2018	727220	RESGATE	1360,70200761	8.030,00D
10/10/2018	727220	RESGATE	106,91919558	631,00D
11/10/2018	727220	RESGATE	14604,98496447	86.197,44D
15/10/2018	727220	RESGATE	321,91402155	1.900,00D
16/10/2018	727220	RESGATE	485,38947692	2.865,00D
17/10/2018	727220	RESGATE	1426,14323496	8.418,17D
18/10/2018	990001	APLICACAO	149610,71002700	883.156,36C
19/10/2018	727220	RESGATE	272,84030533	1.610,66D
22/10/2018	727220	RESGATE	290,68767571	1.716,10D
23/10/2018	727220	RESGATE	274,39650474	1.620,00D
24/10/2018	727220	RESGATE	10952,80479517	64.666,89D
24/10/2018	727220	RESGATE	39049,08546035	230.551,27D
25/10/2018	727220	RESGATE	1730,64485927	10.218,45D
26/10/2018	727220	RESGATE	44066,71586046	260.200,52D
29/10/2018	727220	RESGATE	1650,13444285	9.744,00D
30/10/2018	727220	RESGATE	223,24186680	1.318,30D
31/10/2018	727220	RESGATE	804,41020514	4.750,47D
31/10/2018	-	Saldo Final	361250,39668808	2.133.374,34C

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

000037

Movimentacao do Período: 01/10/2018 ate 31/10/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 2.211,82

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	31/10/2018	Lancamento a Credito	10 de 31/10/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.211,82-	
		Valor rendimento sobre aplicacoes financeiras relativas ao mes de outubro/2018.					
					Saldo Atual :	2.211,82-	



APUCARANA
Câmara Municipal

000038

NOTAS EXPLICATIVAS

Relação de Pagamentos por Credor

Mês de Outubro/2018

000039

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2018
Data Final do Movimento....: 31.10.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.10.2018	1	2018/000610	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - LOCACAO GARAGENS OUT 2018
Credor : 862 ADRIANA MOREIRA DE SOUZA CPF: 003.921.939-90							
25.10.2018	1	2018/000157	Extra	3896	5.075,45	3866	ADRIANA MOREIRA DE SOUZA
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
26.10.2018	1	2018/000151	Extra	3899	5.234,45	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO CPF: 030.831.299-63							
08.10.2018	1	2018/000616	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS ANIVALDO R SILVA FILHO CTBA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
26.10.2018	1	2018/000154	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOCIACAO DE SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
17.10.2018	1	2018/000634	Ordinario	9	320,00	3866	BELA FACCE - FOTOS EVENTO REINAUGURACAO LEGISLTIVO FINAL DE OBRAS
19.10.2018	1	2018/000642	Ordinario	9	320,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME
23.10.2018	1	2018/000633	Ordinario	9	320,00	3866	BELA FACCE FOTOS EVENTO ADEDIAP
23.10.2018	1	2018/000649	Ordinario	9	320,00	3866	BELA FACCE FOTOS EVENTO CIA DE DANCA ADRIANA SILVA
Total					1.280,00		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.10.2018	1	2018/000155	Extra	3906	26.977,47	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.10.2018	1	2018/000677	Ordinario	9	42,00	3866	CEF - TARIFAS BANCARIAS OUT 2018
Total					27.019,47		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
05.10.2018	1	2018/000614	Ordinario	9	110,86	3866	CIAL VELOZ FATURA CORREIOS SET 2018
Credor : 854 CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA CNPJ: 24.524.353/0001-59							
16.10.2018	1	2018/000630	Ordinario	6	1.950,00	3866	CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA - INSULFILM HALL DE ENTRADA
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
26.10.2018	1	2018/000156	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
08.10.2018	1	2018/000615	Ordinario	9	2.746,03	3866	COPEL OUT 2018
Credor : 853 DECORTEX/PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES CNPJ: 18.151.057/0001-57							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2018

Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

000041

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. CNPJ: 01.332.367/0002-56							
19.10.2018	1	2018/000644	Ordinario	6	360,00	3866	FLORIC FLOR E ARTE EVENTO REINAUGURACAO CMA
19.10.2018	1	2018/000645	Ordinario	6	360,00	3866	FLORIC FLOR E ARTE EVENTO ADEFIAP
19.10.2018	1	2018/000646	Ordinario	6	360,00	3866	FLORIC FLOR E ARTE EVENTO SEBASTIAO FANTE
23.10.2018	1	2018/000650	Ordinario	6	360,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE EVENTO CIA DE DANCA ADRIANA SILVA
25.10.2018	1	2018/000152	Extra	3919	80,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Total					1.520,00		
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.10.2018	1	2018/000658	Ordinario	2	53.688,18	3866	SUBSIDIOS VEREADORES OUT/2018
24.10.2018	1	2018/000659	Ordinario	2	5.708,72	3866	SUBSIDIOS PRESIDENTE OUT/2018
24.10.2018	1	2018/000660	Ordinario	2	166.647,44	3866	VENCIEMTNSO SERV EFETIVOS OUT/2018
24.10.2018	1	2018/000661	Ordinario	2	23.302,71	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISSONADOS OUT/2018
24.10.2018	1	2018/000662	Ordinario	2	40.354,30	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES GAP OUT/2018
Total					289.701,35		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
15.10.2018	1	2018/000625	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY G PRETO - DIARIA CTBA
19.10.2018	1	2018/000640	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					400,00		
Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP CNPJ: 21.368.228/0001-09							
01.10.2018	1	2018/000607	Ordinario	9	230,00	3866	GONCALVES AUTO VIDROS LAVAGEM SOGA BEGE HALL SUPERIOR
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
02.10.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
24.10.2018	1	2018/000504	Ordinario	9	1.750,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					9.766,41		
Credor : 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04							
22.10.2018	1	2018/000641	Ordinario	9	1.716,10	3866	GRAFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
26.10.2018	1	2018/000158	Extra	3916	1.221,12	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
26.10.2018	1	2018/000161	Extra	3923	28.388,05	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.10.2018	1	2018/000664	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.10.2018	1	2018/000665	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.10.2018	1	2018/000666	Ordinario	3	56.468,53	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.10.2018	1	2018/000667	Ordinario	3	6.901,30	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.10.2018	1	2018/000668	Ordinario	3	11.108,73	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2018

Data Final do Movimento.: 31.10.2018

000042

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
Total					124.972,76		
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
15.10.2018	1	2018/000626	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CTBA/PR
19.10.2018	1	2018/000647	Ordinario	6	110,66	3866	JOSE MARCELO SOUZA SILVA - REEMBOLSO DE VIAGEM
Total					710,66		
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
23.10.2018	1	2018/000652	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
29.10.2018	1	2018/000669	Ordinario	6	120,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					720,00		
Credor : 405 L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E. CNPJ: 03.850.562/0001-12							
17.10.2018	1	2018/000635	Ordinario	9	70,00	3866	L L NISHI BORRACHARIA ME - VULCANIZACAO PNEU COBALT PLACA AYE2281
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88							
11.10.2018	1	2018/000622	Ordinario	6	314,20	3866	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Credor : 734 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ: 02.351.877/0001-52							
17.10.2018	1	2018/000636	Ordinario	9	568,01	3866	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.10.2018	1	2018/000165	Extra	3896	1.310,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA CPF: 794.432.909-44							
26.10.2018	1	2018/000643	Ordinario	5	900,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Credor : 577 MARCOS KUNICZKI CPF: 652.945.219-20							
16.10.2018	1	2018/000631	Ordinario	9	15,00	3866	MARCOS KUNICZKI REEMBOLSO CONserto PNEU PLACA AYE- 2281
Credor : 844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP CNPJ: 00.199.529/0001-86							
10.10.2018	1	2018/000621	Ordinario	6	211,00	3866	LIMPA LUX - MAT LIMPEZA
31.10.2018	1	2018/000675	Ordinario	6	236,43	3866	NELCINA BRAGA DE LISSA / LIMPA LUX IND COM PROD LIMP
Total					447,43		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
05.10.2018	1	2018/000594	Ordinario	6	59,40	3866	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2018

Data Final do Movimento.: 31.10.2018

000043

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 592 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
24.10.2018	1	2018/000654	Ordinario	9	1.661,81	3866	OI S A
24.10.2018	1	2018/000655	Ordinario	9	977,66	3866	OI S A
24.10.2018	1	2018/000656	Ordinario	9	74,70	3866	OI S A
Total					2.714,17		
Credor : 859 ORDEM MAIS CURSO PREPARATORIOS LTDA					CNPJ: 10.536.998/0001-05		
08.10.2018	1	2018/000618	Ordinario	9	870,00	3866	ORDEM MAIS CURSO PREP - MAIS GESTAO PUBLICA CURSO CONT INTERNO MARCELO
Credor : 156 P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA					CNPJ: 04.294.299/0001-95		
17.10.2018	1	2018/000637	Ordinario	9	300,00	3866	P H R RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS - GRAVACAO PLACAS
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00		
26.10.2018	1	2018/000164	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 861 PAULO LUZZI EVENTOS LTDA					CNPJ: 24.239.146/0001-52		
15.10.2018	1	2018/000628	Ordinario	9	1.000,00	3866	PAULO LUZZI EVENTOS LTDA - 02 TENDAS
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI					CNPJ: 27.406.028/0001-80		
31.10.2018	1	2018/000613	Ordinario	6	220,00	3866	PEDRO CESAR CAMPPS - MEI
31.10.2018	1	2018/000648	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
31.10.2018	1	2018/000673	Ordinario	6	40,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
Total					320,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO					CPF: 529.161.629-68		
08.10.2018	1	2018/000617	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.					CNPJ: 79.781.555/0001-78		
11.10.2018	1	2018/000619	Ordinario	6	190,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89		
31.10.2018	1	2018/000632	Ordinario	6	99,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
31.10.2018	1	2018/000674	Ordinario	6	300,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total					399,00		
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA					CNPJ: 14.107.439/0001-22		
31.10.2018	1	2018/000326	Ordinario	6	55,17	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	122,16	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	181,07	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	120,59	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	171,33	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	148,72	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
31.10.2018	1	2018/000327	Ordinario	6	191,53	3866	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2018
Data Final do Movimento ...: 31.10.2018

000044

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
Total					990,57		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
26.10.2018	1	2018/000162	Extra	3926	67.034,19	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
24.10.2018	1	2018/000544	Ordinario	9	630,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
01.10.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA APUCARANA LICITACAO PARCELA 09/12
Credor : 333 REST SAL DA TERRA/ISALU REST BUFFET LTDA ME CNPJ: 08.068.844/0001-86							
17.10.2018	1	2018/000638	Ordinario	6	1.200,00	3866	ISALU REST BUFFET LTDA/REST SAL DA TERRA/REFRIGERANTES
17.10.2018	1	2018/000639	Ordinario	6	5.000,00	3866	ISALU REST BUFFET LTDA/REST SAL DA TERRA/COQUETEL
Total					6.200,00		
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
16.10.2018	1	2018/000627	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO ABREU CTBA PR 01 DIARIA
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
30.10.2018	1	2018/000572	Ordinario	6	14,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.10.2018	1	2018/000581	Ordinario	6	120,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total					134,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
02.10.2018	1	2018/000608	Ordinario	9	209,55	3866	SANEPAR SET 2018
24.10.2018	1	2018/000653	Ordinario	9	218,51	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total					428,06		
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
26.10.2018	1	2018/000163	Extra	1553	27.504,03	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
26.10.2018	1	2018/000153	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							
26.10.2018	1	2018/000160	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							
10.10.2018	1	2018/000596	Ordinario	6	160,00	3866	TECTONER - CARTUCHOS XEROX 3020
10.10.2018	1	2018/000620	Ordinario	6	260,00	3866	TECTONER - TINTA EPSON

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2018

Data Final do Movimento....: 31.10.2018

000045

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
Total					420,00		
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
17.10.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	960,16	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO LICITACAO OUT 2018
24.10.2018	1	2018/000657	Ordinario	9	204,13	3866	TELEFONICA BRASIL S A - GVT E VIVO
30.10.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.002,30	3866	VIVO LICITACAO OUT 2018
Total					2.166,59		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	2.723,50	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	10.676,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	19.075,34	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	30.150,40	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	17.508,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
11.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	5.000,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
29.10.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	8.904,00	3866	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 27730
Total					94.037,24		
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
29.10.2018	1	2018/000670	Ordinario	9	720,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
30.10.2018	1	2018/000672	Ordinario	9	182,00	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Credor : 858 WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRELLI CNPJ: 21.844.778/0001-57							
02.10.2018	1	2018/000611	Ordinario	6	616,00	3866	WEB MUSIC INSTRUM MUSICAIS
02.10.2018	1	2018/000612	Ordinario	11	4.534,00	3866	WEB MUSIC INSTRUM MUSICAIS
Total					5.150,00		
Total Geral					720.330,03		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					550.104,14		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					170.225,89		
Total Geral					720.330,03		