



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2018

FEVEREIRO

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$	65.034,03
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 01/01/2018 (=)	R\$	298.252,89
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	828.642,57
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$	639,77
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	493.828,66
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2018 (=)	R\$	633.706,57



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Item Qtde Un. Especificacao

Fonte de Recurso

Valor Unitario Valor Total

1	01.02.2018	000062	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	21,10
	01.02.2018	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	21,10
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				21,10
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES				
			DE JAN/2018 CONF DEMONSTRATIVO NR				
			103.437 ANEXO.				
			Total do Dia :				21,10

1	05.02.2018	000063	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	497,90
	05.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	497,90
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SE				497,90
			RVIDOR COMISSIONADO EDUVALDO RUBEN				
			S RIBEIRO EFETUADA NESTA DATA.				

1	000064	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.869,56	
	05.02.2018	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			1.869,56	
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV				
			A AO MES DE FEV/2018 CONF FATURA A				
			NEXA UC 11807032.				
			Total do Dia :				2.367,46

1	06.02.2018	000065	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
	06.02.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	210,00
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			210,00	
			FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS TONER				

000003

000004

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

			HP 35/35/85A AO CUSTO UNIT DE R\$	
			40,00 E 01 CARTUCHO TONER BROTHER	
			750 AO CUSTO UNIT DE R\$ 90,00 CONF	
			NF NF 5144 MODELO 22 SERIE 1.	
Total do Dia :				210,00

1	07.02.2018	000066	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.665,95
	07.02.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO			
				Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
			1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SE	2.665,95
						RVIDOR COMISSIONADO ADRIANO CARLOS	
						DE OLIVEIRA EFETUADA NESTA DATA C	
						ONF DOC ANEXO.	
Total do Dia :							2.665,95

1	09.02.2018	000067	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,00
	09.02.2018		583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS			
				Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
			1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE	48,00
						F RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONTRA	
						IDAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EL	
						ETRICOS/ELETRONICOS DA EMPRESA LAU	
						RO CENTER LTDA (FERRO DE SOLDA 40W	
						110V BRASFORT E SOLDA CAST 22 G T	
						UBINHO 1 MM) CONF NF NR 000.004.11	
						4.	
Total do Dia :							48,00

1	000068	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407,00	
	09.02.2018		711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			
				Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
			1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	407,00
Total do Dia :							407,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtd	Un.	Especificacao	Valor Unitario
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONI	
			COS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO	
			E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTE	
			RNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORI	
			ZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.014.1	
			37 SERIE 1.	
Total do Dia :				455,00

1	15.02.2018	000069	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00
	21.02.2018	636	MAX COMPANY LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 108	4.4.90.52.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	690,00
				AQUISICAO DE 01 FRAGMENTADORA TEC	
				OFICCE TEC1002 (PICOTADORA DE PAPE	
				IS) COM CAPACIDADE PARA PICOTAR AT	
				E 10 FOLHAS DE UMA VEZ, CESTO DE L	
				IXO INCLUSO E ABERTURA DE 220MM PA	
				RA DOCUMENTOS, INSCRITA NO PATRIMO	
				NIO DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMEN	
				TOS EFETUADOS, AUTORIZACAO DE COMP	
				RAS E DOCS ANEXOS.	

1	000070	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130,00	
	15.02.2018	759	COMPALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA FORN	130,00
				ECIMENTO DE 08 UNID DE FITA BICO B	
				CO 1-22 E-0,4MM TX 1101 PVC PROADE	
				C E 01 UNID MDF BCO E-15 MM 2F 1A	
				C-2750 SOFT MASISA E1 PARA FIXAR A	
				R CONDICIONADO CONF AUTORIZACAO PA	
				A COMPRA E NF NR 54632 SERIE 3.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	15.02.2018	000071	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				490,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	490,00
	15.02.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA									
			Desdobramento da Despesa :	85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			490,00	490,00		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				SERVICOS PRESTADOS SERVIDORES LINU								
				X E SERVER 2012 COMO SEGUE: SUPORT								
				E REMOTO, SUPORTE REMOTO CONFIGURA								
				REDE, VISITA TECNICA, ATUALIZAR S								
				ERVIDOR FIREWALL, VISITA E SUPORTE								
				REMOTO PARA ESTAUAR VMS XENSERVE								
				R CONF AUTORIZACAO ANEXA E NF NR 2								
				018000000000316.								

Total do Dia : 1.310,00

1	16.02.2018	000072	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				6,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6,00
	28.02.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE									
			Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			6,00	6,00		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE YA								
				LE PARA GABINETE DO VEREADOR GENTI								
				L PEREIRA CONF PEDIDO ANEXO EFETUA								
				DO PELO SERVIDOR FABIO ANDREI VERO								
				LLA.								

1	000073	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					45,55	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA									
			Desdobramento da Despesa :	98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			45,55	45,55		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V								
				EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1.								
				8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF EXTRATO								

000006

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

			Fonte de Recurso	Valor
			Valor Unitario	Valor Total

1	000074	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	
			Desdobramento da Despesa : 98 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55
			SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V	
			EICULO OFICIAL GM/ PRISMA MAXX PLA	
			CA AWK-0091 CONF EXTRATO DETRAN AN	
			EXO.	

1	000075	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	
			Desdobramento da Despesa : 98 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55
			SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V	
			EICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN PLAC	
			A ABU-0338 CONF EXTRATO DETRAN ANE	
			XO.	

1	000076	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	
			Desdobramento da Despesa : 98 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55
			SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V	
			EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1.	
			8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF EXTRATO	
			DETRAN ANEXO.	

Total do Dia : 188,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
				Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra Vencimento Credor							
Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	20.02.2018	000077	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	20.02.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		300,00		300,00
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS				
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB				
			A-PR NO DIA 22/02/2018 PARA TRATAR				
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT				
			ACAO DE DIARIA ANEXA: "BUSCA DE EME				
			NDAS E TRAMITES DAS MESMAS" CONF D				
			OC ANEXO.				
1	000078	Ordinario		5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	20.02.2018	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SEVIDOR COMISSION		300,00		300,00
			ADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA				
			A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU				
			RITIBA-PR NO DIA 22/02/2018 PARA T				
			RATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SO				
			LICITACAO DE DIARIA ANEXA: "BUSCA D				
			E EMENDAS E CONSULTA DE TRAMITES D				
			AS MESMAS" CONF DOC ANEXO.				
1	000079	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,57
	20.02.2018	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		200,57		200,57
			DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA,				
			ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS				
			REALTIVO AO MES DE FEV/2018 CONF F				
			ATURA MATRICULA NR 0315.4181.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

1	20.02.2018	000080	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			69,80	
	20.02.2018	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	69,80					69,80	
			FORNECIMENTO DE 20 CAIXA DE 01 LIT							
			RO DE SUCO NECTAR PURITY SABOR MAR							
			ACUJA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,49 CON							
			F NF NR 27233.							

1	000081	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				41,25	
	27.02.2018	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	41,25					41,25	
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO							
			S PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO D							
			AS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO (
			FIGANDO EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO							
) CONF PEDIDO NR 130338 ANEXO.							

Total do Dia : 911,62

1	21.02.2018	000082	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			204,88	
	21.02.2018	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					
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	204,88					204,88	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV							
			A A SERVICOS PRESTADOS DE PLANO CO							
			NTRATADO INTERNET 100 MEGA EMPRESA							
			, TELEFONE FIXO E MOVEL (ASSINATUR							
			A MENSAL E FRANQUIA) RELATIVA AO M							
			ES DE FEV/2018 CONF FATURA NR 0564							
			260984-0 ANEXA.							

000010

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde	Un. Especificacao	Fonte de Recurso	Valor Total
1	21.02.2018	000083 Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	694,80
	21.02.2018	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS 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	694,80	694,80
		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO		
		S E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO E		
		CONSERVACAO DOS GABINETES E INSTA		
		LACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF		
		NR 000001498 SERIE 001.		
Total do Dia :				899,68

1	22.02.2018	000084 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.285,03
	22.02.2018	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	1.285,03	1.285,03
		FATURA DE TELECOMUNICACOES (OI FIX		
		O) RELATIVO AO MES DE FEV/2018 CON		
		F FATURA NR 1802 000373641.		

1	000085 Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78,00	
	22.02.2018	82 VAL - VIACHO 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	78,00	78,00
		FORNECIMENTO DE 26 VALES TRANSPORT		
		E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 A SERVI		
		DORA ZILDA TEODORO MARQUES TRAJETO		
		URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO M		
		ES DE MAR/2018 CONF DOC ANEXO.		

000011

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	22.02.2018	000086	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	630,00	
					22.02.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.		
						Desdobramento da Despesa : 90		
						3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	630,00	
						ALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF F		630,00
						ORNECIMENTO DE 210 VALES TRANSPORT		
						E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGU		
						ES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO		
						TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATI		
						VO AO MES DE MAR/2018 CONF DOC ANE		
						XO.		

Total do Dia : 1.993,03

1	23.02.2018	000087	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47	
					23.02.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		
						Desdobramento da Despesa : 14		
						3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	13.730,47	
						VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE		13.730,47
						LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO		
						AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJ		
						USTE DE VENCIMENTO DE 2,85% CONF L		
						EI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/		
						2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO		
						LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.		
1	000088	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50		
					23.02.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO		
						Desdobramento da Despesa : 14		
						3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	91.536,50	
						VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE		91.536,50
						LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO		
						AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REA		
						JUSTE DE VENCIMENTO DE 2,85% CONF		
						LEI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018
Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
			2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO		LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.				
1	000089	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			250.499,37	
	23.02.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			250.499,37		250.499,37
				VOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMEN					
				TO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20					
				18, COM REAJUSTE DE VENCIEMNTO DE					
				3,50% (QUADRO PROVIMENTO EFETIVO)					
				E 2,85% (SECRETARIO ADMINISTRATIVO					
				E PROCURADOR JURIDICO) CONF LEI N					
				R 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018					
				EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL					
				C-3 CONF DOCS ANEXOS.					
1	000090	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			59.326,51	
	23.02.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO			59.326,51		59.326,51
				DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISL					
				ATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO M					
				ES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJUSTE					
				DE VENCIEMNTO DE 2,85% CONF LEI N					
				R 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018					
				EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL					
				C-3 CONF DOCS ANEXOS.					
1	000091	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			10.054,74	
	23.02.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 20	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			10.054,74		10.054,74

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Processo de Compra	Vencimento Credor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	000092	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			8.956,44
	23.02.2018	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 AOS SERVIDORES GRUPO	8.956,44		8.956,44
			DE APOIO PARLAMENTAR REF CONCESSA			
			O DE FERIAS ABONO PECUNIARIO RELAT			
			IVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF			
			DOC ANEXO.			
1	000093	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			25.757,51
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO	25.757,51		25.757,51
			S EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO RE			
			F VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FE			
			VEREIRO/2018 COM REAJUSTE DE VENCI			
			MENTO DE 2,85% CONF LEI NR 11/2018			
			PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR			
			8.113 - PIBILICAO LEGAL C-3 CONF			
			DOCS ANEXOS.			
1	000094	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			510,00
	23.02.2018	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	510,00		510,00
			PUBLICIACAO LEGAL EM DIARIO PARANA			
			NO DIA 20/02/2018 EDICAO 10132 CO			
			DIGO LOCALIZADOR 107942418 REF EXT			

Camara Municipal de Apucarana

000014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

Valor Unitario	Valor Total
----------------	-------------

1	000095	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70
	23.02.2018	569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	182,70	182,70
		FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT		
		E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGU		
		ES AO SERVIDOR JOSIVADO FERREIRA D		
		A SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA		
		NA/ARAPONGAS REF AO MES DE MARCO/2		
		018 CONF DOC NR 27333 ANEXO.		

1	000096	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	23.02.2018	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO VEREADOR REF REEM	50,00	50,00
		BOLSO DE 12,198 LITROS DE GASOLINA		
		COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 P		
		OSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LT		
		DA ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICU		
		LO COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF N		
		R 000079305 SERIE 001,REF DESPESAS		
		CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-		
		PR.		

Total do Dia : 460.604,24

Camara Municipal de Apucarana

000015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
			Processo de Compra				
			Vencimento Credor				
			Item				
			Qtde Un. Especificacao				
1	26.02.2018	000097	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
				26.02.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	
						Desdobramento da Despesa :	
				30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
				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 27/02/2018 UTILIZANDO		
					O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 C		
					ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA		
					RIA ANEXA: "TCE-PR PROCESSO 298490-		
					17".		
1	000098	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
				26.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	
						Desdobramento da Despesa :	
				50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		950,00
					A INSTALACAO DE RAMAIS INTERNOS, R		
					EINSTALACAO DO CABO DO DG, E MUDAN		
					CA DA CENTRAL TELEFONICA DE LOCAL		
					CONF NNF NR 201800000002143.		
1	000099	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
				26.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	
						Desdobramento da Despesa :	
				72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		607,00
					A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL		
					TELEFONICA RELATIVA AO MES DE FEVE		
					REIRO/2018 CONF NF NR 201800000002		
					142.		
						Total do Dia :	1.857,00

000016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018
 Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

1	27.02.2018	000100	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO						259,56	
---	------------	--------	-----------	---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--------	--

	27.02.2018			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		
				1,0000						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	259,56	

				ABASTECIMENTO DE 59,260LITROS DE G								
				ASOLINA ORIGINAL COMUM AO CUSTO UN								
				IT DE R\$ 4,38 EFETUADA NO VEICULO								
				OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 KM 8								
				4.377 CONF NF NR 17912 SERIE 1.								

1	000101	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							70,00	
	27.02.2018			824 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa :	76					3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
				1,0000						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,00	

				PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM D								
				E BANCO DO VEICULO OFICIAL COBALT								
				PLACA AYE-2280 CONF NF NR 094 SERI								
				E"A".								

Total do Dia : 329,56

1	28.02.2018	000102	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						76,11	
				282 OI S.A.						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa :	86					3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICAOES		
				1,0000						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	76,11	
				FATURA DE TELECOMUNICAOES RELATIV								
				A AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DO								
				C NR 1802.000441274.								

000017

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

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

Valor Unitario	Valor Total
----------------	-------------

1	28.02.2018	000103	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
			28.02.2018	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 RELATIV	
					A AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DO	
					C NR 1802.000474946.	

1	000104	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
		28.02.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	120,00
					ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA	
					S COM ABASTECIMENTO DE 29,275LITRO	
					S DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT	
					DE R\$ 4,099 POSTO PETROPARK COM CO	
					MBUSTIVEIS LTDA NF NR 000.007.616	
					SERIE 1 NO VEICULO OFICIAL COBALT	
					PLACA AYE-2281 REF VIAGEM A CURITI	
					BA/PR NO DIA 27/02/2018 CONF EMPEN	
					HO NR 097/2018.	

1	000105	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	61,00	
		28.02.2018	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 TARIAS BANCARIAS RE	61,00
					LATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/20158	
					CONF EXTRATO ANEXO.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

000018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
1	28.02.2018	000106	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.666,37	
				28.02.2018	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO								
					Desdobramento da Despesa :	24		3.1.90.13.01.00	FGTS	2.666,37			
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE										
			FGTS AOS SERVIDORES EFETIVOS JOSE										
			CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PA										
			VAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2										
			018 CONF GUIA GFIP ANEXA.										
1	000107	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	53.308,82	
			28.02.2018	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL									
			Desdobramento da Despesa :	25				3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	53.308,82			
1	1,0000		VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS										
			/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETI										
			VOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2										
			018 CONF GUIA GPS ANEXA.										
1	000108	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.883,39	
			28.02.2018	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL									
			Desdobramento da Despesa :	26				3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.883,39			
1	1,0000		VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS										
			/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELAT										
			I VO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF										
			GUIA GPS ANEXA.										
1	000109	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.222,76	
			28.02.2018	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL									
			Desdobramento da Despesa :	27				3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	19.222,76			
1	1,0000		VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS										
			/PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELAT										
			I VO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF										
			GUIA GPS ANEXA.										

Camara Municipal de Apucarana

000019

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor

Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor

Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

1	28.02.2018	000110	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.409,03
	28.02.2018	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 RECOLHIMENTO DE INSS	5.409,03		5.409,03	
			/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMIS				
			SIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVERE				
			IRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.				

1	000111	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.230,71
	28.02.2018	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 RECOLHIMENTO DE INSS	13.230,71		13.230,71
			/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/G			
			RUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO			
			AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUI			
			A GPS ANEXA.			

Total do Dia : 97.951,71

Total do Mes : 571.764,55

Total Geral .: 571.764,55

Camara Municipal de Apucarana

000020

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2018

Data Final do Movimento ...: 28.02.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
23.02.2018	1	2018/000020	Extra	3899	5.866,09	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
26.02.2018	1	2018/000024	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 824 AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO CNPJ: 12.467.076/0001-00							
28.02.2018	1	2018/000101	Ordinario	9	70,00	3866	AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
23.02.2018	1	2018/000025	Extra	3906	19.167,63	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.02.2018	1	2018/000105	Ordinario	9	61,00	3866	TARIFAS BANCARIAS FEV/2018
Total					19.228,63		
Credor : 730 CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA CNPJ: 02.496.215/0001-70							
22.02.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.500,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO PROD DE AUDIOS E VIDEOS GOUVEIA LTDA NF 9353
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
05.02.2018	1	2018/000062	Ordinario	9	21,10	3866	DESPESAS POSTAIS JAN/2018
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
23.02.2018	1	2018/000026	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 759 COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA CNPJ: 04.348.525/0001-73							
16.02.2018	1	2018/000070	Ordinario	6	130,00	3866	COMVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
05.02.2018	1	2018/000064	Ordinario	9	1.869,56	3866	COPEL FEV/2018
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
21.02.2018	1	2018/000080	Ordinario	6	69,80	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Credor : 645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR CNPJ: 76.437.383/0001-21							
26.02.2018	1	2018/000094	Ordinario	9	510,00	3866	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANA
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
16.02.2018	1	2018/000073	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2281
16.02.2018	1	2018/000074	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO PRISMA PLACA AWK-0091
16.02.2018	1	2018/000075	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2018

Data Final do Movimento ...: 28.02.2018

000021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
16.02.2018	1	2018/000076	Ordinario	9	45,55	3866	SEGURO DPVAT VEICULO COBALT PLACA AYE-2280
26.02.2018	1	2018/000022	Extra	3919	134,49	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA
Total					316,69		
Credor : 550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA CNPJ: 09.237.380/0001-57							
16.02.2018	1	2018/000071	Ordinario	9	490,00	3866	EDEG INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
28.02.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	4.668,75	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
23.02.2018	1	2018/000028	Extra	3915	2.389,05	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
05.02.2018	1	2018/000063	Ordinario	4	477,51	3866	EXONERACAO SERVIDOR EDUVALDO RUBENS RIBEIRO
07.02.2018	1	2018/000066	Ordinario	4	2.630,99	3866	EXONERACAO SERVIDOR ADRINAO CARLOS DE OLIVEIRA
23.02.2018	1	2018/000087	Ordinario	2	5.789,50	3866	FP PRESIDENTE FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000088	Ordinario	2	51.422,69	3866	FP VEREADORES FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000089	Ordinario	2	167.382,41	3866	FP SERVIDORES EFETIVOS FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000090	Ordinario	2	43.245,97	3866	FOLHA GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000090	Ordinario	2	1.361,05	3866	FOLHA GAP CARLOS DE ALMEIDA FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000091	Ordinario	2	9.686,07	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000092	Ordinario	2	8.657,21	3866	FOLHA GAP FERIAS FEV/2018
23.02.2018	1	2018/000093	Ordinario	2	19.577,22	3866	FOLHA SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO FEV/2018
Total					310.230,62		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
21.02.2018	1	2018/000077	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI
27.02.2018	1	2018/000096	Ordinario	6	50,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total					350,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
01.02.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOVBR MANUT SOFTWARE FEV/2018
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
23.02.2018	1	2018/000027	Extra	3916	967,94	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
28.02.2018	1	2018/000018	Extra	3923	20,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2018	1	2018/000019	Extra	3923	34,96	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.02.2018	1	2018/000030	Extra	3923	28.335,25	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					28.390,60		
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.02.2018

Data Final do Movimento...: 28.02.2018

000022

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
23.02.2018	1	2018/000021	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
26.02.2018	1	2018/000097	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
26.02.2018	1	2018/000034	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 636 MAX COMPANY LTDA ME CNPJ: 07.291.880/0001-41							
21.02.2018	1	2018/000069	Ordinario	11	690,00	3866	MAX COMPANY LTDA ME
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA CNPJ: 12.248.211/0001-27							
06.02.2018	1	2018/000065	Ordinario	6	210,00	3866	NEWFLASH - TONERS
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
22.02.2018	1	2018/000084	Ordinario	9	1.285,03	3866	OI S A
28.02.2018	1	2018/000102	Ordinario	9	76,11	3866	OI S/A FEV/2018
28.02.2018	1	2018/000103	Ordinario	9	973,52	3866	OI S/A FEV/2018
Total					2.334,66		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00							
23.02.2018	1	2018/000033	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89							
09.02.2018	1	2018/000068	Ordinario	6	407,00	3866	PONTO LUZ MAT ELETRICOS LTDA
27.02.2018	1	2018/000081	Ordinario	6	41,25	3866	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Total					448,25		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA CNPJ: 10.946.659/0001-99							
28.02.2018	1	2018/000100	Ordinario	6	72,88	3866	POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
28.02.2018	1	2018/000100	Ordinario	6	186,68	3866	POSTO AVENIDA / KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
Total					259,56		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
26.02.2018	1	2018/000031	Extra	3926	64.394,26	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
28.02.2018	1	2018/000035	Extra	3972	639,77	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					65.034,03		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
26.02.2018	1	2018/000083	Ordinario	6	694,80	3866	R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA
26.02.2018	1	2018/000098	Ordinario	6	950,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
26.02.2018	1	2018/000099	Ordinario	9	607,00	3866	R.E.COM MANUT EQUIP TELE LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2018

Data Final do Movimento ...: 28.02.2018

000023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
Total					2.251,80	/	
Credor : 583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS CPF: 061.490.549-42							
09.02.2018	1	2018/000067	Ordinario	6	48,00	/ 3866	RESSARCIMENTO DESPESAS
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
21.02.2018	1	2018/000078	Ordinario	5	300,00	/ 3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
21.02.2018	1	2018/000079	Ordinario	9	200,57	/ 3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
26.02.2018	1	2018/000032	Extra	1553	21.051,45	/ 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							
23.02.2018	1	2018/000023	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							
26.02.2018	1	2018/000029	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							
21.02.2018	1	2018/000082	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.02.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.036,74	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.02.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.049,32	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.290,94	/	
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
22.02.2018	1	2018/000085	Ordinario	9	78,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
22.02.2018	1	2018/000086	Ordinario	9	630,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
Total					708,00	/	
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
26.02.2018	1	2018/000095	Ordinario	9	182,70	/ 3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					493.828,66		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					332.807,86		
Total de Pagamentos de Restos					7.586,06		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					153.434,74		
Total Geral					493.828,66		

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

000024

Movimentacao do Periodo: 01/02/2018 ate 28/02/2018

Debitos = 0,00

Creditos = 828.642,57

Saldo Anterior : 828.642,57-

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	16/02/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828.642,57-
		Valor duodecimo recebido relativo ao mes de				
		Fev/2018 conf extrato anexo.				

Saldo Atual : 1.657.285,14-

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

000025

Movimentacao do Periodo: 01/02/2018 ate 28/02/2018

Debitos = 639,77

Creditos = 639,77

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	28/02/2018	Lancamento a Credito	2 de 28/02/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	639,77-
		VALOR RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/2018				
0001		Pagamento Documento	60456115	2018/000035	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	639,77+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				

Saldo Atual : 0,00+

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

000026

Movimentacao do Periodo: 01/02/2018 ate 28/02/2018

Debitos = 64.394,26

Creditos = 64.394,26

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	23/02/2018	Pagamento de Empenho		2018/000087	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000088	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000089	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.907,86-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000090	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.842,97-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000093	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.283,66-
					Saldo Atual :	64.394,26-

0001	26/02/2018	Pagamento Documento	57552193	2018/000031	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	64.394,26+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				

Saldo Atual : 0,00+



NOTAS EXPLICATIVAS - Exercício 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR - MÊS FEVEREIRO

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\$ 310.230,62	R\$ 310.230,62
2	RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTOS (Extra-orçamentárias)	AFAP - Assoc Func Públicos	R\$ 5.866,09	R\$ 153.434,74
		ASPP - Assoc Serv Públicos Paraná	R\$ 64,00	
		Caixa Econômica Federal	R\$ 19.167,63	
		Cleverson Alves de Almeida	R\$ 2.670,00	
		Detran do Estado do Paraná/Multa Vereador Deco	R\$ 134,49	
		Farmácia e Perfumaria Cidade Alta/FARMÁCIA SAÚDE	R\$ 2.389,05	
		Hirata e Amaral Ltda - Farmacenter	R\$ 967,94	
		INSS - Retenção	R\$ 28.390,60	
		IRRF - Prefeitura Municipal	R\$ 65.034,03	
		José Marcelo Souza Silva	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\$ 21.051,45	
		SINDSPA - Sindicato Serv Públicos	R\$ 60,98	
Sul América Seguros	R\$ 60,48			
3	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	Franciley Preto Godoy	R\$ 300,00	R\$ 900,00
		Júlio César Ravazzi Santos - Servidor Efetivo	R\$ 300,00	
		Ronaldo Aparecido de Abreu - Servidor Comissionado	R\$ 300,00	
4	MATERIAL DE CONSUMO	Coutinho dos Santos e Cia Ltda/Super. Econômico	R\$ 69,80	R\$ 1.085,61
		Franciley Preto Godoy/Reembolso desp. viagem	R\$ 50,00	
		Newflash Copiadora Ltda	R\$ 210,00	
		Ponto Luz Materiais Elétricos Ltda	R\$ 448,25	
		Posto Avenida/Kreb e Kreb Com Combustíveis Ltda	R\$ 259,56	
		Rafael Belan/Ressarcimento de Despesas	R\$ 48,00	
		Auto Capas Tapeçaria e Som Automotivo	R\$ 70,00	
		Caixa Econômica Federal - Tarifas	R\$ 61,00	
		Cial Veloz Ltda/ECT Emp Bras Correios e Telégrafos	R\$ 21,10	
		Compvale Produtos Moveleiros Ltda	R\$ 130,00	

5	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA/PJ	Copel Distribuição S/A	R\$ 1.869,56	000028 R\$ 19.901,63
		Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná	R\$ 510,00	
		Detran do Estado do Paraná/Seguro DPVAT	R\$ 182,20	
		E.D.E.G. Informática Ltda/LINUX Apucarana	R\$ 490,00	
		Editora Tribuna do Norte S/A Licitação/Publ. Oficiais	R\$ 4.668,75	
		Governança Brasil Tecnologia - Software/LICITAÇÃO	R\$ 6.016,41	
		OI S/A	R\$ 2.334,66	
		R.E. Com Mat Equip Telef Ltda	R\$ 2.251,80	
		Sanepar - Cia de Saneamento do Paraná	R\$ 200,57	
		Telefonica Brasil S/A (VIVO) Serviços Turbonet	R\$ 204,88	
		VAL - Viação Apucarana Ltda/ValesTransporte	R\$ 708,00	
		Viação Garcia Ltda/Vales Transporte	R\$ 182,70	
6	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	Max Company Ltda - ME	R\$ 690,00	R\$ 690,00
7	RESTOS A PAGAR Exercício 2017	CCZ - Publicidade e Marketing Ltda	R\$ 5.500,00	R\$ 7.586,06
		Telefonica Brasil S/A (GVT/VIVO)	R\$ 2.086,06	
TOTAL				R\$ 493.828,66