



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2018

## JANEIRO

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)</b>	<b>R\$</b>	<b>73.386,02</b>
<b>SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE EM 01/01/2018 (=)</b>	<b>R\$</b>	<b>283.641,55</b>
<b>DUODÉCIMO RECEBIDO (+)</b>	<b>R\$</b>	<b>828.642,57</b>
<b>RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)</b>	<b>R\$</b>	<b>551,74</b>
<b>DESPESAS PAGAS (-)</b>	<b>R\$</b>	<b>814.582,97</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/01/2018 (=)</b>	<b>R\$</b>	<b>298.252,89</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**Acesso a informações**

**[www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1](http://www.apucarana.pr.leg.br/transparência-1)  
"Portal da Transparência"**



**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA**

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)

000003

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	15.01.2018	000001	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				49.680,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	49.680,00
	26.01.2018	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,									
			Desdobramento da Despesa :	83	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						49.680,00	49.680,00		
			TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO									
			NR 071/2015, CUJO OBJETO E A CONT									
			RATAÇAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO									
			DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA									
			MUNICIPAL/PR PARA O ANO DE 2018 -									
			PUBLICADO EM JORNAL EDITORA TRIBUN									
			A DO NORTE - EDICAO 8.061 - PAG C-									
			2 DT 20/12/2017 CONF DOCUMENTOS AN									
			EXO.									
1	000002	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					287.500,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	287.500,00
	31.01.2018	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A									
			Desdobramento da Despesa :	95	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						287.500,00	287.500,00		
			QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N									
			R 072/2015, CUJO OBJETO E A CONTRA									
			TACAO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL									
			DIARIO PARA A PUBLICACAO DOS ATOS									
			OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE A									
			PUCARANA-PR PARA O ANO DE 2018, PU									
			BLICADO EM EDITORA TRIBUNA DO NORT									
			E - EDICAO 8.061 - PAG C-02 DT 20/									
			12/2017 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.									
1	000003	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					18.049,23	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.049,23
	01.02.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS									
			Desdobramento da Despesa :	70	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						18.049,23	18.049,23		
			SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO D									

Camara Municipal de Apucarana

000004

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao ...: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
			Processo de Compra Vencimento Credor	
		Item	Qtde Un. Especificacao	Valor Unitario
			E LOCACAO No 076/2016 CELEBRADO EM	Valor Total
			22/03/2016, DESTINADO A MANUTENCA	
			O DE SOFTWARE CONF VALORES MENSAIS	
			DE R\$ 6.016,41 A PARTIR DE MARCO/	
			2017 POR UM PERIODO DE 12 MESES CO	
			NF PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA D	
			O NORTE EDICAO NR 7.835 - PAG C-1	
			DT 22/03/2017 CONF DOCUMENTOS ANEX	
			OS.	

1	000004	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	15.01.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00
			LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS P		
			AREA GUARDA DE VEICULOS OFICIAIS DE		
			STE LEGISLATIVO REF AO MES DE JANE		
			IRO/2018 CONF NF NR 2018000000001		
			3.		

1	000005	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.734,26
	15.01.2018	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	1.734,26	1.734,26
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE JANEIRO/2018 CONF NF N		
			R 11807032 ANEXA.		

1	000006	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	15.01.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	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	300,00	300,00
			ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU		
			STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI		

000005

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total
1	000007	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	169,90
	15.01.2018	279	CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.									
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA				169,90		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA									
			PRESS INOX 1,9L MODELO OFFICE EUR									
			O THERMO PARA USO NA SALA DA PRESI									
			DENCIA DESTA LEGISLATIVO CONF AUTO									
			RIZACAO DE COMPRAS NF NR 000010545									
			SERIE 002.									
1	000008	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2,83
	15.01.2018	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES									
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				2,83		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATE									
			L RELATIVA AO PERIODO DE OUT, NOV									
			E DEZ/2017 CONF FATURA NR 02502114									
			11189.									
1	000009	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO							1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	75,00
	31.01.2018	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				75,00		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			01 TROCA DE SEGREDO E 01 UNIFICACA									
			O DE SEGREDO (PORTA CENTRAL HALL D									
			E ENTRADA E PORTA DE VIDRO - ENTRA									

Câmara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

000006

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtd	Un.	Especificacao		
1	000010	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		113,10
	31.01.2018	818	REFORMAShop COMERCIAL 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 REF. 113,10		113,10
			FORNECIMENTO DE 15UNID FITA DUPLA		
			FACE 19MM 20 MTS 3M AO CUSTO UNIT		
			R\$ 6,48 E 01UNID SILICONE 280GR TR		
			ANSAPARENTE AO CUSTO UNIT R\$ 15,90		
			UTILIZADOS PARA MONTAGEM DAS DIVIS		
			ORIAS NAS SALAS DE VEREADORES CONF		
			PEDIDO NR 238847.		
1	000011	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		45,80
	15.01.2018	337	COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO 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 REF. 45,80		45,80
			FORNECIMENTO DE 01 UNID APLICADOR		
			SILICONE ABERTO PROFIELD, 01 UNID		
			SILICONE 280 GR WORKER/TYTAN/BRASC		
			OLA E 01 UNID PARAFUSO AUTO BROCAN		
			TE 4,2X13 S.M. UTILIZADOS PARA MON		
			TAGEM DAS DIVISORIAS NAS SALAS DE		
			VEREADORES CONF NF NR 000.024.966		
			SERIE 1.		
1	000012	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4,00
	30.01.2018	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 94 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF. 4,00		4,00
			02 ENCADERNACAO 150 (TABELA DE CON		
			TROLE E CONTROLE DE AUTOGRAFOS, PA		

000007

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000013	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						173,42	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	173,42
	15.01.2018		9 SANEAPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA									
		Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET					173,42			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							173,42		
			FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT									
			IVA AO MES DE JANEIRO/2018 CONF DO									
			C MATRICULA NR 0315.4181.									
1	000014	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						216,39	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	216,39
	15.01.2018		24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.									
		Desdobramento da Despesa :	43 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					216,39			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							216,39		
			FORNECIMENTO DE 07 AGENDAS COMO SE									
			GUE: 01 AGENDA POMBO B88 ASTA COR									
			VERDE, 01 AGENDA KIT EXEC GD COLOR									
			AB 638/CINZA E 05 AGENDAS KIT ESP									
			IRAL ACO ESCOVADO SORT R 0893/PRET									
			A E VERMELHA CONF AUTOIRZACAO DEPA									
			RTO COMPRAS E NF NR 000.015.341 SE									
			RIE 001.									
1	000015	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						131,02	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	131,02
	15.01.2018		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS									
		Desdobramento da Despesa :	36 3.3.90.30.01.01	ETANOL					131,02			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO							131,02		
			ACIMA REF REEMBOLSO DE 42,4010LITR									
			OS DE ALCOOL COMUM AO CUSTO UNIT D									
			E R\$ 3,09 - POSTO PETROPARK COM DE									
			COMBUSTIVEIS LTDA - NF NR 000.007									

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

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

.548 SERIE 01 - ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8  
LITZ PLACA AYE-2280 CONF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-P  
R.

1	000016	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	190,00
	15.01.2018	820	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR	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	190,00
			SERVICOS DE CONserto DO FRIGOBAR I	
			INSTALADO NA SALA DA PRESIDENCIA CO	
			NF NR NR 201800000000127.	

Total do Dia : 358.904,95

1	16.01.2018	000017	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17,70
	16.01.2018	279	CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS 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 REF	17,70	
			FORNecIMENTO DE 03 UNID DE PARAFUS		
			O MAD. 3,8X40 20 PC 286 SFO PARA U		
			TILIZACAO NA MONTAGEM DAS DIVISORI		
			AS DOS GABINETES DE VEREADORES CONF		
			NF NR 000010566 SERIE 002.		

1	000018	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	16.01.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EPETICO	300,00
			ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU	
			STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI	
			BA-PR NO DIA 17/01/2018 CONF DESCR	
			ITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA	

000008



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

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

Item Qlde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total  
 : "REF A RECISAO DO CONTRATO COM A  
 AGENCIA DE PUBLICIDADE CCZ PUBL E  
 MARK LTDA". 317,70

1 17.01.2018 000019 Ordinario 4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL 2.211,63  
 17.01.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 29 3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL  
 1 1.0000 VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SE 2.211,63  
 RVIDOR MARCIO ADRIANO ALVES DA SIL  
 VA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.  
 Total do Dia : 2.211,63

1 18.01.2018 000020 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 99,98  
 18.01.2018 822 POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAITA & CIA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  
 Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL  
 1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 99,98  
 ABASTECIMENTO DE 31,050LITROS DE E  
 TANOL COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,  
 220 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLAC  
 A AYE-2281 - KM 82602 - REF DESPES  
 AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR DO SER  
 VIDOR EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI  
 SANTOS CONF NF NR 000.005.422 SERI  
 E 1.

1 000021 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 607,00  
 18.01.2018 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 607,00  
 A MANUTENCAO TELEFONICA E LOCACAO  
 DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO

000009

000010

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario
				Valor Total
MES DE JANEIRO/2018 CONF NF NR 201				
800000002114.				
1	000022	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
18.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS				
1	1,0000	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	300,00	300,00
IMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA -PR NO DIA 19/01/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA CAO DE DIARIA ANEXA: "VISITA AO TRE EM CURITIBA PARA VIABILIZAR O PRO JETO PARLAMENTO JOVEM".				
				Total do Dia : 1.006,98
-----				
1	19.01.2018	000023	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
21.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	166,07
Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	1,0000	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	166,07	166,07
IMA REF REEMBOLSO DE 41,6220 LITR OS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,99 ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 83147 POSTO AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA NF NR 000.001.070 SE RIE 011 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.				
				Total do Dia : 166,07
-----				

000011

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	22.01.2018	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			22.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO		89.000,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	89.000,00
								14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	89.000,00	89.000,00		
1	000025	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			22.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO		2.893,13	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.893,13
								16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES	2.893,13	2.893,13		
									VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO				
									NADO LUIZ CARLOS GABURRO REF VENCI				
									MENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2				
									018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	000026	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			22.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO		6.686,34	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.686,34
								16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES	6.686,34	6.686,34		
									VALOR EMPENHO AO SERVIDOR GRUPO DE				
									APOIO PARLAMENTAR/GAP ALESSANDRO				
									FRANCISCO DE SOUZA REF VENCIMENTO				
									RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CO				
									NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
											Total do Dia :	98.579,47	
1	23.01.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			23.01.2018	816	DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI		100,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	100,00
								71	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	100,00	100,00		
									VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
									PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, R				
									EPAROS DE TOMADAS NA SALA DA PRESI				

000012

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000028	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							499,90	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	499,90
	23.01.2018		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.									
			Desdobramento da Despesa : 101 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS									
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						499,90	499,90		
			AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR PO/AGUA									
			20L 1400W 127V KA - PLACA DE PATRI									
			MONIO NR 1503 PARA USO NAS DEPENDE									
			NCIAS DESTE LEGISLATIVO PELOS SERV									
			IDORES DA ZELADORIA CONF NF NR 000									
			010588 SERIE 002.									
1	000029	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							139,80	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	139,80
	23.01.2018		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.									
			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						139,80	139,80		
			AQUISICAO DE 02 BALDE CENTRIFUGADO									
			R MOP FIT PARA USO NAS DEPENDENCIA									
			S DESTE LEGISLATIVO PELO SERVIDORE									
			S DA ZELADORIA CONF NF NF 00001058									
			8 SERIE 002.									
1	000030	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							69,90	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	69,90
	23.01.2018		279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.									
			Desdobramento da Despesa : 53 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES									
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						69,90	69,90		
			FORNECIMENTO DE 01 HEADPHONE C/MIC									
			R. 1,2M AZ 2066 EXBOM PARA USO DA									
			SERVIDORA SIMONE PENHARBEL - ASSES									
			SORIA DE IMPRENSA CONF NF NR 00001									
			0588 SERIE 002.									

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

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

1	23.01.2018	000031	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13,90
				23.01.2018	279	CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.						
						Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
							1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	13,90	13,90		
								AQUISICAO DE 01 PULSADOR (TOMADA)				
								1T NBR BC PEZZI PARA TROCA NA SALA				
								DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TES				
								OURARIA CONF NF NR 000010588.				

1	000032	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	500,00
				23.01.2018	821	WILLIAN NUNES DA SILVA ME						
						Desdobramento da Despesa :	77	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS			
							1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	500,00	500,00		
								A RETIRADA DA PORTA DO HALL DE ENT				
								RADA DO PLENARIO, RETIRADA E COLOC				
								ACAO DO BOX DE VIDRO TEMPERADO DO				
								BANEHRIO DA SALA DA PRESIDENCIA CO				
								NF NF NR 000000166 SERIE 001.				

1	000033	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	246,12
				23.01.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO						
						Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
							1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	246,12	246,12		
								INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA 1				
								00 EMPRESAS E TELEFONE PLANO ECONO				
								MIX FLEX 800 FIXO E MOVEL LIMITADO				
								LOCAL EMPRESA (ASSINATURA MENSAL				
								E FRANQUIA MENSAL) RELATIVA AO MES				
								DE NOV/DEZ E JAN/18 CONF FATURA N				
								R 0547696512-0.				

000013

ESTADO DO PARANA  
 Camara Municipal de Apucarana  
 Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qt.de Un. Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
1	23.01.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		74,31
			23.01.2018	592 OI S.A.						
					Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	74,31	
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								74,31
		FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV								
		O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU								
		RA NR 1801.000448489.								
1	000035	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		973,52
			23.01.2018	592 OI S.A.						
					Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	973,52	
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								973,52
		FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV								
		O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU								
		RA NR 1801.000482971.								
1	000036	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		1.389,18
			23.01.2018	592 OI S.A.						
					Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.389,18	
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								1.389,18
		FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV								
		O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU								
		RA NR 1801.000378867.								
									Total do Dia :	4.006,63
-----										
1	25.01.2018	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		242.745,26
			25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO						
					Desdobramento da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	242.745,26	
1	1.0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI								242.745,26
		VOS ACIMA REF VENCIMENTOS E VANTAG								
		ENS FIXAS RELATIVAS AO MES DE JANE								
		IRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A								

000015

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000038	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		90.601,86	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	90.601,86
	25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa :	20	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	90.601,86		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI			90.601,86		
		VOS REF FERIAS ABONO PECUNIARIO (1					
		/3 FERIAS E 10 DIAS) REF AO MES DE					
		JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAME					
		NTO ANEXA.					
1	000039	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		15.687,18	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	15.687,18
	25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	15.687,18		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS			15.687,18		
		STONADOS REF VENCIMENTOS E RELATIV					
		OS AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOL					
		HA DE PAGAMENTO ANEXO.					
1	000040	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		964,37	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	964,37
	25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	964,37		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES COMISS			964,37		
		IONADOS REF FERIAS ABONO PECUNIARI					
		O (1/3) REF AO MES DE JAN/2018 CON					
		F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000041	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.976,40	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	52.976,40
	25.01.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	52.976,40		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDORES GRUPO			52.976,40		
		DE APOIO PARLAMENTAR/GAP REF VENC					
		IMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIR					
		O/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE					

ESTADO DO PARANA  
Camara Municipal de Apucarana  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtde Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000042	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				7.072,08	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	7.072,08
	25.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO								
			Desdobramento da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		7.072,08	7.072,08		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDORES GAP RE								
			F FERIAS ABONO PECUNIARIO (1/3 E 1								
			0 DIAS) CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN								
			EXA.								
1	000043	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				13.350,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.350,00
	25.01.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO								
			Desdobramento da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		13.350,00	13.350,00		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA								
			LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO								
			AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA								
			DE PAGAMENTO ANEXA.								
										Total do Dia :	423.397,15
-----											
1	26.01.2018	000044	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			60.865,10	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60.865,10
	26.01.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL								
			Desdobramento da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		60.865,10	60.865,10		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
			INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID								
			ORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE J								
			ANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.								
1	000045	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS				2.803,50	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.803,50
	26.01.2018	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		2.803,50	2.803,50		
1	1,0000		INSS PARTE EMPRESA E RAT DE PRESID								
			ENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20								
			18 CONF GUIA GPS ANEXA.								



ESTADO DO PARANA  
Camara Municipal de Apucarana  
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
1	26.01.2018	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				18.690,16	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		18.690,16
	26.01.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					1 SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
			Desdobramento da Despesa : 27				18.690,16			
			INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREAD							
			ORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20							
			18 CONF GUIA GPS ANEXA.							
1	000047	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				4.104,34	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		4.104,34
	26.01.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					1 INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
			Desdobramento da Despesa : 28				4.104,34			
			INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID							
			ORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES							
			DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANE							
			XA.							
1	000048	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				13.362,46	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		13.362,46
	26.01.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					1 INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
			Desdobramento da Despesa : 28				13.362,46			
			INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID							
			ORES GAP RELATIVO AO MES DE JANEIR							
			O/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.							
1	000049	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS				3.247,73	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		3.247,73
	26.01.2018		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					1 FGTIS		
			Desdobramento da Despesa : 24				3.247,73			
			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							
			RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES							
			JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOS							
			EFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JAN/2							
			018 CONF GUIA GRF ANEXA.							
									Total do Dia :	103.073,29

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018  
 Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	29.01.2018	000050	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				520,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	520,00
	29.01.2018	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	520,00		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				LOCACAO DE 04 VAGAS DE GARAGENS CO								
				BERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE								
				LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV								
				/2018 CONF NF NR 2018000000000014.								
										Total do Dia :	520,00	

1	30.01.2018	000051	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				266,90	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	266,90
	30.01.2018	162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	108	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES			266,90	266,90		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA								
				- VENTISOL PARA O 21 - HALL DE ENT								
				RADA - MODELO VOC 60MR FREQUENCIA								
				60HZ POTENCIA 200W CLASSE II -CLAS								
				SE CLIMATICA- REGISTRADO NO PATRIM								
				ONIO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR								
				000.016.972 SERIE 1 E DOCS ANEXO.								
1	30.01.2018	000052	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				774,17	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	774,17
	30.01.2018	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			774,17	774,17		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF								
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI								
				OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR								
				27064.								

000018

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
1	30.01.2018	000053	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	159,26	159,26
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME									
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			159,26			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ									
			A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27064.									
1	000054	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	148,90	148,90
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME									
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			148,90			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMENTICI									
			OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO									
			NF NR NR 27064.									
1	000055	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	559,91	559,91
	30.01.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA									
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			559,91			
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									
			ABASTECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL									
			COMUM COMO SEGUE: 51,231 LITROS A									
			O CUSTO UNIT DE R\$ 4,370 (VEICULO									
			COBALT PLACA AYE-2281 E 76,719 LIT									
			ROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,380 (VEI									
			CULO COBALT PLACA AYE-2280 E AYE-2									
			281) CONF NF NR 17681 SERIE 1.									
Total do Dia :											1.909,14	
-----												
1	31.01.2018	000056	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	10,00	10,00
	31.01.2018	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						
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									

000020

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	000057	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18,00
	31.01.2018	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		18,00
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		18,00
			03 CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES Y		
			ALE CONF PEDIDO ANEXO.		
1	000058	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		244,00
	31.01.2018	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		244,00
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		244,00
			02 PORTA CADEADOS INSTALADOS, 01 E		
			SPELHO DE FECHADURA BRINDEK, 02 CA		
			DEADOS 3F 45ML E 01 UNIFICACAO SEG		
			REDO DE XADRADO (AUTORIZACAO JULIO		
			) CONF PEDIDO ANEXO.		
1	000059	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		66,00
	31.01.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		66,00
	1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		66,00
			FORNECIMENTO DE 22 VALES TRANSPORT		
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 PARA SE		
			RVIDORA LUCINETIA CASARIN RELATIVO		
			AO MES DE FEV/2018 TRAJETO URBANO		
			CAIXA DE SAO PEDRO/APUCARANA/CAIXA		
			SAO PEDRO CONF NR 69046.		

Camara Municipal de Apucarana

000021

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ....: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtde Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	31.01.2018	000060	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				540,00	
	31.01.2018	82	VAL - VIACAO	APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		540,00		540,00
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR	ACIMA REF						
			FORNECIMENTO DE 180 VALES	TRANSPOR						
			TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00	PARA S						
			ERVIDORES DESTE LEGISLATIVO	RELATI						
			VO AO MES DE FEV/2018	TRAJETO URBA						
			NO APUCARANA CONF NR	69044.						
1	000061	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					60,30	
	31.01.2018	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS		60,30		60,30
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF	TARIFAS BANCARIA						
			S RELATIVAS AO MES DE	JANEIRO/2018						
			CONF EXTRATO ANEXO.							
								Total do Dia :		938,30
								Total do Mes :		995.031,31
								Total Geral .:		995.031,31

Camara Municipal de Apucarana

000022

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Eco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ</b>				<b>CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>			
18.01.2018	1	2018/000004	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
30.01.2018	1	2018/000050	Ordinario	9	520,00	3866	LOCACAO GARAGENS COBERTAS FEV/2018
Total .....					1.040,00		
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA</b>				<b>CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>			
30.01.2018	1	2018/000003	Extra	3899	5.368,55	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA</b>				<b>CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>			
30.01.2018	1	2018/000006	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.</b>				<b>CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>			
29.01.2018	1	2018/000007	Extra	3906	21.449,18	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.01.2018	1	2018/000061	Ordinario	9	60,30	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TARIFAS BANCARIAS JAN/2018
Total .....					21.509,48		
<b>Credor : 730 CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA</b>				<b>CNPJ: 02.496.215/0001-70</b>			
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	625,00	3866	CCZ NF 8866
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	625,00	3866	CCZ NF 8983
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.554,08	3866	CCZ NF 8975
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.554,08	3866	CCZ NF 8868
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	4.750,20	3866	CCZ NF 8976
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	8.135,64	3866	CCZ NF 8872
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	7.834,32	3866	CCZ NF 8978
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.314,95	3866	CCZ NF 8981
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.357,04	3866	CCZ NF 8980
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	2.455,25	3866	CCZ NF 8979
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.625,00	3866	CCZ NF 8982
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.750,00	3866	CCZ NF 8863
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	12.500,00	3866	CCZ NF 8985
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	12.500,00	3866	CCZ NF 8986
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	1.875,00	3866	CCZ NF 8865
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	1.875,00	3866	CCZ NF 8977
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	6.689,80	3866	CCZ NF 8984
26.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	6.851,00	3866	CCZ NF 8867
29.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	3.750,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO EC DE BATISTA EDICAO DE JORNAIS ME NF 8864
29.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	3.750,00	3866	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA VEICULO EC DE BATISTA EDICAO DE JORNAIS ME NF 8987
30.01.2018	1	2017/000005	Restos	01.01	5.017,35	3866	CCZ PUBLICIDADE - TELEVISAO TIBAGI SET/2017
Total .....					106.388,71		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA</b>				<b>CPF: 036.839.429-83</b>			
29.01.2018	1	2018/000008	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA</b>				<b>CNPJ: 05.261.204/0001-08</b>			

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

000023

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA CNPJ: 05.261.204/0001-08</b>							
18.01.2018	1	2018/000011	Ordinario	6	45,80	3866	COMACAL
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
18.01.2018	1	2018/000005	Ordinario	9	1.734,26	3866	COPEL DISTRIBUICAO JAN 2018
<b>Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS &amp; CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54</b>							
30.01.2018	1	2018/000052	Ordinario	6	774,17	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
30.01.2018	1	2018/000053	Ordinario	6	159,26	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
30.01.2018	1	2018/000054	Ordinario	6	148,90	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA/ECONOMICO SUPERMERCADOS
Total .....					1.082,33		
<b>Credor : 279 CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA. CNPJ: 82.237.058/0001-18</b>							
30.01.2018	1	2018/000007	Ordinario	6	169,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000017	Ordinario	6	17,70	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000028	Ordinario	11	499,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000029	Ordinario	6	139,80	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000030	Ordinario	6	69,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
30.01.2018	1	2018/000031	Ordinario	6	13,90	3866	CSM - COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA
Total .....					911,10		
<b>Credor : 816 DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI CNPJ: 21.120.248/0001-66</b>							
29.01.2018	1	2018/000027	Ordinario	9	100,00	3866	DIEGO GONCALVES PEREIRA
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.01.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	17.331,56	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE JAN/2018
<b>Credor : 8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES CNPJ: 33.530.486/0007-14</b>							
18.01.2018	1	2018/000008	Ordinario	9	2,83	3866	EMBRATEL JAN 2018
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
29.01.2018	1	2018/000049	Ordinario	3	3.247,73	3866	FGTS JAN/2018
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
29.01.2018	1	2018/000010	Extra	3915	1.860,92	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
18.01.2018	1	2018/000019	Ordinario	4	1.726,10	3866	EXONERACAO MARCIO ADRIANO ALVES DA SILVA
22.01.2018	1	2018/000024	Ordinario	2	50.996,84	3866	FOLHA PAGAMENTO SUBSIDIOS BEREADORES JAN/2018
22.01.2018	1	2018/000025	Ordinario	2	1.801,73	3866	FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV COMISSONADO LUIZ CARLOS GABURRO JAN/2018
22.01.2018	1	2018/000026	Ordinario	2	3.662,25	3866	FOLHA PAGAMENTO VENCI SERV GAP ALESSANDRO

Camara Municipal de Apucarana

**000024**

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
FRANCISCO DE SOUZA JAN/2018							
25.01.2018	1	2018/000037	Ordinario	2	151.963,53	3866	VENCIMENTOS SERV EFETIVOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000038	Ordinario	2	85.453,33	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV EFETIVOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000039	Ordinario	2	11.950,73	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES COMISIONADOS JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000040	Ordinario	2	858,29	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO SERV COMISSIONADOS
25.01.2018	1	2018/000041	Ordinario	2	1.982,81	3866	VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018 CARLOS DE ALMEIDA
25.01.2018	1	2018/000041	Ordinario	2	40.435,69	3866	VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000042	Ordinario	2	6.662,20	3866	FERIAS ABONO PECUNIARIO VENCIMENTOS SERV GAP JAN/2018
25.01.2018	1	2018/000043	Ordinario	2	6.011,21	3866	SUBSIDIOS PRESIDENTE JAN/2018
Total .....					363.504,71		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
18.01.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOB BR JAN/2018
<b>Credor : 222 HIRATA &amp; AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
30.01.2018	1	2018/000009	Extra	3916	430,28	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
29.01.2018	1	2018/000001	Extra	3923	12,34	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000012	Extra	3923	27.981,62	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000044	Ordinario	3	60.865,10	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000045	Ordinario	3	2.803,50	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000046	Ordinario	3	18.690,16	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000047	Ordinario	3	4.104,34	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.01.2018	1	2018/000048	Ordinario	3	13.362,46	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					127.819,52		
<b>Credor : 162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.649.204/0001-46</b>							
30.01.2018	1	2018/000051	Ordinario	11	266,90	3866	JAU MATERIAIS ELETRICOS - VENTILADOR HALL DE ENTRADA
<b>Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49</b>							
29.01.2018	1	2018/000004	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
<b>Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91</b>							
18.01.2018	1	2018/000006	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS DIARIA
18.01.2018	1	2018/000015	Ordinario	6	131,02	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS REEMBOLSO
18.01.2018	1	2018/000018	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total .....					731,02		
<b>Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88</b>							
18.01.2018	1	2018/000014	Ordinario	6	216,39	3866	LIBERAL LIV E PAPELARIA
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51</b>							



Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

000025

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS</b>					<b>CPF: 007.307.579-51</b>		
29.01.2018	1	2018/000016	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
<b>Credor : 799 MELISSA VERONA DE CASTRO</b>					<b>CPF: 005.173.669-16</b>		
18.01.2018	1	2018/000002	Extra	3896	473,19	3866	PENSAO ALIMENTICIA MELISSA VERONA DE CASTRO JAN 2018
<b>Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA</b>					<b>CPF: 794.432.909-44</b>		
21.01.2018	1	2018/000022	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
29.01.2018	1	2018/000023	Ordinario	6	166,07	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Total .....					466,07		
<b>Credor : 592 OI S.A.</b>					<b>CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>		
29.01.2018	1	2018/000034	Ordinario	9	74,31	3866	oi s a
29.01.2018	1	2018/000035	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
29.01.2018	1	2018/000036	Ordinario	9	1.389,18	3866	OI S A
Total .....					2.437,01		
<b>Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA</b>					<b>CPF: 979.638.879-00</b>		
29.01.2018	1	2018/000015	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
<b>Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME</b>					<b>CNPJ: 16.825.757/0001-54</b>		
26.01.2018	1	2017/000676	Restos	01.01	32.541,78	3866	PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR
26.01.2018	1	2017/000759	Restos	01.01	2.689,54	3866	PIRES CONST E EMPREENDIMENTOS LTDA/RESTOS A PAGAR
Total .....					35.231,32		
<b>Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA</b>					<b>CNPJ: 10.946.659/0001-99</b>		
30.01.2018	1	2018/000055	Ordinario	6	559,91	3866	POSTO AVENIDA KREB E KREB JAN/2018
<b>Credor : 822 POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA &amp; CIA LTDA</b>					<b>CNPJ: 03.913.585/0003-90</b>		
18.01.2018	1	2018/000020	Ordinario	6	99,98	3866	POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA E CIA LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>		
29.01.2018	1	2018/000013	Extra	3926	73.386,02	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2018	1	2018/000017	Extra	3972	551,74	3866	RENDIMENTOS APLAICACOES FINANCEIRAS JAN/2018
Total .....					73.937,76		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>		
21.01.2018	1	2018/000021	Ordinario	9	607,00	3866	RE COM E MAT EQUIP
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,</b>					<b>CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>		
29.01.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA</b>					<b>CNPJ: 19.690.196/0001-11</b>		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

000026

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA CNPJ: 19.690.196/0001-11</b>							
31.01.2018	1	2018/000010	Ordinario	6	113,10	3866	REFROMASHOP COMERCIAL LTDA
<b>Credor : 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR CNPJ: 11.010.401/0001-49</b>							
18.01.2018	1	2018/000016	Ordinario	9	190,00	3866	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES REFRIGERACAO
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
31.01.2018	1	2018/000009	Ordinario	6	75,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000056	Ordinario	6	10,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000057	Ordinario	6	18,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
31.01.2018	1	2018/000058	Ordinario	6	244,00	3866	ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES/SOS CHAVEIRO
Total .....					347,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
18.01.2018	1	2018/000013	Ordinario	9	173,42	3866	SANEPAR CIA SANEAMENTO PARANA
<b>Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS CPF: 055.385.279-56</b>							
26.01.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	719,73	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS S PGAR
26.01.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	2.285,28	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS/RESTOS A PAGAR
Total .....					3.005,01		
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
30.01.2018	1	2018/000014	Extra	1553	19.287,98	3866	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
29.01.2018	1	2018/000005	Extra	3905	60,98	3866	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
30.01.2018	1	2018/000011	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
18.01.2018	1	2017/000004	Restos	01.01	358,21	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
18.01.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	975,86	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
18.01.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	786,07	3866	TELEFONICA BRASIL/VIVO RESTOS A PAGAR
23.01.2018	1	2018/000033	Ordinario	9	246,12	3866	TELEFONICA BRASILK S/A GVT E VIVO
Total .....					2.366,26		
<b>Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42</b>							
31.01.2018	1	2018/000059	Ordinario	9	66,00	3866	VAL/VIACAO APUCARANA LTDA 66 VALES TRANSP LUCINEIA CASARIN FEV/2018
31.01.2018	1	2018/000060	Ordinario	9	540,00	3866	VAL/VIACAO APUCARANA LTDA 140 VALES TRANSP SERVIDORES FEV/2018

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2018

Data Final do Movimento ...: 31.01.2018

000027

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Eco/Cx	Complemento
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.					CNPJ: 75.739.797/0001-42		
Total .....					606,00		
Credor : 821 WILLIAN NUNES DA SILVA ME					CNPJ: 18.673.330/0001-03		
23.01.2018	1	2018/000032	Ordinario	9	500,00	3866	WILLIAN NUNES DA SILVA ME
Total Geral .....					814.582,97		

## Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	506.602,51
Total de Pagamentos de Restos .....	146.745,18
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	161.235,28
Total Geral .....	814.582,97

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

**000028**

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

Debitos = 0,00

Creditos = 828.642,57

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15/01/2018	Repasse Recebido			3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	828.642,57-
		Repasse recebido - Duodecimo relativo ao mes de Janeiro/2018.				

Saldo Atual :

828.642,57-

Camara Municipal de Apucarana

000029

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 Periodo: 01/01/2018 ate 31/01/2018

Debitos = 551,74

Creditos = 551,74

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	31/01/2018	Pagamento Documento	32495564	2018/000017	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	551,74+
		RENDIMENTOS APLAICACOES FINANCEIRAS JAN/2018				
0001		Lancamento a Credito	17 de 31/01/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	551,74-
		VALOR REF RENDIMENTOS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE JAN/2018.				
					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

000030

Movimentacao do Periodo: 01/01/2018 ate 31/01/2018

Debitos = 73.386,02

Creditos = 73.386,02

## ----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	22/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000024	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.013,26-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000025	1 FOLHA DE PAGAMENTO	50,31-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000026	1 FOLHA DE PAGAMENTO	802,06-
					Saldo Atual :	13.865,63-
0001	25/01/2018	Pagamento de Empenho		2018/000037	1 FOLHA DE PAGAMENTO	53.655,50-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000039	1 FOLHA DE PAGAMENTO	553,11-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000041	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.729,35-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000043	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.582,43-
					Saldo Atual :	73.386,02-
0001	29/01/2018	Pagamento Documento	29567518	2018/000013	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	73.386,02+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				
					Saldo Atual :	0,00+



NOTAS EXPLICATIVAS - Exercício 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR - MÊS JANEIRO

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\$ 361.778,61	R\$ 361.778,61
2	RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTOS (Extra-orçamentárias)	AFAP - Assoc Func Públicos	R\$ 5.368,55	R\$ 160.683,54
		ASPP - Assoc Serv Públicos Paraná	R\$ 64,00	
		Caixa Econômica Federal	R\$ 21.449,18	
		Cleverson Alves de Almeida	R\$ 2.670,00	
		Farmácia e Perfumaria Cidade Alta/FARMÁCIA SAÚDE	R\$ 1.860,92	
		Hirata e Amaral Ltda - Farmacenter	R\$ 430,28	
		INSS - Retenção	R\$ 27.993,96	
		IRRF - Prefeitura Municipal	R\$ 73.386,02	
		José Marcelo Souza Silva	R\$ 2.015,00	
		Luciane Maria Jonas/Pensão Alimentícia	R\$ 2.752,00	
		Melissa Verona de Castro/Pensão Alimentícia	R\$ 473,19	
		Patrícia A Adorno Garcia/Pensão Alimentícia	R\$ 2.811,00	
		Sicredi Agroemp Pr/Cooperativa	R\$ 19.287,98	
		SINDSPA - Sincato Serv Públicos	R\$ 60,98	
Sul América Seguros	R\$ 60,48			
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS	R\$ 3.247,73	R\$ 103.073,29
		INSS - Parte empresa	R\$ 99.825,56	
4	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	Servidores Comissionados (Márcio Adriano Alves da Silva)	R\$ 1.726,10	R\$ 1.726,10
5	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 600,00	R\$ 900,00
		Márcia Regina da Silva de Sousa	R\$ 300,00	
6	MATERIAL DE CONSUMO	COMACAL - FMG Mat Const Ltda	R\$ 45,80	R\$ 3.325,70
		Coutinho dos Santos e Cia Ltda/Super. Econômico	R\$ 1.082,33	
		CSM - Comercial de Ferragens Ltda/Multicoisas	R\$ 911,10	
		Júlio César Ravazzi Santos/(Reembolso desp. viagem)	R\$ 131,02	
		Livraria Liberal Livraria e Papelaria Ltda	R\$ 216,39	
		Márcia Regina S. de Sousa/(Reembolso desp. viagem)	R\$ 166,07	
		Posto Avenida/Kreb e Kreb Com Com - Licitação	R\$ 559,91	

		Posto do Avião/Costa Biscaia e Cia Ltda - (Despesa combustivel com viagem do servidor Júlio Ravazzi)	R\$ 99,98	000032
		Reformashop Comercial Ltda	R\$ 113,10	
9	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS/PJ	Ademir Luiz Grande -PJ - Jan e Fev	R\$ 1.040,00	R\$ 36.083,65
		Caixa Econômica Federal - Tarifas	R\$ 60,30	
		Copel Distribuição S/A	R\$ 1.734,26	
		Diego Gonçalves Pereira - MEI	R\$ 100,00	
		Editora Tribuna do Norte S/A Licitação/Publ. Oficiais	R\$ 17.331,56	
		Embratel - Emp Bras Telecomunicações	R\$ 2,83	
		Governança Brasil Tecnologia - Software/LICITAÇÃO	R\$ 6.016,41	
		OI S/A	R\$ 2.437,01	
		R.E. Com Mat Equip Telef Ltda	R\$ 607,00	
		Rádio Cultura de Apucarana Ltda LICITAÇÃO	R\$ 4.140,00	
		Refrigeração Apucarana/Maria Cleuza Gonçalves	R\$ 190,00	
		Rendas Aplicações Financeiras Prefeitura Municipal	R\$ 551,74	
		S.O.S. Chaveiro/Érica Cristina Ferreira Silva Nunes	R\$ 347,00	
		Sanepar - Cia de Saneamento do Paraná	R\$ 173,42	
		Telefonica Brasil S/A (VIVO) Serviços Turbonet	R\$ 246,12	
		VAL - Viação Apucarana Ltda Vales transporte	R\$ 606,00	
		WILLIAN NUNES DA SILVA - ME	R\$ 500,00	
10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	JAÚ - Materiais Elétricos e Ferramentas Ltda	R\$ 266,90	R\$ 266,90
11	RESTOS A PAGAR Exercício 2017	CCZ - Publicidade e Marketing Ltda	R\$ 106.388,71	R\$ 146.745,18
		Pires Construções e Empreendimentos Ltda- ME	R\$ 35.231,32	
		Saulo Emanuel de Barros (Engenheiro) - Licitação Acompanhando obra	R\$ 3.005,01	
		Telefonica Brasil S/A (GVT/VIVO)	R\$ 2.120,14	
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 814.582,97</b>