

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018

Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
01.08.2018						
	2018/000477	76		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	320,00	1
	2018/000474	40		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	157,59	1
	2018/000475	47		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	39,23	1
	2018/000476	41		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONÔ	32,34	1
	2018/000001	83		39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	4.140,00	1
	2018/000478	49		831 VID DIAMANTE -ANGÉLICA KARINA WAINASK	125,00	1
	2018/000473	49		215 VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	158,00	1
				Total do Dia :	4.972,16	
02.08.2018						
	2018/000479	14		1 FOLHA DE PAGAMENTO	4.000,00	1
	2018/000144	70		87 GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO	8.016,41	1
	2018/000480	44		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	200,00	1
				Total do Dia :	12.216,41	
06.08.2018						
	2018/000484	59		81 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	325,00	1
	2018/000485	74		81 APUCARANA AUTO PEÇAS S/A	105,00	1
	2018/000481	82		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E	150,90	1
	2018/000483	49		849 METAL - APUKA MÁQUINAS E FERRAMENTAS	36,00	1
				Total do Dia :	616,90	
07.08.2018						
	2018/000487	49		817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	225,00	1
				Total do Dia :	225,00	
08.08.2018						
	2018/000488	80		27 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	2.083,17	1
	2018/000492	29		1 FOLHA DE PAGAMENTO	22.075,47	1
	2018/000489	85		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	1.300,00	1
	2018/000490	86		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	1.100,00	1
				Total do Dia :	26.558,64	
09.08.2018						
	2018/000493	49		759 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	27,00	1
				Total do Dia :	27,00	
10.08.2018						
	2018/000494	56		518 HIPERBATTERY LTDA	340,00	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	61,55	1
	2018/000377	83		666 TRADE COMUNICAÇÃO E MARKETING S.S. LTD	48.130,48	1
				Total do Dia :	48.532,03	
14.08.2018						
	2018/000323	110		838 FÊNIX ESTOFADOS LTDA	4.900,00	1
				Total do Dia :	4.900,00	
15.08.2018						
	2018/000497	86		592 OI S.A.	1.795,34	1
	2018/000327	37		624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	96,14	1
	2018/000148	86		751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1.907,66	1
	2018/000496	72		817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	350,00	1

PRONIM CP - Emissão: 04/09/2018 às 10h21min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Total do Dia :	4.149,14

16.08.2018							
	2018/000507	32			613 LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	600,00	1
	2018/000505	47			844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND C	379,40	1
	2018/000503	86			592 OI S.A.	72,79	1
	2018/000506	64			267 SELMA ELUIZA CHAMPAN	20,00	1
	2018/000486	49			215 VIDRAÇARIA MOREIRA LTDA.	181,00	1
						Total do Dia :	1.253,19

17.08.2018							
	2018/000512	86			592 OI S.A.	977,66	1
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	301,64	1
						Total do Dia :	1.279,30

20.08.2018							
	2018/000518	32			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	300,00	1
	2018/000513	36			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	100,00	1
	2018/000516	30			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	600,00	1
	2018/000514	30			577 MARCOS KUNICZKI	600,00	1
	2018/000515	30			455 PETRONIO CARDOSO	600,00	1
	2018/000519	31			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	300,00	1
	2018/000517	86			751 TELEFÔNICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	203,45	1
						Total do Dia :	2.703,45

21.08.2018							
	2018/000522	72			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	607,00	1
						Total do Dia :	607,00

22.08.2018							
	2018/000328	69			840 ENGEDONE CONSTRUÇÕES EIRELE ME	3.300,00	1
	2018/000524	37			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	100,00	1
	2018/000329	99			811 PIRES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LT	83.993,15	1
						Total do Dia :	87.393,15

23.08.2018							
	2018/000498	40			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	431,60	1
	2018/000499	46			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	55,78	1
	2018/000502	41			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	25,50	1
	2018/000323	110			838 FÊNIX ESTOFADOS LTDA	31.530,00	1
	2018/000527	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	87.536,50	1
	2018/000528	14			1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.730,47	1
	2018/000529	13			1 FOLHA DE PAGAMENTO	258.054,57	1
	2018/000530	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	31.909,25	1
	2018/000531	16			1 FOLHA DE PAGAMENTO	52.449,61	1
	2018/000532	22			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.498,80	1
	2018/000526	37			577 MARCOS KUNICZKI	100,13	1
						Total do Dia :	477.322,21

27.08.2018							
	2018/000327	37			624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	382,34	1
	2018/000533	49			850 VIDRAÇARIA/MOREIRA ESQUADRIAS	158,00	1

PRONIM CP - Emissão: 04/09/2018 às 10h21min - Duração: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CÂMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2018
Data Final de Movimento ...: 31.08.2018

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Cat.
						Total do Dia :	540,34

28.08.2018							
	2018/000535	78			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	280,00	1
	2018/000542	24			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO D	2.666,37	1
	2018/000537	25			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	54.839,99	1
	2018/000538	26			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	2.883,39	1
	2018/000539	27			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	19.222,76	1
	2018/000540	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	7.107,04	1
	2018/000541	28			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI	12.300,89	1
						Total do Dia :	99.300,44

29.08.2018							
	2018/000501	39			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	69,90	1
	2018/000502	41			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS	122,80	1
	2018/000002	95			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	4.406,25	1
	2018/000495	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	250,00	1
	2018/000536	39			827 PEDRO CÉSAR CAMPOS - MEI	270,00	1
	2018/000543	71			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS L	3.070,00	1
	2018/000546	90			82 VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA.	684,00	1
	2018/000545	90			569 VIAÇÃO GARCIA LTDA	172,90	1
						Total do Dia :	9.045,85

30.08.2018							
	2018/000509	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	80,00	1
	2018/000521	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	21,00	1
	2018/000548	49			769 S.O.S. CHAVEIRO/ÉERICA CRISTINA PEREIRA	12,00	1
						Total do Dia :	113,00

31.08.2018							
	2018/000551	78			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFIC	350,00	1
	2018/000549	93			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	42,50	1
	2018/000550	42			66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	400,00	1
	2018/000525	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	32,55	1
	2018/000547	47			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLÁSTICA S L	206,75	1
	2018/000482	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	341,25	1
	2018/000491	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	45,65	1
	2018/000510	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	234,00	1
	2018/000511	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	66,25	1
	2018/000520	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	71,95	1
	2018/000523	50			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	508,10	1
	2018/000534	48			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	10,05	1
						Total do Dia :	2.309,05
						Total do Mes :	784.064,26

						Total Geral .:	784.064,26