



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2018

ABRIL

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$	63.713,47
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2018 (=)	R\$	869.608,70
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$	1.140,33
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	583.380,92
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018 (=)	R\$	1.170.524,47



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

RELATÓRIOS



Gestão
Mauro Bertoli

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	02.04.2018	000189	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					127,60
	02.04.2018	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	127,60						127,60
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES							
			DE MARCO/2018 CONF DEMONSTRATIVO N							
			R 104.046.							
1	000190	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						750,00
	02.04.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	750,00						750,00
			CONFIGURAR NA DATA DE 09/03/2018 H							
			D SERVIDOR, IEM SERVIDOR, ATUALIZA							
			R SERVIDOR KENSERFER, CONFIGURAR H							
			DS BACKUP E CONFIGURAR ROTINA BACK							
			UP CONF AUTORIZACAO E NF NR 201800							
			000000327.							
1	000191	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						1.080,00
	02.04.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.080,00						1.080,00
			TROCA DE 02 UNID HD DESKTOP 3TB SA							
			TA3 7200RPM E 02 UNID GAVETA HD SE							
			RVIDOR IBM 3,5X3500X3650 M2 M3 424							
			131 COND AUTORIZACAO E NF NR 000.0							
			00.253 SERIE 1.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	02.04.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					520,00	
	02.04.2018	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					520,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				520,00		
			LOCACAO DE 04 VAGAS PARA CARROS OF						
			ICIAIS DESTA LEGISLATIVO REF AO ME						
			S DE ABRIL/2018 CONF NF NR 2018000						
			00000016.						
1	000193	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					300,00	
	02.04.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					300,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO				300,00		
			ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU						
			STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI						
			BA-PR NO DIA 03/04/2018 PARA TRATA						
			R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLIC						
			ITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR - P						
			ROCESSO 298490/17".						
1	000194	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					900,00	
	02.04.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS					900,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				900,00		
			CIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A C						
			USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT						
			IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE						
			ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT						
			ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06						
			DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC						
			A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM						
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CONGR						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000195	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00	
	02.04.2018	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 AO AGENTE POLITICO A		600,00				600,00	
		CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C							
		USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT							
		IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE							
		ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT							
		ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06							
		DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC							
		A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM							
		SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTI							
		CIPACAO NO 3o CONGRESSO INTERESTAD							
		UAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA V							
		EREANCA DE 04/04/2018 A 06/04/2018							
		". E PROSPECTO ANEXO.							
1	000196	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00	
	02.04.2018	771	RODOLFO MOTA DA SILVA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		900,00				900,00	
		CIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A C							
		USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT							
		IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE							
		ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT							
		ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06							
		DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC							
		A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM							
		SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTI							
		CIPACAO NO 3o CONGRESSO DA UVEPAR							
		EME CURITIBA" E PROSPECTO ANEXO.							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
				Processo de Compra	Vencimento Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total		
1	02.04.2018	000197	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,60
	24.04.2018	584	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVARIAS LTDA	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
	1	1,0000	VALOR MEPNHO AO CREDOR ACIMA REF F	180,60		180,60	
			ORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE				
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 ENTREGUE				
			S AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI				
			JULIANI VEROLLA, TRAJETO RIO BOM/				
			APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES				
			DE ABRIL/2018 CONF FATURA 1019458.				
				Total do Dia :		5.358,20	

1	04.04.2018	000198	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120,00
	04.04.2018	723	FABIO SOARES FERREIRA ME	1		Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	120,00		120,00	
			SERVICOS DE MANUTENCAO DE FECHADUR				
			A ELETRICA NO DEPARTAMENTO CONTABI				
			LIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 0383				
			SERIE "A".				
				Total do Dia :		120,00	

1	06.04.2018	000199	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.783,52
	06.04.2018	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	2.783,52		2.783,52	
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV				
			A AO MES DE ABRIL/2018 CONF UC 118				
			07032.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	06.04.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							510,00
	06.04.2018	828	CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS						510,00
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						510,00		510,00
			ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERIOR								
			ES PARA BANHEIRO DA PRESIDENCIA E								
			SALA DA PRESIDENCIA DESTE LEGISLAT								
			IVO CONF ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR								
			2018000000000001.								
1	000201	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							120,00
	06.04.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL						120,00
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO						120,00		120,00
			ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO								
			M VIAGEM A CURITIBA-PR COM ABASTEC								
			IMENTO DE 37,512 LITROS DE ALCOOL								
			COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 3,199 NO PO								
			STO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS								
			LTDA NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2								
			280 KM 80991 CONF NF NR 000.007.69								
			2.								
1	000202	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							100,35
	06.04.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI						1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL						100,35
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A						100,35		100,35
			CIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM								
			VIAGEM A CURITIBA-PR COM ABASTECI								
			MENTO DE 32,477LITROS DE ETANOL HI								
			DRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$								
			3,090 NO POSTO AUTO POSTO PAO DE Q								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Item Qtd Un. Especificacao

UEIJO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-
2281 KM 86671 CONF NF NR 000169938

Total do Dia : 3.513,87

1 09.04.2018 000203 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 69,00

09.04.2018 775 LUCAS ORTIZ LEUGI

1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 35 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R

1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 69,00

CIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS

COM SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAG

EM REF AO ESTACIONAMENTO CHECK IN

E CHECK OUT DO VEICULO COBALT PLA

CA AYE-2281, UTILIZADO EM VIAGEM A

CURITIBA-PR NOS DIAS 04/04 A 06/0

4/2018 PARA PARTICIPAR DO 3o CONGR

ESSO UVEPAR CONF DOC ANEXO E NF NR

4214.

1 000204 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00

09.04.2018 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO

1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1,0000 VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A 600,00

CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C

USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT

IBA-PR NOS DIA 09 E 10/04/2018 PAR

A TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIOT EM

SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "ASSE

MELETA LEGISLATIVA E COAFAR".

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	09.04.2018	000205	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60,00
	02.05.2018	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		60,00			60,00
			FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA					
			MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00					
			CONF PEDIDO EFETUADO EM 09/04/2018					
1	000206	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			143,15
	09.04.2018	771	RODOLFO MOTA DA SILVA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		143,15			143,15
			CIMA REF RESSACIMENTO DE DESPESAS					
			COM ABASTECIMENTO DE 35LITROS DE G					
			ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$					
			4,09 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLA					
			CA AYE-2280 KM 81816 - POSTO REDE					
			FK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD					
			A - ME CONF NF NR 000.097.206.					
1	000207	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			180,00
	09.04.2018	645	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	95	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		180,00			180,00
			PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL PARAN					
			A NR 10165 EM 09/04/2018 PAG 23 DE					
			EXTRATO DE EDITAL PROCESSO ADMINI					
			STRATIVO NR 02/2018 REF EMPREITADA					
			POR TOMADA DE PRECO, OBJETO CONCL					
			USAO DA READEQUACAO DA ACESSIBILID					
			ADE E DA REFORMA NO PREDIO DA CAMA					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000208	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4,00	
	25.04.2018	818	REFORMASHOP COMERCIAL 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				4,00		4,00	
		FORNECIMENTO DE 01 UNID PAVESUK CA							
		P ROSCAVEL 3/4 BRANCO E 01 UNID FI							
		TA VEDA ROSA 12MMX10M CONF PEDIDO							
		NR 242756 ANEXO.							
1	000209	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			238,00	
	09.04.2018	518	HIPERBATTERY LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	56	3.3.90.30.39.03	BATERIAS				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				238,00		238,00	
		FORNECIMENTO DE 01 UNID BATERIA MO							
		DELO 70 PD CCA 500 AH INMETRO, LIV							
		RE MANUTENCAO, COM ACESSO AOS VASO							
		S E 12 MESES DE GARANTIA ADQUIRIDA							
		PARA VEICULO ASTRA SEDAN PLACA AB							
		U-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000							
		.131.243 SERIE 001.							
		PRAZO DE GARANTIA 12 MESE							
		S: 05/04/2019.							
							Total do Dia :	1.294,15	
1	10.04.2018	000210	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		571,23	
	10.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				571,23		571,23	
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000211	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						15,54
	10.04.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 47				3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				15,54		15,54
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ						
			A E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO ANEXO						
			E NF NR 27602.						
1	000212	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						40,96
	10.04.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 46				3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				40,96		40,96
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E						
			COZINHA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR						
			27602.						
1	000213	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						123,21
	10.04.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 41				3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				123,21		123,21
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI						
			OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO						
			NF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.						
									Total do Dia : 750,94
1	11.04.2018	000214	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					50,00
			11.04.2018	94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 36				3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				50,00		50,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
	Item	Qtde	Un. Especificacao			
			CIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS			
			COM COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF			
			ABASTECIMENTO DE 16,723 LITROS DE			
			ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,99 NO			
			AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA EF			
			ETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE			
			-2281 CONF NF NR 000.001.984.			
1	000215	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	11.04.2018	169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			900,00
			ACIMA REF 03 DUARIAS DESTINADAS A			
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMP			
			O MOURAO/PR NOS DIAD 11,12 E 13/04			
			/2018 PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN			
			TO(GRATUITO) DE SAPL 3.1 (SISTEMA			
			DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO)			
			PROMOVIDO PELAS INTERLEGIS CONF AU			
			TORIZACAO E PROSPECTO ANEXO.			
Total do Dia :						950,00

1	18.04.2018	000216	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		112,40
	18.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			112,40
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
			A E HIGIENIZACAO CONF RELACAO ANEX			
			A E NF NR 277602.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	18.04.2018	000217	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						7,50
	18.04.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					7,50		7,50
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA							
			E COZINHA CONF RELACAO ANEXA E NF							
			NR 277602.							

								Total do Dia :		119,90
1	23.04.2018	000218	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						140,81
	23.04.2018	9	SANEPAR - 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						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					140,81		140,81
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES							
			GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL							
			ATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF MA							
			TRICULA NR 0315.4181.							
1	000219	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							617,00
	23.04.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					617,00		617,00
			A MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL							
			TELEFONICA DESTE LEGISLATIVO RELAT							
			IVA AO MES DE ABRIL/2018 CONF NF N							
			R 201800000002219.							
1	000220	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							240,00
	26.04.2018	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					240,00		240,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

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

1	000221	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00
	23.04.2018	829	MAX ANDAIMES LTDA - ME	
		51	Desdobramento da Despesa : 3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	220,00

AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO
 E SEGURANCA PARA SERVIDORES EFETIV
 OS: FABIO VEROLA E MARCOS KUNIZCKI
 , COMO SEGUE: 02 UNID TALABARTE F-
 1/17, 02 UNID CINTO PARAQUEDISTA
 PQ3 E 01 LUVA BANHADA, EQUIPAMENTO
 S UTILIZADOS PARA EFETUAR MANUTENC
 AO EM DIVERSOS SETORES DESTA LEGIS
 LATIVO CONF AUTORIZACAO DE COMPRA
 E NF NR 000.000.833 SERIE 1.

Total do Dia : 1.217,81

1	24.04.2018	000222	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	377,70
	25.04.2018	762	LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		
		43	Desdobramento da Despesa : 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	377,70	

FORNECIMENTO DE 30 UNID DE PASTA R
 EGISTADOR A-Z PRETA MARCA CHIES, C
 APA DURA PARA UTILIZACAO NO DEPART
 AMENTO DE CONTABILIDADE/TEOURARIA
 CONF ORCAMENTO E AUTORIZACAO PARA
 COMPRA ANEXO.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

Valor Unitario Valor Total

Fonte de Recurso

Valor

1 24.04.2018 000223 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 260,00
 02.05.2018 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 260,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 260,00
 FORNECIMENTO DE 10 UNID DE CX COPO
 (200ML) AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT
 DE R\$ 20,00 E 06 GALOES DE AGUA M
 INERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETU
 ADO EM 23/04/2018 ANEXO.

1 000224 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 245,00
 26.04.2018 711 FONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO 245,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 245,00
 FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO
 E ELETRONICO COMO SEGUE: 04 UNID L
 AMPADA SUPERLED TB H.O 36W BIV/GAL
 /EMP/LEDPAR CUSTO UNIT R\$ 59,65 E
 01 UNID MICRO OLEO DESENGRIPANTE 3
 00ML KALA PARA TROCA NO PLENARIO D
 ESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO
 PARA COMPRA E PEDIDO NR 137728.

1 000225 Ordinario 2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 13.730,47
 24.04.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA 13.730,47
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF AO SUBSIDIO DO F 13.730,47
 RESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATI
 VO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA
 DE PAGAMENTO ANEXA.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	24.04.2018	000226	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50	
				24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
								VEREADORES DESTE LEGISLATIVO RELA	
								TIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOL	
								HA DE PAGAMENTO ANEXA.	
1	000227	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			254.371,60	
				24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
								VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS	
								DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGI	
								SLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2	
								018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	
1	000228	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			59.776,15	
				24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
								VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS	
								DOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARL	
								AMENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO	
								AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA D	
								E PAGAMENTO ANEXA.	
1	000229	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			25.986,74	
				24.04.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO			
						Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
								VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS	
								DOS SERVIDORES COMISSONADOS DESTE	
								LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE AB	
								RIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa
 Processo de Compra Vencimento Credor

Valor

Item Qtd Un. Especificacao
 NEXA.

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

Total do Dia : 446.284,16

1 25.04.2018 000230 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 280,00
 25.04.2018 74 EMLACA 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
 AQUISICAO DE 01 PLACA ACO INOX MED
 INDO 28X38 PARA HOMENAGEM EM SESSA
 O SOLENE NAS DEPENDENCIAS DO PLENA
 RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA
 NA NO DIA 27/04/2018 AS 20H PARA E
 NTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM JA
 REFAS COMUNITARIAS AO CENTRO ESTAD
 UAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL AGRIC
 OLA MANOEL RIBAS DE APUCARANA CONF
 LEI MUNICIPAL No 19/2018 DE 19/03
 /2018 DE AUTORIA DO PRESIDENTE/VER
 EADOR MAURO BERTOLI CONF DOCS ANEX
 OS E NF NR00012584.

1 000231 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 973,52
 25.04.2018 592 OI S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 973,52
 FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804
 .000460330 RELATIVA AO MES DE ABRIL
 L/2018 CONF DOC ANEXO.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	25.04.2018	000232	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					76,43
		25.04.2018	592 OI S.A.					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		76,43		76,43
		1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
					FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804					
					.000428410 RELATIVA AO MES DE ABRI					
					L/2018 CONF DOC ANEXO.					
1	000233	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						1.428,72
		25.04.2018	592 OI S.A.					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		1.428,72		1.428,72
		1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
					FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804					
					.000360383 RELATIVA AO MES DE ABRI					
					L/2018 CONF DOC ANEXO.					
Total do Dia :										2.758,67

1	26.04.2018	000234	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					204,88
		26.04.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO					1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		204,88		204,88
		1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF					
					FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 0597					
					7636023-0 RELATIVA AO MES DE ABRIL					
					/2018, REF SERVICOS PRESTADOS DE I					
					NTERNET 100 MEGA EMPRESAS, TELEFON					
					E FIXO E MOVEL/ASSINATURA E FRANQU					
					IA CONF DOC ANEXO.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
1	26.04.2018	000235	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		720,00	
	27.04.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				720,00	720,00	
			FORNECIMENTO DE 200 UNID VALES TRA						
			NSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 E						
			NTREGUES AO SERVIDORES DESTE LEGIS						
			LATIVO PARA UTILIZACAO EM TRANSPOR						
			TE/TRAJETO URBANO DE APUCARANA CON						
			F DOC ANEXO.						
1	000236	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			174,00	
	26.04.2018	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				174,00	174,00	
			FORNECIMENTO DE 40UNID VALES TRANS						
			PORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENT						
			REGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERRE						
			IRA DA SILVA PARA UTILIZACAO DE TR						
			ANSPORTE TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA						
			NA/ARAPONGAS CONF DOC ANEXO.						
								Total do Dia :	1.098,88
1	27.04.2018	000237	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		897,50	
	27.04.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				897,50	897,50	
			ABASTECIMENTO DE 204,909 LITROS DE						
			GASOLINA ORIGINAL C REF CONSUMO D						
			OS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO M						
			ES DE ABRIL/2018 CONF NF NR 18383.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	27.04.2018	000238	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.684,00	1.684,00	1.684,00
	10.05.2018	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			1.684,00	1.684,00	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			CONFECCAO DE 20.000 UNIDADES DE FO						
			LHAS TIMBRADA NAS MEDIDAS 21X29,7C						
			M, GUILHOTINA, CORTE INICIAL, REFI						
			LE FINAL, FOLHA EM OFFSET 90G/M2 C						
			OM 4X0 CORES, COM LOGOMARCA BRASAO						
			CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E I						
			DENTIFICACAO CONF ORCAMENTOS E DOC						
			S ANEXOS.						
1	000239	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				2.666,37	2.666,37	2.666,37
	27.04.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 24	3.1.90.13.01.00 FGTS			2.666,37	2.666,37	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						
			RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORE						
			S JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JO						
			SEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE ABRI						
			L/2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.						
1	000240	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				50.562,45	50.562,45	50.562,45
	27.04.2018	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			50.562,45	50.562,45	
	1	1,0000	VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E						
			MPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELA						
			TIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUI						
			A GPS ANEXA.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.04.2018

Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	27.04.2018	000241	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39	
	27.04.2018			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E			2.883,39		2.883,39	
			MPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO M						
			ES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANE						
			XA.						
1	000242	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76	
	27.04.2018			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 RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E			19.222,76		19.222,76	
			MPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO M						
			ES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANE						
			XA.						
1	000243	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.457,15	
	27.04.2018			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 RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E			5.457,15		5.457,15	
			MPRESA DE SERVIDORES COMISIONADOS						
			RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CON						
			F GUIA GPS ANEXA.						
1	000244	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.552,87	
	27.04.2018			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 RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E			12.552,87		12.552,87	
			MPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOI						
			O PARLAMENTAR/GAP RELATIVO AO MES						
			DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
 Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

Total do Dia : 95.926,49

1 30.04.2018 000245 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 42,00
 30.04.2018 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA 42,00 42,00
 S RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2018.

1 000246 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18,00
 02.05.2018 4 CARIMBOS REI 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 18,00 18,00
 FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA PARA C
 ARIMBO MODELO "IVAN LUCIO GARCIA -
 Chefe do T.I/Licitacao" CONF NF N
 R 000.001.151 ANEXA.

Total do Dia : 60,00
 Total do Mes : 559.453,07

Total Geral .: 559.453,07



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

RELATÓRIO

Cota Recebida - Duodécimo

Abril/2018



Gestão

Mauro Bertoli



:: 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: 17/04/2018 até: 17/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2018	224006	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
17/04/2018	990001	APL AUTOM	883.156,36D	0,00
17/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

Movimentacao do Período: 01/04/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 883.156,36

Saldo Anterior : 2.649.469,08-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	17/04/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	883.156,36-
		Valor duodecimo relativo ao mes de abril/2018				
		conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 3.532.625,44-



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

RELATÓRIO

I.R.R.F. Imposto de Renda

(Retido em folha de servidores e repassado ao Município)

Abril/2018

Gestão

Mauro Bertoli

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

Movimentacao do Periodo: 01/04/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 63.713,47
 Creditos = 63.713,47

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	24/04/2018	Pagamento de Empenho		2018/000225	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000227	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.750,21-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000228	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.276,83-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000229	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.326,66-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000226	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
Saldo Atual :						63.713,47-

0001	26/04/2018	Pagamento Documento	16372966	2018/000063	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.713,47+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
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

RELATÓRIO

Rendas Aplicações Financeiras

(Repasse ao Município)

Abril/2018

1943

1944

APUCARANA

Gestão

Mauro Bertoli

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

Movimentacao do Período: 01/04/2018 ate 30/04/2018

Debitos = 1.140,33

Creditos = 1.140,33

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	30/04/2018	Lancamento a Credito	4 de 30/04/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.140,33-	
		VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCNEIRAS RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2018.					
0001		Pagamento Documento	22610003	2018/000067	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.140,33+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					

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

RELATÓRIOS

Relação de Pagamentos por Credor



Abril/2018

Gestão

Mauro Bertoli

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
04.04.2018	1	2018/000192	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
26.04.2018	1	2018/000052	Extra	3899	5.887,07	3866	AFAP- ASSOC FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNIC APUCARANA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
26.04.2018	1	2018/000056	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
26.04.2018	1	2018/000057	Extra	3906	21.512,59	3866	CAIXA ECNONOMICA FEDERAL S A
30.04.2018	1	2018/000245	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS ABRIL/2018
Total					21.554,59		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
04.04.2018	1	2018/000189	Ordinario	9	127,60	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor : 828 CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI CNPJ: 28.270.321/0001-25							
06.04.2018	1	2018/000200	Ordinario	9	510,00	3866	CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
26.04.2018	1	2018/000058	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
06.04.2018	1	2018/000199	Ordinario	9	2.783,52	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
11.04.2018	1	2018/000210	Ordinario	6	571,23	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000211	Ordinario	6	15,54	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000212	Ordinario	6	40,96	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.04.2018	1	2018/000213	Ordinario	6	123,21	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
18.04.2018	1	2018/000216	Ordinario	6	112,40	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
18.04.2018	1	2018/000217	Ordinario	6	7,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					870,84		
Credor : 645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR CNPJ: 76.437.383/0001-21							
09.04.2018	1	2018/000207	Ordinario	9	180,00	3866	DEPART IMPRENSA OFICIAL ESTADO DO PARANA -

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR CNPJ: 76.437.383/0001-21							
PROCESSO LICITACAO OBRAS							
Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA CNPJ: 09.237.380/0001-57							
05.04.2018	1	2018/000190	Ordinario	9	750,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
05.04.2018	1	2018/000191	Ordinario	6	1.080,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
Total					1.830,00		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
27.04.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	3.131,25	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
27.04.2018	1	2018/000230	Ordinario	9	280,00	3866	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor : 584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA CNPJ: 76.533.777/0014-06							
25.04.2018	1	2018/000197	Ordinario	9	180,60	3866	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
27.04.2018	1	2018/000239	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
26.04.2018	1	2018/000060	Extra	3915	1.862,52	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 723 FABIO SOARES FERREIRA ME CNPJ: 18.353.646/0001-18							
04.04.2018	1	2018/000198	Ordinario	9	120,00	3866	FABIO SOARES FERREIRA ME
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.04.2018	1	2018/000225	Ordinario	2	6.189,25	3866	SUBSIDIO PRESIDNETE ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000226	Ordinario	2	51.139,26	3866	SUBSIDIOS VEREADORES ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000227	Ordinario	2	166.918,64	3866	VENCIMENTO SERV EFETIVOS ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000228	Ordinario	2	43.634,28	3866	VENCIMENTO SERV GAP ABRIL/2018
24.04.2018	1	2018/000229	Ordinario	2	18.177,03	3866	VENCIMENTO SERV COMISSONADO ABRIL/2018
Total					286.058,46		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
04.04.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	2.000,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.04.2018	1	2018/000145	Ordinario	9	3.500,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
11.04.2018	1	2017/000003	Restos	01.01	1.480,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
26.04.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					14.996,41		
Credor : 518 HIPERBATTERY LTDA CNPJ: 05.261.226/0001-60							
11.04.2018	1	2018/000209	Ordinario	6	238,00	3866	HIPERBATTERY LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
26.04.2018	1	2018/000059	Extra	3916	1.407,92	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
27.04.2018	1	2018/000062	Extra	3923	28.326,64	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000240	Ordinario	3	50.562,45	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000241	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000242	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000243	Ordinario	3	5.457,15	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.04.2018	1	2018/000244	Ordinario	3	12.552,87	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					119.005,26		
Credor : 169 IVAN LUCIO GARCIA CPF: 722.025.729-53							
11.04.2018	1	2018/000215	Ordinario	5	900,00	3866	IVAN LUCIO GARCIA
Credor : 94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO CPF: 739.889.019-20							
09.04.2018	1	2018/000204	Ordinario	5	600,00	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
11.04.2018	1	2018/000214	Ordinario	6	50,00	3866	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO
Total					650,00		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91							
26.04.2018	1	2018/000054	Extra	3919	1.586,97	3866	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
26.04.2018	1	2018/000053	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
02.04.2018	1	2018/000193	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
06.04.2018	1	2018/000201	Ordinario	6	120,00	3866	REEMBOLSO VIAGEM JULIO CESAR RAVAZZI
Total					420,00		
Credor : 762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA CNPJ: 72.471.600/0001-49							
27.04.2018	1	2018/000222	Ordinario	6	377,70	3866	LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
02.04.2018	1	2018/000194	Ordinario	5	900,00	3866	03 DIARIAS - LUCAS O LEUGI
09.04.2018	1	2018/000202	Ordinario	6	100,35	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
09.04.2018	1	2018/000203	Ordinario	5	69,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					1.069,35		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.04.2018	1	2018/000066	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA CPF: 794.432.909-44							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA							
					CPF:	794.432.909-44	
02.04.2018	1	2018/000195	Ordinario	5	600,00	3866	02 DIARIAS VEREADORA MARCIA SOUSA
Credor : 829 MAX ANDAIMES LTDA - ME							
					CNPJ:	08.184.255/0001-63	
23.04.2018	1	2018/000221	Ordinario	6	220,00	3866	MAX ANDAIMES LTDA - ME
Credor : 592 OI S.A.							
					CNPJ:	76.535.764/0001-43	
27.04.2018	1	2018/000231	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
27.04.2018	1	2018/000232	Ordinario	9	76,43	3866	OI S A
27.04.2018	1	2018/000233	Ordinario	9	1.428,72	3866	OI S A
Total					2.478,67		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA							
					CPF:	979.638.879-00	
26.04.2018	1	2018/000065	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI							
					CNPJ:	27.406.028/0001-80	
04.04.2018	1	2018/000136	Ordinario	6	80,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.04.2018	1	2018/000168	Ordinario	6	250,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
04.04.2018	1	2018/000188	Ordinario	6	20,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
Total					350,00		
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA							
					CNPJ:	17.589.337/0001-89	
27.04.2018	1	2018/000220	Ordinario	6	240,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
27.04.2018	1	2018/000224	Ordinario	6	245,00	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total					485,00		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA							
					CNPJ:	10.946.659/0001-99	
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	121,54	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	165,48	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	174,98	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	205,20	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
27.04.2018	1	2018/000237	Ordinario	6	230,30	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
Total					897,50		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ:	75.771.253/0001-68	
26.04.2018	1	2018/000063	Extra	3926	63.713,47	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2018	1	2018/000067	Extra	3972	1.140,33	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					64.853,80		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ:	82.442.518/0001-40	
23.04.2018	1	2018/000219	Ordinario	9	617,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA, ,							
					CNPJ:	75.273.029/0001-46	
04.04.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2018

Data Final do Movimento ...: 30.04.2018

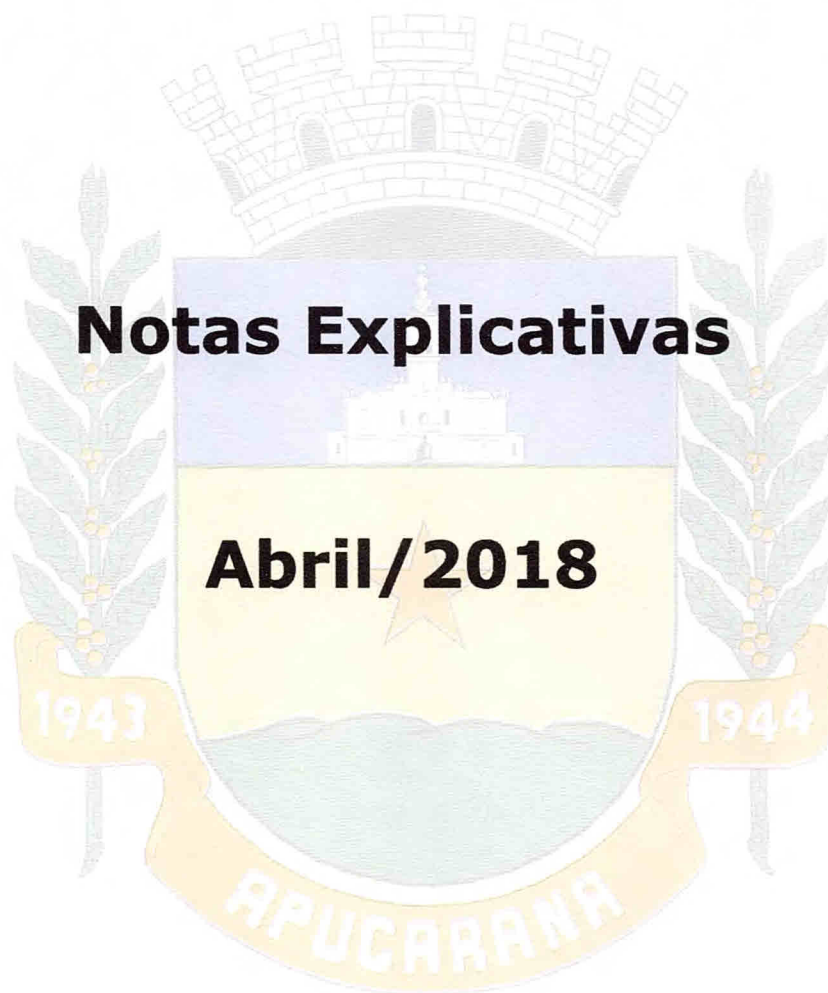
Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA							
					CNPJ: 19.690.196/0001-11		
27.04.2018	1	2018/000187	Ordinario	6	96,67	3866	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA
27.04.2018	1	2018/000208	Ordinario	6	4,00	3866	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA
Total					100,67		
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA							
					CPF: 053.519.969-44		
02.04.2018	1	2018/000196	Ordinario	5	900,00	3866	03 DIARIAS VEREADOR RODOLFO MOTTA
09.04.2018	1	2018/000206	Ordinario	6	143,15	3866	RODOLFO MOTA DA SILVA
Total					1.043,15		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA							
					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
23.04.2018	1	2018/000218	Ordinario	9	140,81	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP							
					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
26.04.2018	1	2018/000064	Extra	1553	24.612,36	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA							
					CNPJ: 80.922.693/0001-09		
26.04.2018	1	2018/000055	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		
26.04.2018	1	2018/000061	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO							
					CNPJ: 02.558.157/0001-62		
18.04.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	984,92	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
18.04.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.103,20	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
18.04.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	7,07	3866	TELEFONICA BRASIL S A GVT E VIVO
27.04.2018	1	2018/000234	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.300,07		
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.							
					CNPJ: 75.739.797/0001-42		
27.04.2018	1	2018/000235	Ordinario	9	720,00	3866	VAL/VIACAO GARCIA 200 VALES TRANSPORTE ABRIL/2018
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA							
					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
27.04.2018	1	2018/000236	Ordinario	9	174,00	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					583.380,92		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					421.410,52		
Total de Pagamentos de Restos					1.487,07		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					160.483,33		
Total Geral					583.380,92		



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

RELATÓRIOS



Gestão

Mauro Bertoli



NOTAS EXPLICATIVAS - Exercício 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR - MÊS ABRIL

Folha 01

NR	DOTAÇÃO	CREDOR	VALORES PAGOS	
			POR CREDOR	POR DOTAÇÃO
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	Presidente, Vereadores e Servidores Efetivos e Comissionados - Valor Líquido	R\$ 286.058,46	R\$ 286.058,46
2	RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTOS (Extra-orçamentárias)	AFAP - Assoc Func Públicos	R\$ 5.887,07	R\$ 159.343,00
		ASPP - Assoc Serv Públicos Paraná	R\$ 64,00	
		Caixa Econômica Federal	R\$ 21.512,59	
		Cleverson Alves de Almeida - Desconto Judicial	R\$ 2.670,00	
		Farmácia e Perfumaria Cidade Alta/FARMÁCIA SAÚDE	R\$ 1.862,52	
		Hirata e Amaral Ltda - Farmacenter	R\$ 1.407,92	
		INSS - Retenção	R\$ 28.326,64	
		IRRF - Prefeitura Municipal	R\$ 63.713,47	
		José Carlos Marconi - Desconto Judicial	R\$ 1.586,97	
		José Marcelo Souza Silva - Desconto Autorizado	R\$ 2.015,00	
		Luciane Maria Jonas/Pensão Alimentícia	R\$ 2.752,00	
		Patrícia A Adorno Garcia/Pensão Alimentícia	R\$ 2.811,00	
		Sicredi Agroemp Pr/Cooperativa	R\$ 24.612,36	
		SINDSPA - Sincato Serv Públicos	R\$ 60,98	
Sul América Seguros	R\$ 60,48			
3	EXTRAORÇAMENTÁRIO	Prefeitura Municipal de Apucarana - Rendas Aplicações	R\$ 1.140,33	R\$ 1.140,33
4	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS	R\$ 2.666,37	R\$ 93.344,99
		INSS - Parte empresa	R\$ 90.678,62	

Continuação - Folha 02

5	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Ivan Lúcio Garcia - Curso Interlegis	R\$ 900,00	R\$ 4.200,00
		José Airton Deco de Araújo - Viagem Ctba-Pr	R\$ 600,00	
		Júlio César Ravazzi Santos - Viagem Ctba-Pr	R\$ 300,00	
		Lucas Ortiz Leugi - Viagem a Ctba-Pr	R\$ 900,00	
		Márcia Regina da Silva de Sousa - Viagem a Ctba-Pr	R\$ 600,00	
		Rodolfo Mota da Silva - Viagem a Ctba-Pr	R\$ 900,00	
6	MATERIAL DE CONSUMO	Coutinho dos Santos e Cia Ltda/Super. Econômico	R\$ 870,84	R\$ 5.282,81
		E.D.E.G. Informática Lyda -Linux Apucarana - Aquisição HD Servidor Central	R\$ 1.080,00	
		Expresso Nordeste Linhas Rodoviárias Ltda - Vales Transporte - Servidor Fábio Verola	R\$ 180,60	
		Hiperbattery Ltda	R\$ 238,00	
		José Airton deco de Araújo (Reembolso desp. viagem)	R\$ 50,00	
		Júlio César Ravazzi Santos (Reembolso desp. viagem)	R\$ 120,00	
		Livraria Talismã - Pasta A-Z	R\$ 377,70	
		Lucas Ortiz Leugi - (Reembolso desp. viagem)	R\$ 169,35	
		Max Andaimes Ltda - Luvas e cintos de segurança - servidores Fábio Verola e Marcos kuniczki	R\$ 220,00	
		Pedro César Campos - MEI - Fornecimento água mineral	R\$ 350,00	
		Pontoluz Materiais Elétricos Ltda - Fornecimento de lâmpadas	R\$ 485,00	
		Posto Avenida/Kreb e Kreb Com Comb Ltda	R\$ 897,50	
		Reformashop Comercial Ltda	R\$ 100,67	
		Rodolfo Mota da Silva (Reembolso desp. viagem)	R\$ 143,15	
7	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS/PJ	Ademir Luiz Grande - PJ	R\$ 520,00	R\$ 32.524,26
		Caixa Econômica Federal - Tarifas	R\$ 42,00	
		Cial Veloz - ECT Emp Bras Correios e Telegráfos	R\$ 127,60	
		Cleide Araújo dos Santo - MEI - Projeto banheiro e sala da	R\$ 510,00	
		Copel Distribuição S/A	R\$ 2.783,52	
		Departº Imprensa Oficial Estado do Paraná - Publicação	R\$ 180,00	
		E.D.E.G. Informática Lyda -Linux Apucarana - Configuração	R\$ 750,00	
		Editora Tribuna do Norte S/A Licitação/Publ. Oficiais	R\$ 3.131,25	
		Emplaca e Comercio de Placas Ltda/Homenagens	R\$ 280,00	
		Fábio Soares Ferreira - ME - Conserto fechadura Departº	R\$ 120,00	
		Governança Brasil Tecnologia - Software/LICITAÇÃO	R\$ 13.516,41	
		OI S/A	R\$ 2.478,67	
		R.E. Com Mat Equip Telef Ltda	R\$ 617,00	
		Rádio Cultura de Apucarana Ltda LICITAÇÃO	R\$ 4.140,00	
		Sanepar - Cia de Saneamento do Paraná	R\$ 140,81	
		Telefonica Brasil S/A (VIVO) Serviços Turbonet e Telefonia	R\$ 2.293,00	
		VAL - Viação Apucarana Ltda/Vales transporte	R\$ 720,00	
		Viação Garcia Ltda/Vales transporte	R\$ 174,00	

Continuação - Folha 03

8	RESTOS A PAGAR	Governança Brasil Tecnologia/LICITAÇÃO	R\$ 1.480,00	R\$ 1.487,07
		Telefonica Brasil S/A (GVT/VIVO)	R\$ 7,07	
TOTAL			R\$ 583.380,92	