





APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasso ao Executivo Municipal)	67.037,55
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2018 (=)	1.836.251,96
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasso ao Executivo Municipal) (+)	1.784,70
DESPESAS PAGAS (-)	752.857,03
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2018 (=)	1.968.335,99



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000003

I.R.R.F.

Imposto de Renda retido de Vereadores e Servidores

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Setembro/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

000004

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 67.037,55

Creditos = 67.037,55

Saldo Anterior : 0,00

----- Movimentacao -----

NS	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	24/09/2018	Retencao de Empenho		2018/000584	1 FOLHA DE PAGAMENTO	46.074,28-
0001		Retencao de Empenho		2018/000585	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,58-
0001		Retencao de Empenho		2018/000586	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Retencao de Empenho		2018/000587	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.425,91-
0001		Retencao de Empenho		2018/000588	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.177,60-
					Saldo Atual :	67.037,55-
0001	26/09/2018	Pagamento Documento	69083887	2018/000144	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	67.037,55-
		IRRF PREFEITURA CONSIG SET 2018				
					Saldo Atual :	0,00-



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

DUODÉCIMO

Extrato Bancário e Razão da Contabilidade

Mês de Setembro/2018

DUODÉCIMO

Repasse relativo ao mês de
SETEMBRO/2018


[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA ▾

[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSFERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

CAM MUN DE APUCARANA - 375600013 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

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

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

Período: de: até:
 ou mês: ▾ ano: ▾

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/09/2018	166989	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C

Camara Municipal de Apucarana

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

000007

Movimentacao do Período: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 7.965.250,84-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	19/09/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Vlr duodecimo relativo ao mes de setembro/2018				
		conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 7.948.407,24-



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000008

RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Repasse ao Executivo Municipal

Mês de Setembro/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 3972 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL
 Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

000010

Movimentacao do Periodo: 01/09/2018 ate 30/09/2018

Debitos = 1.784,70

Creditos = 1.784,70

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	28/09/2018	Lancamento a Credito	9 de 28/09/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.784,70-
		Valor ref rendimentos sobre Aplicacoes Financeiras realtivas ao mes de Setembro/2018 conf extrato anexo.				
0001		Pagamento Documento	150	2018/000150	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.784,70+
		RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS SET 2018				

Saldo Atual : 0,00+

CAIXA

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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

SERVIÇOS EM LOTE

UTILITÁRIOS

Saiba mais sobre CAIXA - [Início]

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

Navegue pela CAIXA

000009

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 MÜN DE APUCARANA

Período: mês: Setembro ano: 2018 **PESQUISAR**

Total Aplicação Período:	881.402,90
Total Resgates Período:	751.428,22
Rendimento Bruto:	1.784,70C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.784,70C

Data Mov.	Nr. Doc.	Operações	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Anterior	311886,93043169	1.838.309,92C
03/09/2018	727220	RESGATE	1282,39836415	7.559,01D
05/09/2018	727220	RESGATE	2616,69998241	15.425,41D
10/09/2018	727220	RESGATE	9052,67788065	53.370,42D
10/09/2018	727220	RESGATE	2588,66017953	15.261,55D
11/09/2018	727220	RESGATE	4,07063495	24,00D
12/09/2018	727220	RESGATE	59,36128978	350,00D
14/09/2018	727220	RESGATE	50,87558343	300,00D
17/09/2018	727220	RESGATE	100,74147509	594,07D
18/09/2018	727220	RESGATE	976,08190698	5.756,16D
19/09/2018	990001	APLICACAO	149454,13134862	881.402,90C
20/09/2018	727220	RESGATE	5959,76625077	35.149,26D
24/09/2018	727220	RESGATE	49988,48619976	294.847,69D
25/09/2018	727220	RESGATE	11623,40123955	68.561,69D
26/09/2018	727220	RESGATE	12467,22934620	73.542,54D
27/09/2018	727220	RESGATE	622,32701544	3.671,20D
28/09/2018	727220	RESGATE	30005,51875432	177.015,22D
28/09/2018	-	Saldo Final	333942,76567730	1.970.069,30C

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



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

000011

EMPENHO DE DESPESAS

Mês de Setembro/2018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	03.09.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	03.09.2018		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	
			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
			LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM COR	
			ERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS RELAT	
			IVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF NE	
			NR 201800000000021.	
Total do Dia :				320,00

1	05.09.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	39,00
	05.09.2018		575 ANA PEREIRA DO NASCIMENTO	
			Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO COM REEMBOLSO A SERV	39,00
			IDORA EFETIVA ACIMA REF AQUISICAO	
			DE 01 BOTA GRENDA(GALOCHA) PLASTI	
			CA UTILIZADA PARA LIMPEZA DESTA LE	
			GISLATIVO CONF NE NR 000025948 SER	
			IE 1.	

1	000554	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
	05.09.2018		851 M A SANTANA JUNIOR ME	
			Desdobramento da Despesa : 51 3.3.90.40.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.800,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROT	
			ECAO E SEGURANCA DO ESTACIONAMENTO	
			DE VEREDORES ACOPLADO AO PREDIO	
			DESTE LEGISLATIVO COMO SEQUE: 02 U	
			NID MOTOR 1/3 MARCA APP PARA PORTA	
			O, 30 UNID CONTROLE ELETRONICO PAR	
			A MOTOR E 01 UNID INSTALACAO ELETR	

000012

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG: Data Empenho Tipo Despesa
Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd e Un. Especificacao
ICA PARA TROCA 220W PARA 110W CONF
NF NR 000.000.003 SERIE 55.

1 000555 Ordinatio 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.080,00
05.09.2018 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO, 1.080,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/201
5, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO
NTRATO NR 076/2016 REF CONTRATAÇAO
DE EMPRESA PARA ATENDIEMTO TECNI
CO CONF ITEM NR 03: "FICA ADITIVADO
A HORÁ TECNICA PARA RS97,50".
OBS> NF NR 021918 - VIR R\$ 1.
080,00, REF DESCONTO CONCEDIDO EM
RAC 333536, CONF ATENDIMENTO EFETU
ADO EM 05/09/2018 CONF DOCS ANEXOS

Total do Dia : 2.919,00

1 10.09.2018 000556 Ordinatio 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 2.024,09
10.09.2018 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
Desdobramento da Despesa : 80 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I
1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 2.024,09
FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV
A AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC
ANEXO.

Total do Dia : 2.024,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissao ...: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	11.09.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						24,00
			11.09.2018 139 JULIO CESAR RAVAZZI SAWTOS						
			Desdobramento da Despesa : 53 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE				24,00		24,00
			F REEMBOLSO COM AQUISICAO DE 02 CH						
			1P SIMCARD/MICRO/NANO 4G HR N 8955						
			1094344023660611 E 895510543440236						
			60629 ADQUIRIDORA EMPRESA MORETTO						
			4 CIA LTDA - NF NR 000.000.107 SER						
			IE 001 PARA TROCA DAS INTERFACES D						
			A CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLA						
			TIVO CONF DOC ANEXO.						
1	00058	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						70,00
			11.09.2018 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA						
			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
			02 LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS						
			OFICIAL COMO SEQUE: COBALT PLACA						
			AYE-2280 NM 88.599 E COBALT PLACA						
			AYE-2281 NM 92.580 CONF NF NR 2018						
			00000000190.						
Total do Dia :									94,00
1	12.09.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PIS						280,00
			12.09.2018 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
			Desdobramento da Despesa : 18 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HONRARIAS						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				280,00		280,00
			CONFECCAO DE 01 PLACA EM AÇO INOX						
			GRAVACAO COM ACRILICO 200x300x2						
			8X38 PARA ENTREGA EM HOMENAGEM DE						

000014

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COM
 UNITARIAS DE APUCARANA AO LAR SAO
 VICENTE DE PAULO PELOS 50 ANOS DE
 SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE
 APUCARANA, CONF LEI NO: 23/2018 PR
 OPOSTA PELA VEREADORA MARCIA REGIN
 A DA SILVA SOUZA A REALIZAR-SE NO
 DIA 13/09/2018 AS 20H NO PLENARIO
 DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF
 NF NR 000013268 SERIE 001.

1 000560 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200,00
 12.09.2018 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA
 Desdobramento da Despesa : 44 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 200,00
 FORNECIMENTO DE 05 UNID DE CARTUCH
 OS TONER HP35/36/85A CONF NF NR 00
 0.005.710 SERIE 001.

1 000561 Ordinário 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 100,00
 12.09.2018 851 M A SANTANA JUNIOR ME
 Desdobramento da Despesa : 71 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 100,00
 INSTALACAO ELETRICA EM SUPORTE/CAI
 XA DO MOTOR ELETRICO DO PORTAO DO
 ESTACIONAMENTO DE VEREADORES CONF
 NF NR 000.000.004 SERIE 95.

Total do Dia : 580,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor Total

Item Qtd e Un. Especificacao Valor Unitario

1	13.09.2018	000562	Ordinario	6.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
	27.09.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	250,00		250,00
			FORNECIMENTO DE 10 CXS DE AGUA MIN			
			ERAL COPO/200ML AO CUSTO UNIT DE R			
			\$ 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERA			
			L 20LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C			
			ONF PEDIDO EFETUADO EM 13/09/2018			
			ANEXO.			

Total do Dia : 250,00

1	17.09.2018	000563	Ordinario	9.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00	350,00
	17.09.2018	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	350,00		350,00
			A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS			
			NO DIA 13/09/2018 AS 19H30MIN EM S			
			ESSAO PLENARIA DESTE LEGISLATIVO P			
			ARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS			
			EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARA			
			NA AO LAR SAO VICENTE DE PAULO PEL			
			OS 50 ANOS CONF LEI NR 023/2018 PR			
			OPOSTA PELA VEREAORA MARCIA REGIN			
			A DA SILVA SOUSA, NE NR 2018P000000			
			00255 E DOCS ANEXOS.			

1	000564	Ordinario	9.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	244,07	244,07	
	17.09.2018	9	SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	244,07		244,07

000016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificação

FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES
 GOMAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL
 ATIVA AO MES DE AGO/2018 CONF DOC
 ANEXO MATRICULA 0315.4181.

Valor
 Fonte de Recurso
 Valor Unitario Valor Total

Total do Dia : 594,07

1 18.09.2018 000365 Ordinário 10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 34.519,26

20.09.2018 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Descobrimento da Despesa : 99 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

I 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 34.519,26

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO P 34.519,26

ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2018,

TOMADA DE PRECO No 02/2018, CONTR

ATO No 07/2018, SENDO O OBJETO A C

ONCLUSAO DA READEQUACAO DA ACESSIB

ILIDADE E DA REFORMA NO PREDIO DA

CAMARA DE APUCARANA/PR - FASE FINA

L DDE OBRA. "FICA ADITIVADO O VALO

R CONTRATUAL NO IMPORTE DE RS 34.5

19,26, EQUIVALENTE A 20,43% QUE SE

RAO PASSOS CONFORME O RELATORIO EMI

TIDO REF A EXECUCAO GLOBAL E FINAL

DE OBRAS, NO PROXIMO DIA UTIL APO

S A CONCLUSAO, ESCLARECEM AS PARTE

S QUE O PERCENTUAL A SER ADITIVADO

ENCONTRA-SE DENTRO DO PARAMETROS

PERMITIDOS DE 50%, DEVIDAMENTE AUT

ORIZADOS NO \$ 1o AO ARTIGO 65, DA

LEI 8.666/93, CUJO TERMO CONSTA DO

RESPECTIVO CONTRATO".

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

Item	Qtd e Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	18.09.2018	000566	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FES				1.348,38		1.348,38
	19.09.2018	840	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME									
			Descobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							1.348,38		1.348,38
			EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO P									
			ROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2018.									
			CARTA CONVITE No 02/2018, CONTRAT									
			O No 06/2018, SENDO O OBJETO A CON									
			TRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA									
			CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECU									
			CAO DA CONCLUSAO DA REFORMA DO PRE									
			DIO DA CAMARA EPROCEDER A AFERICAO									
			(MEDICAO) DAS FASES DE EXECUCAO DA									
			OBRA, NA FORMA DO PREVISTO EM CON									
			TRATO."FICA ADITIVADO O VALOR CONT									
			RATUAL NO IMPORTE DE R\$ 1.348,38,									
			EQUIVALENTE A 20,43% QUE SERAO PAG									
			OS CONFORME O RELATORIO EMITIDO RE									
			F A EXECUCAO GLOBAL E FINAL DE OBR									
			AS, NO PROXIMO DIA UTIL APOS A CON									
			CLUSAO. ESCLARECEM AS PARTES QUE O									
			PERCENTUAL A SER ADITIVADO ENCONT									
			RA-SE DENTRO DO PARAMETROS PERMITI									
			DAOS DE 50%, DEVIDAMENTE AUTORIZADO									
			S NO § 1o AO ARTIGO 65, DA LEI 9.6									
			66/93, CUJO TERMO CONSTA NO RESPEC									
			TIVO CONTRATO".									
1	000567	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - FES					977,66		977,66
	18.09.2018	592	OT S.B.									
			Descobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							977,66		977,66

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao : 01.09.2018
 Data Final de Emissao : 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	000566	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72,95
	18.09.2018	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	72,95
1	1.0000	FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA		72,95
		COES NR 1809.001879787 RELATIVA AO		
		MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANE		
		XO.		
1	000569	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	792,00
	18.09.2018	82 VAL - VIACAO APUCARAMA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	792,00
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		792,00
		FORNECIMENTO DE 264 UNID DE VALES		
		TRANSPORTE ENTREGUES A SERVIDORES		
		DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO D		
		E APUCARAMA-PR - PEDIDO 11 RELATIV		
		O AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC		
		NR 76232 ANEXO.		
1	000570	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260,00
	18.09.2018	661 DENIS ALISON GONCALVES - ME1	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	260,00
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		260,00
		ORIENTACAO COM ARRANJOS DE FLORE		
		S PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 11/		
		09/2018 AS 19H30M NO PLENARIO DA C		
		AMARA MUNICIPAL COM ENTREG DE DIPL		
		OMA DE MERITOS AO LAR SAO VICENTE		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso
------	-----	-----	---------------	----------------	-------------	------------------

1	000571	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.725,82	1.725,82	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	18.09.2018	592-01 S.A.				
			Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.725,82	1.725,82	
			FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA			
			COES NR 1409.001815688 RELATIVA AO			
			MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANE			
			X0.			

1	000572	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	14,00	14,00	
	30.09.2018	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	14,00	14,00	
			CONFECÇÃO DE 02 COPIAS DE CHAVES -			
			"SALA DE REUNIAO PORTA DE ACESSO			
			A PRESIDENCIA - LATERAL" CONF PEDI			
			DO EFETUADO EM 18/09/2018.			

1	000573	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88	204,88	
	18.09.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.36.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	204,88	204,88	
			SERVICOS DE INTERNET PLANO CONTRAT			
			ATO FATURA NR 0685342885-0 RELATIV			
			4 AO MES DE SET/2018 CONF DOC ANEX			
			5.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	39,914,95	39,914,95	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	FORNECIMENTO DE 44 UNID VALES TRAN	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	SPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 TR	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	AJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGA	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	S ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEXO.	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	200,20	200,20	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,20

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	DISPENSA DE LICITACAO NO 05/2018 P	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 11/2018	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQ	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	MUSICAO E INSTALACOES DE CORTINAS	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	EM TECIDO E PERSIANAS PARA CAMARA	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	MUNICIPAL DE APUCARANA (SALA DE PR	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	ESIDENCIA E PLENARIO) COME TERMO D	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	E RATIFICACAO - PUBLICADO EM EDITO	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	RA TRIBUNA DO MORTE. - EDICAO 8.264	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	- PAG. 2-5 DATA 23/08/2018.	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	DECORACAO DE TECIDOS E DECORACOES	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Item	Qtd	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	1,0000	DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEXO.	9	01.09.2018	Ordinario	569	VIACAO GARCIA LTDA	107000.3.3.90.39.00.00	8.030,00	8.030,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.030,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

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

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	20.09.2018	000576	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	27.09.2018	854	CLAUDINEI VIDRARARIA 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	7.000,00	7.000,00	
			DISPENSA DE LICITACAO No 07/2018 -			
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/20			
			18 REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA			
			APLICACAO DE PELICULA PROTETORA P			
			RATA FUME NO RESTANTE DOS VIDROS D			
			A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, A			
			FIM DE CONTER OS RAIOS ULTRAVIOLE			
			TA, INFRAVERMELHO E TRANSMISSAO DE			
			SOL CONF TERMO DE RATIFICACAO ANEX			
			O.			

Total do Dia : 15.030,00

1	24.09.2018	000377	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,12
	24.09.2018	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	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	1.524,12	1.524,12	
			DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -			
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201			
			8 - CONTRATO NR 013/2018, REF SE			
			RVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO D			
			OS SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA			
			COM OS FORNECIMENTOS DOS EQUIPAME			
			NTOS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONT			
			RATO ANEXO E NE NR 000.000.230 SER			
			TE 001.			

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

Item	Qtd	Un.	Especificação	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									480,67	480,67	
1	1,0000		DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -									480,67	480,67	
1	1,0000		PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201									480,67	480,67	
1	1,0000		8 - CONTRATO NR 015/2018, REF SERV									480,67	480,67	
1	1,0000		ICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS									480,67	480,67	
1	1,0000		SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA C									480,67	480,67	
1	1,0000		OM OS FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENT									480,67	480,67	
1	1,0000		OS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRA									480,67	480,67	
1	1,0000		TO ANEXO E NF NR 000.000.229 SERIE									480,67	480,67	
1	1,0000		001.									480,67	480,67	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									762,25	762,25	
1	1,0000		DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -									762,25	762,25	
1	1,0000		PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201									762,25	762,25	
1	1,0000		8 - CONTRATO No 13/2018, REF SERVI									762,25	762,25	
1	1,0000		ÇOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS									762,25	762,25	
1	1,0000		SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA CO									762,25	762,25	
1	1,0000		M O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS,									762,25	762,25	
1	1,0000		CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRATO									762,25	762,25	
1	1,0000		ANEXO E NF NR 0000000009871.									762,25	762,25	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									739,95	739,95	
1	1,0000		DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -									739,95	739,95	
1	1,0000		PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201									739,95	739,95	
1	1,0000		8 - CONTRATO NR 015/2018, REF SERV									739,95	739,95	
1	1,0000		ICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS									739,95	739,95	
1	1,0000		SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA C									739,95	739,95	
1	1,0000		OM OS FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENT									739,95	739,95	
1	1,0000		OS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRA									739,95	739,95	
1	1,0000		TO ANEXO E NF NR 000.000.229 SERIE									739,95	739,95	
1	1,0000		001.									739,95	739,95	

000024

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Total
1	000581	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	30.09.2018	769	S.O.S, CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NIUNE I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	120,00
			TROCA DE FECHADURA TUBULAR EFETUAD	
			A NO GABINETE DO VEREADOR RODOLFO	
			NOTA CONF. PEDIDO ANEXO.	
1	000582	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL.	600,00
	24.09.2018	455	PETRONIO CARDOSO I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	600,00
			ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A	
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI	
			TIBA-PR NOS DIAS 25 E 26/09/2018 P	
			ARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCR	
			ITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA	
			:"PROCEDIMENTO DE ADM.PESSOAL 5763	
			52/12 ATOS DE PESSOAL TCE", COM CA	
			RRO PROPRIO.	
1	000583	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	24.09.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 40 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissao ...: 30.09.2018

Item	Qtd	Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra		Valor
								Vencimento	Credor	
				Fonte de Recurso		Valor Total				
1	000584	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						263.529,01	
	24.09.2018	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						263.529,01	
	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI						263.529,01	
			VOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES							
			DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAG							
			AMENTO ANEXA.							
1	000585	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						13.730,47	
	24.09.2018	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	
	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA						13.730,47	
			LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO D							
			0 MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA							
			DE PAGAMENTO ANEXA.							
1	000586	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						91.536,50	
	24.09.2018	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	
	1,0000		VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA						91.536,50	
			LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO							
			DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA							
			DE PAGAMENTO ANEXA.							

000025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtd Un. Especificacao Valor

1 24.09.2018 000587 Ordinário 2 0101.0103100012.107000.3.1.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 52.899,25

24.09.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES

1 1,0000 VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS 52.899,25

SIONADOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO

MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA D

E PAGAMENTO ANEXA.

1 000588 Ordinário 2 0101.0103100012.107000.3.1.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 32.863,64

24.09.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES

1 1,0000 VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/5 32.863,64

RUPQ DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO

AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/

2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA

Total de Dia : 459.385,86

1 25.09.2018 000589 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.342,00

25.09.2018 852 MIRACOLO/DECORACOES SAO TORGE 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 ACTIMA REF 1.342,00

AQUISICAO DE PECAS PARA DECORACAO

DA SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA

CONF NF NR 747 SERIE 1.

1 000590 Ordinário 6 0101.0103100012.107000.3.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 90,00

25.09.2018 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 ACTIMA REF 90,00

FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER

000026

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

Item	Qtd	Un.	Especificacao	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	1,0000		PRETO 750: CONF PEDIDO ANEXO.							
1	000591	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							310,00
	25.09.2018		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS							
			Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO,							310,00
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/201							
			5, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO							
			NRATO No 076/2016 REF CONTRATACAO							
			DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNI							
			CO RAC NR 333534 CONE DOC ANEXO.							
1	000592	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							4.000,00
	27.09.2018		855 DANIELA VIVAM							
			Desdobramento da Despesa : 71 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							4.000,00
			DISPENSA DE LICITACAO NR 08/2018							
			- PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 014/2							
			018 - CONTRATO NR 016/2018 COM O O							
			BJETO DE EXECUCAO DE LIMPEZA GERAL							
			DE FINAL DE OBRA, LIMPEZA E FODA							
			DE JARDIM NO PREDIO DA CAMARA MUNI							
			CIPAL, PUBLICADO EM JORNAL TRIBUNA							
			DO NORTE EDICAO 8-291 PAG. C-4 DA							
			TA.25/09/2018 CONE ANEXOS.							
1	000593	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							2.232,01
	02.10.2018		416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA							
			Desdobramento da Despesa : 92 3.3.90.39.77.49 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC							
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							2.232,01
			DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -							
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 010/20							
			18 - CONTRATO No 15/2018 COM OBJE							

000027

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor
Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
		O DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE		
		ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM C		
		AFTACAO DE SEGURANCA PARA CAMARA M		
		UNICIPAL, PARA O PERIODO DE 13/08/		
		2018 ATE 13/08/2018 - PUBLICADO TE		
		RMO DE RATIFICACAO EM JORNAL EDITO		
		RA TRIBUNA DO NORTE, EDICAO 8;256		
		PAG C-3 DATA DE 14/08/2018 CONF AN		
		EXOS.		
Total do Dia :				7.974,01

1	26.09.2018	000594	Ordinario	6.0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59,40
	30.09.2018	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	59,40
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		59,40
			22 UNID DE ENCADERNAOES 12MM/14MM		
			717MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 - "		
			PARLAMENTO JOVEM - LEI ORGANICA DO		
			MUNICIPIO" CONF ORCAMENTO NR 2074		
			73 ANEXO.		

1	000595	Ordinario	2.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	912,52
	26.09.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	912,52
			FERIAS 1/3 CONCEDIDAS-SERVIDOR COM	
			ASSIGNADO MARCIO JOSE DE ALMEIDA/R	
			ASTINHA CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN	
			EXA.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissao ...: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtd	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	26.09.2018	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								160,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	160,00
	26.09.2018		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								160,00		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF										
			FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS XEROX										
			3020/PRETO CONF NF No 1871 SERIE										
			001.										
1	000597	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								1.640,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.640,00
	26.09.2018		856 GAYLE ILLUMINACAO LTDA EPP										
			Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								1.640,00		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF										
			FORNECIMENTO DE 01 PENDENTE RETANG										
			ULAR CRISTAL CRXKH16CM 5XG9 LN152										
			E 05 LAMPADAS LED G9 3000K HALOPIN										
			5W BIV L0LX 12133 CONF AUTORIZACA										
			O E NF NR 7335.										
											Total do Dia :	2.771,92	
1	27.09.2018	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								55.535,70	1 Recursos do Tesouro (Descentrallizad	55.535,70
	27.09.2018		24 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
			Desdobramento da Despesa : 25 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS								55.535,70		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF										
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR										
			ES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SET										
			EMBRO/2018 CONF GUIA GES ANEXA.										
1	000599	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								2.883,39	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.883,39
	27.09.2018		24 I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL										
			Desdobramento da Despesa : 26 3.1.90.13.02.00 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA								2.883,39		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF										

000029

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total
1	000600	Ordinario	3.0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								19.222,76
	27.09.2018		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
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADOR								
			ES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/201								
			8 CONF GUIA GPS ANEXA.								
1	200601	Ordinario	3.0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								7.109,59
	27.09.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 28							3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						7.109,59		7.109,59
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR								
			ES COMISSONADOS RELATIVO AO MES D								
			E SETEMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEX								
			A.								
1	000602	Ordinario	3.0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS								11.108,73
	27.09.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 28							3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						11.108,73		11.108,73
			INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR								
			ES GAP/GUPO DE APOIO PARLAMENTAR								
			RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 C								
			ONE GUIA GPS ANEXA.								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

Item	Qtd	Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
											Valor Unitario	Valor Total	
I	27.09.2018	000603	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.3.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.666,37
				27.09.2018		F.V.T.S - FIMDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO							
						Desdobramento da despesa :	24	3.3.90.13.01.00	FGTS				
I	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					2.666,37		2.666,37
						RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES							
						RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.							
I	000604	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	17,50
				31.10.2018		818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA							
						Desdobramento da despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				
I	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					17,50		17,50
						FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE SILICON							
						E 260GR TRANSPARENTE CONF PEDIDO N							
						R.251452 ANEXO.							
I	000605	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	50,00
				27.09.2018		827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI							
						Desdobramento da despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS				
I	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					50,00		50,00
						FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA.							
						MINERAL 20LT AO CUSTO UNIT DE RS 1							
						0,00 CONF PEDIDO REFEITADO EM 27/09							
						/2018 ANEXO.							
I	000606	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	907,20
				27.09.2018		857 KAPAZI/RUIZARIN & RUBIN LTDA ME							
						Desdobramento da despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
I	1.0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					907,20		907,20
						AQUISICAO DE 00 UNID TAPETES VINIL							
						GOLFE BASE FUNDIDA MEDINDO 1,80 X							
						1,20 VITRIFICADO BR PARA COLOCACAO							
						NA ENTRADA DO HALL DESTE LEGISLAT							

000031

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
 Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra, Vencimento Credor	Item	Qtd	Un.	Especificacao	IVO CONF ORCAMENTO, FOTOS E NF NR	000.003.345 SERIE I.	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	28.09.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								230,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	230,00
	01.10.2018	717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP												
		Desdobramento da Despesa :	97	3.3.90.39.96.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS: PJ - PAGAME						230,00			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									230,00			
		SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LA												
		VAGEM COM HIGIENIZACAO DE UM SOF												
		A DE TECIDO DA SALA DE ESPERA DO P												
		ISO SUPERIOR DESTE LEGISLATIVO CON												
		F NF NR 201800000003091.												
1	000608	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								209,55	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	209,55
	02.10.2018	9 SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA												
		Desdobramento da Despesa :	81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET						209,55			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									209,55			
		FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT												
		ARTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2												
		018 MATRICULA 0315.4181 CONF FATUR												
		A ANEXA.												
1	000609	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								42,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	42,00
	28.09.2018	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.												
		Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS						42,00			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF TARIFFAS BANCARIA									42,00			
		S RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/201												
		% CONF EXTRATO ANEXO.												
											Total do Dia :	59.501,24		
											Total de Dia :	481,55		
											Total do Mes :	632.040,69		

000032

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.09.2018
Data Final de Emissao.....: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
		Processo de Compra	Vencimento Credor	
		Item	Qtde Un. Especificacao	
				Valor Unitario
				Valor Total
			Total Geral .:	632.040,89

632.040,89

000033



0 0 0 0 3 4

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTAS EXPLICATIVAS

Relação de Pagamentos por Credor

Mês de Setembro/2018

000035

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2018
Data Final do Movimento...: 30.09.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
03.09.2018	1	2018/000552	Ordinario	9	320,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
25.09.2018	1	2018/000135	Extra	3899	5.364,90	3866	AFAP CONSIG SET 2018
Credor : 575 ANA PEREIRA DO NASCIMENTO CPF: 044.709.339-88							
05.09.2018	1	2018/000553	Ordinario	6	39,00	3866	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
27.09.2018	1	2018/000137	Extra	3914	64,00	3866	ASPP SET 2018
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
05.09.2018	1	2018/000551	Ordinario	9	350,00	3866	bela facce comercio de prod fotograficos ltda - me
17.09.2018	1	2018/000563	Ordinario	9	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA ME
Total					700,00		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
25.09.2018	1	2018/000138	Extra	3906	25.518,99	3866	CEF CONSIG SET 2018
28.09.2018	1	2018/000609	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS SET 2018
Total					25.560,99		
Credor : 854 CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA CNPJ: 24.524.353/0001-59							
28.09.2018	1	2018/000576	Ordinario	6	7.000,00	3866	CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA INSUFILM
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.09.2018	1	2018/000139	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON A ALMEIDA CONSIG SET 2018
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
10.09.2018	1	2018/000556	Ordinario	9	2.024,09	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00							
25.09.2018	1	2018/000592	Ordinario	9	2.000,00	3866	DANIELA VIVAM PAGT PARCIAL LIMPEZA FIM DE OBRA
27.09.2018	1	2018/000592	Ordinario	9	2.000,00	3866	DANIELA VIVAM SERV LIMPEZA
Total					4.000,00		
Credor : 661 DENIS ALISON GONCALVES - MEI CNPJ: 16.786.745/0001-68							
18.09.2018	1	2018/000570	Ordinario	6	260,00	3866	DENIS ALISON GONCALVES MEI - ISABELA FLORES
Credor : 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
24.09.2018	1	2018/000577	Ordinario	6	1.524,12	3866	DETECTOR ALARMES LTDA
24.09.2018	1	2018/000578	Ordinario	6	480,67	3866	DETECTOR ALARMES LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2018

Data Final do Movimento.: 30.09.2018

000036

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA CNPJ: 01.912.731/0001-76							
24.09.2018	1	2018/000579	Ordinario	9	762,25	3866	DETTCECTOR ALARMES SIST - LICITACAO
24.09.2018	1	2018/000580	Ordinario	9	739,95	3866	DETTECTO ALARMES SIST - LICITACAO
Total					3.506,99		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
03.09.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	4.781,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
28.09.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	43.250,63	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE LICITACAO SET 2018
Total					48.031,88		
Credor : 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
12.09.2018	1	2018/000559	Ordinario	9	280,00	3866	EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor : 840 ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME CNPJ: 26.060.619/0001-85							
19.09.2018	1	2018/000566	Ordinario	9	1.348,38	3866	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELI ME
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.09.2018	1	2018/000603	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS SERVIDORES SET 2018
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
26.09.2018	1	2018/000141	Extra	3915	2.610,47	3866	FARMACIA SAUDE CONSIG SET 2018
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA. CNPJ: 01.332.367/0002-56							
03.09.2018	1	2018/000550	Ordinario	6	400,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.09.2018	1	2018/000584	Ordinario	2	167.680,50	3866	FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS SET/2018
24.09.2018	1	2018/000585	Ordinario	2	6.274,06	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018
24.09.2018	1	2018/000586	Ordinario	2	52.557,41	3866	SUBSIDIO VEREADORES FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018
24.09.2018	1	2018/000587	Ordinario	2	40.274,43	3866	VENCIMETNO SERVIDORES COMISSONADOS FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018
24.09.2018	1	2018/000588	Ordinario	2	23.302,71	3866	VENCIMENTO SERVIDORES GAP FOLHA DE PAGAMENTO SET/2018
26.09.2018	1	2018/000595	Ordinario	2	912,52	3866	FERIAS SERV MARCIO JOSE ALMEIDA/RASPINHA
Total					291.001,63		
Credor : 856 GAMYLE ILUMINACAO LTDA EPP CNPJ: 12.592.129/0001-15							
26.09.2018	1	2018/000597	Ordinario	6	1.640,00	3866	GAMYLE ILUMINACAO LTDA EPP LUSTRE SALA PRESIDENCIA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
05.09.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.09.2018	1	2018/000555	Ordinario	9	1.080,00	3866	GOVBR RAC 333536 CURSO SELMA
27.09.2018	1	2018/000591	Ordinario	9	310,00	3866	GOVBR RAC 333534 LICITACAO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento ..: 01.09.2018

Data Final do Movimento: 30.09.2018

000037

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
Total					9.406,41		
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
25.09.2018	1	2018/000140	Extra	3916	1.219,31	3866	HIRATA E AMARAL CONSIG SET 2018
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.09.2018	1	2018/000143	Extra	3923	28.158,71	3866	INSS RETENCAO SERV E VEREADORES SET 2018
28.09.2018	1	2018/000148	Extra	3923	79,34	3866	INSS TERENCEAO FERIAS RASPINHA SET 2018
28.09.2018	1	2018/000598	Ordinario	3	55.535,70	3866	INSS PARTE EMPRESA SERV EFETIVOS SET 2018
28.09.2018	1	2018/000599	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS PARTE EMPRESA PRESIDENTE SET 2018
28.09.2018	1	2018/000600	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS PARTE EMPRESA VEREADORES SET 2018
28.09.2018	1	2018/000601	Ordinario	3	7.109,59	3866	INSS PARTE EMPRESA SERV COMISSIONADOS SET 2018
28.09.2018	1	2018/000602	Ordinario	3	11.108,73	3866	INSS PARTE EMPRESA SERV GAP SET 2018
Total					124.098,22		
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
11.09.2018	1	2018/000557	Ordinario	6	24,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
24.09.2018	1	2018/000583	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CTBA-PR
Total					624,00		
Credor : 857 KAPAZI/RUZZARIN & RUBIN LTDA ME CNPJ: 22.586.334/0001-21							
27.09.2018	1	2018/000606	Ordinario	6	907,20	3866	KAPAZI/TAPETES
Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA CNPJ: 08.625.834/0001-02							
12.09.2018	1	2018/000558	Ordinario	6	70,00	3866	LUCAS FILM E ALARME LTDA
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
25.09.2018	1	2018/000147	Extra	3896	1.310,00	3866	PENSAO ALIMENTICIA LUCIANE JONAS CONSIG SET 2018
Credor : 851 M A SANTANA JUNIOR ME CNPJ: 25.019.805/0001-08							
05.09.2018	1	2018/000554	Ordinario	6	1.800,00	3866	M A SANTANA JUNIOR ME
14.09.2018	1	2018/000561	Ordinario	9	100,00	3866	M A SANTANA JUNIOR ME
Total					1.900,00		
Credor : 852 MIRACOLO/DECORACOES SAO JORGE LTDA CNPJ: 01.082.883/0001-99							
26.09.2018	1	2018/000589	Ordinario	6	1.342,00	3866	MIRACOLO/DECORACOES SAO JOERGE
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA CNPJ: 12.248.211/0001-27							
14.09.2018	1	2018/000560	Ordinario	6	200,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
27.09.2018	1	2018/000590	Ordinario	6	90,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Total					290,00		
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2018

Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

000038

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 592 OI S.A.				CNPJ: 76.535.764/0001-43			
18.09.2018	1	2018/000567	Ordinario	9	977,66	3866	OI S/A FATURA SET/2018
18.09.2018	1	2018/000568	Ordinario	9	72,95	3866	OI S/A FATURA SET/2018
18.09.2018	1	2018/000571	Ordinario	9	1.725,82	3866	OI S/A FATURA SET/2018
Total					2.776,43		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA				CPF: 979.638.879-00			
25.09.2018	1	2018/000146	Extra	3896	2.811,00	3866	PENSAO ALIMENTICIA PATRICIA GARCIA CONSIG SET 2018
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				CNPJ: 27.406.028/0001-80			
27.09.2018	1	2018/000562	Ordinario	6	250,00	3866	PEDRO CEAR CAMPOS - AGUA MINERAL
27.09.2018	1	2018/000605	Ordinario	6	50,00	3866	PEDRO CEAR CAMPOS - AGUA MINERAL
Total					300,00		
Credor : 455 PETRONIO CARDOSO				CPF: 529.161.629-68			
24.09.2018	1	2018/000582	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS PETRONIO CARDOSO CTBA-PR
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME				CNPJ: 16.825.757/0001-54			
20.09.2018	1	2018/000565	Ordinario	10	34.519,26	3866	PIRES CONST E EMP LTDA - LICITACAO SEGUNDO ADITIVO
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				CNPJ: 75.771.253/0001-68			
26.09.2018	1	2018/000144	Extra	3926	67.037,55	3866	IRRF PREFEITURA CONSIG SET 2018
28.09.2018	1	2018/000150	Extra	3972	1.784,70	3866	RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS SET 2018
Total					68.822,25		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				CNPJ: 82.442.518/0001-40			
20.09.2018	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			
05.09.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				CNPJ: 76.484.013/0001-45			
17.09.2018	1	2018/000564	Ordinario	9	244,07	3866	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP				CNPJ: 79.457.883/0001-13			
25.09.2018	1	2018/000145	Extra	1553	27.504,03	3866	SICREDI CONSIG SET
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA				CNPJ: 80.922.693/0001-09			
25.09.2018	1	2018/000136	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA CONSIG SET 2018
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.				CNPJ: 01.704.513/0001-46			
25.09.2018	1	2018/000142	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS CONSIG SET 2018

Camara Municipal de Apucarana

000039

Data Inicial do Movimento ..: 01.09.2018

Data Final do Movimento ...: 30.09.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					CNPJ: 02.558.157/0001-62		
18.09.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	951,34	3866	VIVO LICITACAO
18.09.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	976,39	3866	VIVO LICITACAO
19.09.2018	1	2018/000573	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
Total					2.132,61		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA					CNPJ: 81.078.289/0001-63		
10.09.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	6.965,40	3866	TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27050
10.09.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	21.875,00	3866	TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27051
10.09.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	11.973,40	3866	TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27052
10.09.2018	1	2018/000377	Ordinario	9	25.794,08	3866	TRADE COM E MARKETING S S LTDA NF 27053
Total					66.607,88		
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.739.797/0001-42		
18.09.2018	1	2018/000569	Ordinario	9	792,00	3866	VAL - VALES TRANSPORTES SERVIDORES OUT 2018
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
19.09.2018	1	2018/000574	Ordinario	9	200,20	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					752.857,03		

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	586.602,57
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	166.254,46
Total Geral	752.857,03