



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício 2018

MAIO

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasse ao Executivo Municipal)	R\$	63.884,22
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 30/04/2018 (=)	R\$	1.170.524,47
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	883.156,36
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasse ao Executivo Municipal) (+)	R\$	1.483,53
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	633.855,05
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/05/2018 (=)	R\$	1.421.309,31

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

000003

Movimentacao do Periodo: 01/05/2018 ate 31/05/2018

Debitos = 63.884,22

Creditos = 63.884,22

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	23/05/2018	Pagamento de Empenho		2018/000291	1 FOLHA DE PAGAMENTO	13.676,18-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000292	1 FOLHA DE PAGAMENTO	2.683,59-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000295	1 FOLHA DE PAGAMENTO	3.271,37-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000296	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1.508,53-
0001		Pagamento de Empenho		2018/000293	1 FOLHA DE PAGAMENTO	42.744,55-
					Saldo Atual :	63.884,22-

0001	25/05/2018	Pagamento Documento	45361453	2018/000080	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	63.884,22+
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA				

Saldo Atual : 0,00+



000004

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 379600013
 Conta Referência: 0379/006/00000001-0
 Nome: CAM MUN DE APUCARANA
 Período: de: 15/05/2018 até: 15/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/05/2018	101038	CRED TEV	883.156,36C	883.156,36C
15/05/2018	129234	ENVIO TED	1.200,00D	881.956,36C
15/05/2018	129741	ENVIO TED	1.200,00D	880.756,36C
15/05/2018	990001	APL AUTOM	880.756,36D	0,00
15/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

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



SALDOS

TRANSFERÊNCIAS

| EXTRATOS

| PAGAMENTOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| CONSULTAS

| INVESTIMENTOS

| UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

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

Navegue pela CAIXA

000005

Investimentos**:: Informativo Mensal**

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada:

 / /

0379/006/00000001-0

FUNDOS

Fundos:

0055 - FIC PRATICO CP

Conta Referência:

0379/006/00000001-0

Fundo Referência:

0055 - FIC PRATICO CP

Nome:

CAM MUN DE APUCARANA

Período:

mês: Maio

ano: 2018

PESQUISAR

Total Aplicação Período:

880.756,36

Total Resgates Período:

631.111,85

Rendimento Bruto:

1.483,53C

(-) Imposto de Renda:

0,00

(-) IOF:

0,00

Rendimento Líquido**1.483,53C**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Anterior	199599,18807485	1.171.665,00C
02/05/2018	727220	RESGATE	2711,49744989	15.917,48D
03/05/2018	727220	RESGATE	216,33029009	1.270,00D
04/05/2018	727220	RESGATE	1454,01636706	8.536,41D
07/05/2018	727220	RESGATE	51,09688225	300,00D
08/05/2018	727220	RESGATE	102,18903227	600,00D
09/05/2018	727220	RESGATE	508,75474917	2.987,28D
10/05/2018	727220	RESGATE	487,85056075	2.864,67D
11/05/2018	727220	RESGATE	66,83068420	392,45D
14/05/2018	727220	RESGATE	368,69529192	2.165,19D
15/05/2018	990001	APLICACAO	149970,88465922	880.756,36C
16/05/2018	727220	RESGATE	953,41064514	5.599,50D
18/05/2018	727220	RESGATE	63,56309514	373,35D
21/05/2018	727220	RESGATE	555,59988231	3.263,57D
23/05/2018	727220	RESGATE	41545,41091440	244.058,77D
23/05/2018	727220	RESGATE	7518,94054064	44.170,07D
24/05/2018	727220	RESGATE	11173,45497812	65.641,62D
25/05/2018	727220	RESGATE	11605,87743489	68.185,21D
28/05/2018	727220	RESGATE	929,34887016	5.460,24D
29/05/2018	727220	RESGATE	21202,96690849	124.580,41D
30/05/2018	727220	RESGATE	5913,25608151	34.745,63D
30/05/2018	-	Saldo Final	242140,98207567	1.422.793,04C

Opções de Download:

PLANILHA

TEXTO

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 3972 RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DAS CAMARA MUNICIPAL

Nivel Contabil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentacao do Período: 01/05/2018 ate 31/05/2018

Debitos = 1.483,53

Creditos = 1.483,53

000006

Saldo Anterior : 0,00+

----- Movimentacao -----

UG	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	30/05/2018	Lancamento a Credito	5 de 30/05/18		3866 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.483,53-	
		VALOR RENDIMENTO SOBRE APLICACOES FINANCNEIRAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.					

Saldo Atual : 1.483,53-

0001	31/05/2018	Pagamento Documento	55484910	2018/000088	146 PREFEITURA DO MUNICIPIO	1.483,53+	
		PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA					

Saldo Atual : 0,00+

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

1	02.05.2018	000247	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	297,50
	02.05.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO		297,50		297,50
			CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO				
			MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO				
			NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM				
			PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA				
			DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR				
			A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO				
			MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT				
			IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50				
			", CONF NF NR RAC NR 319033 - NF N				
			R 00017056.				

1	000248	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.850,00
	23.05.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
	1	1,0000	VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO		1.850,00	1.850,00
			CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO			
			MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO			
			NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM			
			PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA			
			DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR			
			A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO			
			MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT			
			IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50			
			", CONF NF NR RAC NR 329555.			

000007

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

Fonte de Recurso					
Valor Unitario	Valor Total				
1	02.05.2018	000249	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.560,00
	23.05.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO,PRO	1.560,00	1.560,00
			CESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016 TO		
			MADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO		
			NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EM		
			PRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA		
			DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PAR		
			A GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO		
			MENSAL, CONF ITEM NR 03 "FICA ADIT		
			IVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50		
			", CONF NF NR RAC NR 323302.		
1	000250	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES		10.001,65
	02.05.2018	811	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	99 4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	
	1	1.0000	VALOR EMPENHO EXTRATO DE TERCEIRO	10.001,65	10.001,65
			TERMO ADITIVO - PROCESSO ADMINISTR		
			ATIVO No 06/2017 TOMADA DE PRECO N		
			o 01/2017 CONTRATO NR 11/2017 SEND		
			O O OBJETO: EXECUCAO DOS SERVICOS		
			RELATIVOS A CONTRATACAO DE EMPRESA		
			DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA RE		
			ADEQUACAO DOS BANHEIROS PARA PESSO		
			AS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO		
			PREDIO, REFORMA DA COBERTURA META		
			LICA, PISOS E AZULEJOS DA CAMARA M		
			UNICIPAL DE APUCARANA-PR CONF CONT		
			RATO ANEXO, PUBLICACAO EM JORNAL E		
			DITORA TRIBUNA DO NORTE PUBLICACAO		
			LEGAL EDICAO 8.149 DE 07/04/2018		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

PAG. C - NR 02.

1 000251 Ordinario 8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.150,00

02.05.2018 808 SAULO EMANUEL DE BARROS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 63 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

1 1,0000 VALOR EMPENHO REF EXTRATO SEGUNDO 1.150,00 1.150,00

TERMO ADITIVO PROCESSO ADMINISTRAT
IVO NR 07/2017, CARTA CONVITE No 0
5/2017 CONTRATO NR 09/2017, CUJO O
BJETO E A CONTRATACAO DE PROFISISO
NAL DE ENGENHARIA CIVIL PARA COMPA
NHAMENTO DE EXECUCAO DA REFORMA DO
PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APU
CARANA PR E PROCEDER A AFERICAO (M
EDICAO) DAS FASES DE EXECUCAO DA O
BRA, NA FORAM DO PREVISTO AO CONTR
ATO. PUBLICADO EM EDITORA JORNAL T
RIBUNA DO NORTE EDICAO NR 8.149 DA
TA 07/04/2018 PAG C-02.

Total do Dia : 14.859,15

1 03.05.2018 000252 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 120,00

03.05.2018 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 88 3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 120,00 120,00

CONFECACAO DE 2000 CARTOES DE VISIT
A - PAPEL COUCHE 250G - 4X0 COMO S
EGUE: 1000 UNIDS PARA VEREADOR/PRE
SIDENTE MAURO BERTOLI E 1000 UNIDS
PARA EREADOR LUCAS LEUGI CONF AUT
ORIZACAO PARA COMPRA E NF NR 20180
0000000268.



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

1	03-05-2018	000253	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	03-05-2018	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 VAGAS EM GARAGENS CO			
			BERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS DEST			
			E LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE M			
			AIO/2018 CONF NF NR2018000000000017			

Total do Dia : 640,00

1	07-05-2018	000254	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	07-05-2018	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 VEREADOR (MATRICU	300,00		300,00
			LA 40026-2/1) ACIMA REF 01 DIARIA			
			DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM V			
			IAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 08/05/2			
			018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESC			
			RITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEX			
			A:"VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTA			
			DOS GUTO SILVA E RATINHO JUNIOR, V			
			ERIFICAR ANDAMENTO DE EMENDAS ORCA			
			MENTARIAS SOLICITADAS".			

1	000255	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	07-05-2018	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 SERVIDOR COMISSIO	300,00		300,00
			NADO (MATRICULA 300332-9/1) ACIMA			
			REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra Vencimento Credor						
	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	000256	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		300,00	
	07.05.2018	661	DENIS ALISON GONCALVES -MEI "SOS REPAROS"	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		300,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		300,00	
			SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO D			
			E 01 ARRANJO DE FLORES PARA ORMAN			
			ENTACAO DO PLENARIO DESTE LEGISLAT			
			IVO PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MER			
			ITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE AP			
			UCARANA AO COLEGIO AGRICOLA ESTADU			
			AL MANOEL RIBAS NO DIA 27/04/2018			
			CONF ORCAMENTOS, NE NR 20180000000			
			0025.			
1	000257	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		125,00	
	07.05.2018	831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		125,00	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		125,00	
			FORNECIMENTO DE 01 VIDRO MEDINDO 6			
			90X1400, 6MM INCOLOR PARA COLOCACA			
			O NA MESA SRA SHIRLEY SILVA - SALA			
			DA GABINETE DA PRESIDENCIA CONF A			
			UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 2018			
			000000000016.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Valor Total	Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
						Total do Dia :	1.025,00	

1	08.05.2018	000258	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29,96
	08.05.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			29,96		29,96

1	000259	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.466,60	
	08.05.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			2.466,60		2.466,60
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV					
			A AO MES DE MAIO/2018 CONF MATRICU					
			LA NR 11807032.					

1	000260	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.490,00	
	08.05.2018	832	UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.490,00		1.490,00
			INSCRICAO DO SERVIDOR EFETIVO JOSE					
			MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTI					
			CIPAR DO CURSO: CONTROLE INTERNO O					
			BRIGACAO-ATUACAO E RESPONSABILIDAD					
			E, A REALIZAR-SE NOS DIAS 23,24 E					
			25 DE MAIO DE 2018 EM CURITIBA-PR					
			NAS DEPENDENCIAS DA UNIPUBLICA CON					
			F AUTORIZACAO E PROSPECTO ANEXO.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

1	09.05.2018	000261	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,80
	09.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		99,80	99,80		
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI					
		OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR					
		27947.					

1	000262	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	181,38	
	09.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		181,38	181,38		
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
		A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27947.					

1	000263	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9,54	
	09.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		9,54	9,54		
		FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA					
		COZINHA CONF NF NR 27947.					

1	000264	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
	09.05.2018	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 ACIMA RE		100,00	100,00		
		F RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ABA					
		STECIMENTO DE 24,396 LITROS DE GAS					
		OLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,					
		099 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLA					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	Fonte de Recurso	Valor
1	000265	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							200,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	200,00
	09.05.2018		438 NEWFLASH COPIADORA LTDA									
		Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					200,00			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							200,00		
			FORNECIMENTO DE 05 UNIDADES DE TON									
			ER HP 35/36/85A AO CSUTO UNIT DE R									
			\$ 40,00 CONF AUTORIZACAO PARA COMP									
			RA E NF NR 5350 SERIE 1.									
1	000266	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							169,90	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	169,90
	09.05.2018		279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA									
		Desdobramento da Despesa :	100	4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					169,90			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							169,90		
			AQUISICAO DE 01 APARELHO DE TELEFO									
			NIA - TELEFONE DIGITAL S/FIO DIGIT									
			AL MODELO KX-TGB 110LBB PANAS - MA									
			RCA PANASONIC PARA INSTALACAO NA S									
			ALA DA PRESIDENCIA CONF AURORIZACA									
			O DE COMPRAS E NF NR 000010909.									
1	000267	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							60,00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	60,00
	30.05.2018		827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI									
		Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS					60,00			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF							60,00		
			FORNECIMENTO DE 06 UNID DE GALOES									
			DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO									
			UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFET									

000014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Valor Unitario	Fonte de Recurso	Valor Total	Valor
		Item	Qtde	Un.	Especificacao				
					UADO EM 08/05/2018.				

Total do Dia : 820,62

1 10.05.2018 000268 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350,00
 10.05.2018 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 350,00
 SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM
 SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE DIP
 LOMA DE MERITO EM TAREFAS COMUNITA
 RIAS AO COLEGIO AGRICOLA ESTADUAL
 MANOEL RIBAS EM COMEMORACAO AOS 6
 0 ANOS DE RELEVANTES SERVICOS AO M
 UNICIPIO DE APUCARANA REALIZADA NO
 DIA 27/04/2018 NAS DEPENDENCIAS D
 O PLENARIO DESTE LEGISLATIVO AS 20
 H CONF LEI No 019/2018, PROPOSTA P
 ELO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO BERT
 OLI, NF NR 201800000000232 E FOTOS
 ANEXAS.

1 000269 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 73,90
 10.05.2018 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 40 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 73,90
 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI
 OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR
 27959.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

Item	Qtde	Un. Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor
									Valor Unitario	Valor Total
1	10.05.2018	000270	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				66,75
	10.05.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					66,75
			Desdobramento da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS					
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		66,75						66,75
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI								
		OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO								
		NF NR 27959.								
1	000271	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL					2.883,32
	10.05.2018	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 EXONERACOES NEST		2.883,32						2.883,32
		A DATA DOS SERVIDORES COMO SEGUE:								
		DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO (CO								
		MISSIONADO) E FABIO ANDREI JULIANI								
		VEROLLA (EFETIVO) CONF FOLHA DE P								
		AGAMENTO ANEXA.								
Total do Dia :										3.373,97

1	11.05.2018	000272	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				251,80
	11.05.2018	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA					
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		251,80						251,80
		FORNECIMENTO DE 02 GARRAFAS TERMIC								
		AS LUMINA 0,5LITROS - TERMOLAR AO								
		CUSTO UNIT DE R\$ 85,90 PARA UTILIZ								
		ACAO NA SALA DA PRESIDENCIA (CAFE)								
		01 GARRAFA TERMICA INOX 1,9 LITROS								
		TOMIX PARA UTILIZACAO NA COPA E C								
		OZINHA (CHA) AO CUSTO UNIT R\$ 80,0								
		0 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.003.								

000016

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

080 SERIE 1. Total do Dia : 251,80

1 15.05.2018 000273 Ordinario 8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 1.200,00
 15.05.2018 833 EDISON COSTA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 63 3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.200,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 1.200,00

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,
 INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORAR
 IOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSI
 ONAIS NA QUALIDADE DE JORNALISTA P
 ROFISSIONAL, COMPONDO A SUBCOMISS
 AO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSA
 O PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULG
 AMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROC
 ESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - C
 ONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSA
 O DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO
 DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A A
 TIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI
 12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS P
 REVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIM
 ENTO DESTE CONTRATO CORRERAO POR C
 ONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APR
 ESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO
 AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PA
 RA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR
 INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a)
 , CONF DOCS ANEXOS.

000017

ESTADO DO PARANA
Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Qtd	Un. Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	15.05.2018	000274	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES						1.200,00
	15.05.2018	834	ISABELE ALENCAR DE MIRANDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa :	63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						1.200,00		1.200,00
			CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORAR IOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSI ONAIS NA QUALIDADE DE JORNALISTA P ROFISSIONAL, COMPONDO A SUBCOMISS AO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSA O PERMANENTE DE LICITACAO, NO JULG AMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - C ONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSA O DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A A TIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI 12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS P REVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIM ENTO DESTE CONTRATO CORRERAO POR C ONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APR ESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PA RA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a) , CONF DOCS ANEXOS.								
1	000275	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							1.200,00
	15.05.2018	835	PRISCILLA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad						
			Desdobramento da Despesa :	63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF						1.200,00		1.200,00
			CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,								

000018

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

Valor

UG Data Empenho Tipo Despesa

Processo de Compra Vencimento Credor

Fonte de Recurso Valor Total

Item

Qtde Un. Especificacao

INSTRUMENTO PARTICULAR DE HONORAR
 IOS PARA PRESTAR SERVICOS PROFISSI
 ONAIS NA QUALIDADE DE JORNALISTA P
 ROFISSIONAL, COMPODO A SUBCOMISS
 AO TECNICA, ASSESSORANDO A COMISSA
 O PERMAMENTE DE LICITACAO, NO JULG
 AMENTO DA PROPOSTA TECNICA DO PROC
 ESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018 - C
 ONCORRENCIA No 01/2018, COM EMISSA
 O DE RELATORIO FINAL DO JULGAMENTO
 DO ITEM DESEMPENHADO COM ZELO A A
 TIVIDADE DO SEU ENCARGO, CONF LEI
 12.232/10 (CLAUSULA 1a) E CUSTAS P
 REVIDENCIARIAS (INSS) PARA CUMPRIM
 ENTO DESTE CONTRATO CORRERAO POR C
 ONTA DO CONTRATADO, QUE DEVERA APR
 ESENTAR A GUIA GPS RECOLHIDA JUNTO
 AO SETOR CONTABIL E FINANCEIRO PA
 RA POSTERIOR RECEBIMENTO DO VALOR
 INTEGRAL DO CONTRATO (CLAUSULA 5a)
 , CONF DOCS ANEXOS.

1 000276 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.080,00

22.05.2018 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 48 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS

1 1.0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 2.080,00

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 08/2018

- DISPENSA DE LICITACAO NC 02/201

8 - CONTRATO No 02/2018 - CONTRATA

CAO DE EMPSA ESPECIALIZADA EM APL

ICACAO DE PELICULA INTERCONTROL PR

ATA FUME SERIE PROFISSIONAL STANDA

RD REFLETIVA (ICSTR) COM GARANTAI

000019

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor Total

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000277 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 230,00
 30.05.2018 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 39 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 230,00
 FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO
 SEGUE: 10 CX DE COPO 200ML AO CUST
 O UNIT DE R\$ 20,00 E 03 GALOES 20
 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C
 ONF PEDIDO EFETUAD EM 15/05/2018
 ANEXO.
 CONF DOCS ANEXOS.

1 000278 Ordinario 5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
 15.05.2018 775 LUCAS ORTIZ LEUGI 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/M 300,00
 ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF 01 DI
 ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS
 COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 17
 /05/2018 UTILIZANDO VEICULO OFICIA
 L COBALT PLACA AYE-2281 PARA TRATA
 R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI
 TACAO DE DIARIA EFETUADA EM 15/05/
 2018 ANEXA: "AUDIENCIA SECRETARIO E
 STADUAL DE ESPORTES".

000020

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

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

 Total do Dia : 6.210,00

1	16.05.2018	000279	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.100,00	2.100,00
	16.05.2018			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO, PR	2.100,00	2.100,00
						OCESO ADMINISTRATIVO No 02/2016 T		
						OMADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRAT		
						O No 076/2016 REF CONTRATAÇÃO DE E		
						MERESA PARA ATENDIMENTO TECNICO RA		
						C 314118, CONF ITEM No 03 "FICA AD		
						ITIVADO A HOA TECNICA PARA R\$ 97,5		
						0", CONF NF NR 00018115.		

1	000280	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,50	25,50
	16.05.2018		33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	25,50	25,50
					FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE 05 LI		
					TROS SABONETE LIQUIDO CREMOLUX PLI		
					MOR ERVA-DOCE AO CUSTO UNIT R\$ 12,		
					75 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.0		
					16.513 SERIE 1.		

 Total do Dia : 2.125,50

1	18.05.2018	000281	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,00	23,00
	18.05.2018			4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	23,00	23,00
						AQUISICAO DE 01 CARIMBO NUMERADOR		
						PARA DEPARTO DE CONTABILIDADE CONF		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

NF NR 000.001.178 SERIE 1.

1	000282	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	203,45
	18.05.2018	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	203,45	203,45
			FATURA DE TELEFONIA/INTERNET PLANO		
			CONTRATADO 100 MEGA EMPRESA E TEL		
			EFONE FIXO E MOVEL RELATIVO AO MES		
			DE MAIO/2018 CONF FATURA NR 06146		
			52818-0.		

Total do Dia : 226,45

1	21.05.2018	000283	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
---	------------	--------	-----------	--	---------------------	--------

21.05.2018 775 LUCAS ORTIZ LEUGI 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01 ETANOL

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	100,00	100,00
			ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF REEMB		
			OLSO COM ABASTECIMENTO NO VEICULO		
			COBALT PLACA AYE-2281 - KM 88487 D		
			E 33,445 LITROS DE ETANOL AO CUSTO		
			UNIT DE R\$ 2,99 - POSTO MAHLE 10		
			LTDA ME CONF NF NR 000092884 SERI		
			E 002 - 18/05/2018 REF DESPESA CON		
			TRAIDA COM VIAGEM A CURITIBA-PR.		

1	000284	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
---	--------	-----------	--	-------------------------	----------

21.05.2018 771 RODOLFO MOTA DA SILVA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS

1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	1.650,00	1.650,00
			ATRICULA NR 40030-0/1 ACIMA REF 03		
			DIARIAS (DIAS 22, 23 E 24/05/2018		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

Item	Qtde	Un.	Especificacao	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
											Valor Unitario	Valor Total	
1	000285	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES									200,57	200,57
	21.05.2018		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									200,57	200,57
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									200,57	200,57
			FATURA DE FORNECIMENTO DE SERVICOS										
			DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E										
			SERVICOS RELATIVA AO MES DE 05/201										
			8 CONF MATRICULA NR 0315.4181.										
1	000286	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO									90,00	90,00
	21.05.2018		4 CARIMBOS REI LTDA.								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE									90,00	90,00
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									90,00	90,00
			CONFECCAO DE 02(DOIS) CARIMBOS AUT										
			OMATICO MODELO "COPIA" PARA OS DEP										
			ARTAMENTOS DE CONTABILIDADE E ASSE										
			SSORIA TECNICA E COMISSAO CONF NF										
			NR 000.001.180 SERIE 1.										
											Total do Dia :	2.040,57	
1	22.05.2018	000287	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES								1.950,00	1.950,00
	11.06.2018		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS									1.950,00	1.950,00
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF									1.950,00	1.950,00

000023

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Processo de Compra	Vencimento Credor	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	000317	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		270,00	
	29.05.2018	837	DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 74 3.3.90.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	270,00	270,00	
			SERVICOS PRESTADOS DE CONSRTO DE			
			AR CONDICIONADO DO VEICULO ASTRA P			
			LACA ABU-0338 CONF ORCAMENTO AUTOR			
			IZADO E NF NR 201800000000066, A S			
			ER CREDITADO EM BANCO BRADESCO/237			
			, AG 0047, C/C 96.996-6 CONF DOCS			
			ANEXOS.			
1	000318	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		345,00	
	29.05.2018	837	DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 59 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	345,00	345,00	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU			
			TENCAO DO VEICULO OFICIAL PRISMA			
			PLACA AWK-0091 COMO SEGUE: 01 VALV			
			ULA TORRE SANDEN, 01 FILTRO CABINE			
			OUEGT PRISMA, 01 UNID OLEO P100,			
			01 UNID NITROGENIO E 01 UNID CARGA			
			DE GAS CONF ORCAMENTO AUTORIZADO			
			E NF NR 000000081 SERIE 01, A SER			
			CREDITADO EM BANCO BRADESCO/237, A			
			G 0047, C/C 96.996-6 CONF DOCS ANE			
			XO.			

000033

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	29.05.2018	000319	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,00	
	29.05.2018	837	DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 74	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	150,00			150,00		
			SERVICOS PRESTADOS DE MCONSRTO DE						
			AR CONDICIONADO DO VEICULO OFICIA						
			L PRISMA PLACA AWK-0091 CONF ORCAM						
			ENTO AUTORIZADO E NF NR 2018000000						
			00065 SERIE 01, A SER CREDITADO EM						
			BANCO BRADESCO/237, AG 0047, C/C						
			96.996-6 CONF DOCS ANEXO.						
1	000320	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			269,00	
	29.05.2018	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	269,00			269,00		
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROT						
			ECAO E SEGURANCA DOS MOVEIS E DOCU						
			MENTOS DESTE LEGISLATIVO DEVIDO A						
			REFORMA (OBRAS),COMO SEGUE: 120M2						
			LONA PRETA 8MT LARGURA, 80M2 LONA						
			PRETA 4MT LARGURA (ORCAMENTO 38273						
			1), 10 UNID CAIXAS DE PAPELAO (ORC						
			AMENTO 382921) E 10 UNID CAIXA DE						
			PAPELAO (ORCAMENTO 382924) CONF DO						
			CS E NF NR 000.016.611 SERIE 1.						

Total do Dia : 1.954,84

000034

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	30.05.2018	000321	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52,90
		30.05.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			52,90		52,90
			FORNECIMENTO DE 01 UNID FITA SILVE					
			R TAPE 45MMX25M 3M PARA MANUTENCAO					
			DA MESA DO PLENARIO DA MESA EXECU					
			TIVA CONF NF NR 000010989 SERIE 00					
			2.					
1	000322	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			60,00
	30.05.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			60,00		60,00
			FORNECIMENTO DE 06 UNID GALOES DE					
			AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UN					
			IT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUAD					
			O EM 25/05/2018.					
1	000323	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			36.430,00
	30.06.2018	838	FENIX ESTOFADOS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	110	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR REF PROCES			36.430,00		36.430,00
			SO ADMINISTRATIVO LICITACAO NR 07;					
			2018 - CONVITE NR 03/2018 CONTRATO					
			NR 003/2018 REF AQUISICAO, INSTAL					
			ACAO DE MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJA					
			DOS COM VIDROS, ESPELHOS, ESTOFADO					
			S, POLTRONAS E ACESSORIOS PARA BAN					
			HEIRO E SALA DA PRESIDENCIA CONF L					
			OTE NR 01 E LOTE NR 03 CONF DESCRI					
			TOS EM CONTRATO E DOCS ANEXO A EST					

000035

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000288	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL					900,00	
	22.05.2018	168	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					900,00	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA 90020-8/1 ACIMA REF FORN ECIMENTO DE 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU RITIBA-PR NOS DIAS 23,24 E 25/05/2 018 PARA PARTICIPAR DE CURSO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PARTICIPACAO EM CURSO DE CO NTROLE INTERNO NA UNIPUBLICA - ESC OLA DA GESTAO PUBLICA" CONF DOCS A NEXOS.						
									Total do Dia : 2.850,00
1	23.05.2018	000289	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL				300,00	
	23.05.2018	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS					300,00	
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA/MATRICULA No 40027-0/1 DESTIN ADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/05/2018 CO						

000024

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	000290	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					607,00
	23.05.2018		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	607,00
			A MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA					
			RELATIVA AO MES DE MAIO/2018 CONF					
			NF NR 201800000002268.					
1	000291	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					91.536,50
	23.05.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
1	1,0000		VALOR EMPENHO SUBSIDIOS DE VEREADO				91.536,50	91.536,50
			RES RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 C					
			ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000292	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					13.730,47
	23.05.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	14 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
1	1,0000		VALOR EMPENHO SUBSIDIO DO PRESIDEN				13.730,47	13.730,47
			TE RELATIVO AO MES DE MAIO/2018 CO					
			NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000293	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE					251.866,02
	23.05.2018		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 REF VENCIMENTOS DE S				251.866,02	251.866,02
			ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES					
			DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE PAGAME					
			NTO ANEXA.					

000025

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	23.05.2018	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						528,99
			23.05.2018 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 REF FERIAS CONCEDIDA					528,99		528,99
		S A SEVIDORA GAP PRISCILA HELLENE							
		DE ASSIS DESTE LEGISLATIVO RELATIV							
		O AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA D							
		E PAGAMENTO ANEXA.							
1	000295	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						57.527,93
			23.05.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES						
1	1.0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S					57.527,93		57.527,93
		ERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLA							
		MENTAR DESTE LEGISLATIVO RELATIVO							
		AO MES DE MAIO/2018 CONF FOLHA DE							
		PAGAMENTO ANEXA.							
1	000296	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						25.986,74
			23.05.2018 1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES						
1	1.0000	VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S					25.986,74		25.986,74
		ERVIDORES CARGOS DE COMISSAO DESTE							
		LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE MA							
		IO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN							
		EXA.							
1	000297	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE						2.644,95
			23.05.2018 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 REF FERIAS CONCEDIDA					2.644,95		2.644,95
		S A A SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SI							

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018

Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
1	000298	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		320,00	
	23.05.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00	320,00	
			FORNECIMENTO DE 04 CARTUCHOS MAQUI			
			NBA DE XEROX 3020 AO CUSTO UNIT DE			
			R\$ 80,00 CONF AUTORIZACAO E NF NR			
			1645.			
				Total do Dia :	445.048,60	

1	28.05.2018	000299	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,63
			28.05.2018	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	80,63	80,63	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805			
			.000422509 RELATIVA AO MES DE MAIO			
			/2018 CONF NF NR 000.416.388.			
1	000300	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.467,07	
	28.05.2018	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	1.467,07	1.467,07	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805			
			.000357445 RELATIVA AO PERIODO DE			
			06/042018 A 05/05/2018 CONF DOC AN			
			EXO.			

000027

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 28.05.2018 000301 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 756,00
 28.05.2018 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 90 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 756,00

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 756,00 756,00
 FORNECIMENTO DE 252 VALES TRANSPOR
 TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREG
 UES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO
 TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELAT
 IVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF DOC
 NR 72614 ANEXO.

1 000302 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 182,70

28.05.2018 569 VIACAO GARCIA LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 90 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE 182,70

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 182,70 182,70
 FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPOR
 T E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGU
 ES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA
 DA SILVA DESTE LEGISLATIVO TRAJETO
 ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS REL
 ATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF DO
 C ANEXO.

1 000303 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 973,52

28.05.2018 592 OI S.A. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 973,52

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 973,52 973,52
 FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1805
 .000454608 RELATIVA AO MES DE MAIO
 /2018 CONF NF NR 000.447.381 ANEXA

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	28.05.2018	000304	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						483,00
		28.05.2018		836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 48 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS						
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			483,00			483,00
				FORNECIMENTO DE 02 ADESIVOS JATEAD						
				O PARA INSTALACAO NA PORTA DO HALL						
				DE ENTRADA DA SALA DA PRESIDENCIA						
				COM DESCRICAO "CAMARA MUNICIPAL -						
				GABIENTE DA PRESIDENCIA" CONF MODE						
				LO ANEXO E NF NR 000.001.371 SERIE						
				1.						
1	000305	Ordinario		6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						584,89
		28.05.2018		704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			584,89			584,89
				FORNECIMENTO DE 69,100 LITROS DE G						
				ASOLINA ORIGINAL C AO CUSTO UNIT D						
				E R\$ 4,29 E 62,980 LITROS DE GASOL						
				INA ORIGINAL C AO CUSTO UNIT DE R\$						
				4,58 PARA ABASTECIMENTO DE VEICUL						
				OS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF						
				NF NR 18629 SERIE 1 ANEXA.						
1	000306	Ordinario		3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						2.666,37
		28.05.2018		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 24 3.1.90.13.01.00 FGTS						
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			2.666,37			2.666,37
				RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES						
				EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/						
				2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.						

000029

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	28.05.2018	000307	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			50.258,83
				22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			50.258,83			50.258,83
			RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA						
			DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A						
			O MES DE MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP						
			ANEXA.						
1	000308	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39
				22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			2.883,39			2.883,39
			RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA						
			DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE						
			MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.						
1	000309	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
				22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			19.222,76			19.222,76
			RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA						
			DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE						
			MAIO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.						
1	000310	Ordinario		3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.642,31
				22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro	(Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			5.642,31			5.642,31
			RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA						
			DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT						
			IVO AO MES DE MAIO/2018 CONF GUIA						

000030

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000311	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						12.364,93
	28.05.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12.364,93					12.364,93
			RETENCAO DE INSS/RAT PARTE EMPRESA						
			DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO						
			PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAI						
			0/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.						
1	000312	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						533,85
	28.05.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 40 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	533,85					533,85
			FORNRCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI						
			OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN						
			HA CONF DOC E NF NR 28080ANEXO.						
1	000313	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						45,78
	28.05.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,78					45,78
			FORNRCIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ						
			A E HIGINEIZACAO PARA CONSERVACAO						
			DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA						
			L CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO.						
1	000314	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						46,20
	28.05.2018		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	46,20					46,20
			FORNRCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI						

00003

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

UG Data Empenho Tipo Despesa Valor

Processo de Compra Vencimento Credor Fonte de Recurso Valor

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOC E NF NR 28080 ANEXO.

Total do Dia : 98.192,23

1 29.05.2018 000315 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 95,84
29.05.2018 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA 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 95,84
RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAG
EMA CURITIBA-PR REF ABASTECIMENTO
DE 34,241 LITROS DE ETANOL AO CUST
O UNIT DE R\$ 2,799 NO POSTO AUTO P
OSTO ESTRELA GUIA/CURITIBA-PR NO V
EICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM
89138 CONF NF NR 001294764 SERIE 0
01.

1 000316 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 825,00
29.05.2018 837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad

Desdobramento da Despesa : 59 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC

1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 825,00
FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU
TENCAO DO VEICULO OFICIAL ASTRA PL
ACA ABU-0338 COMO SEGUE: 01 UNID S
ELO CVC, 01 UNID BOBINA MAGNETICA
DO COMPRESSOR DELPHI CVC GM/ASTRA,
01 VALVULA ENCHIEMTO DE ALTA (LI
NHA GM) MIZX15 -IMP, 01 UNID FILTR
O CABINE ASTRA 99EGT, 01 UNID NITR
OGENIO E 01 UNID CARGA DE GAS CONF
ORCAMENTO AUTORIZADO E NF NR 0000

000032

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

Item	UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
1	000324	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.900,00	
	30.06.2018	839	CABULON E SANTOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad					
			Desdobramento da Despesa : 110	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL					
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		4.900,00					4.900,00	
		PROCESSP ADMINISTRATIVO LICITACAO								
		NR 07/2018 - CONVITE NR 03/2018, C								
		ONTRATO NR 004/2018 REF AQUISICAO,								
		INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEIS P								
		LANEJADOS COM VIDROS, ESPELHOS, ES								
		TOFADOS, POLTRONAS E ACESSORIOS PA								
		RA BANHEIRO E SALA DA PRESIDENCIA								
		CONF LOTE NR 02 CONF DESCRITOS EM								
		CONTRATO E DOCS ANEXO A ESTE EMPEN								
		HO.								
1	000325	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				42,00	
	30.05.2018	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 AO CREDOR ACIMA REF		42,00					42,00	
		TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES								
		DE MAIO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.								
1	000326	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				9.765,00	
	31.12.2018	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO 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		9.765,00					9.765,00	
		PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO								
		NR 05/2018 - CONVITE NR 01/2018, C								
		ONTRATO NR 005/2018 REF FORNECIMEN								
		TO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO								
		LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMO SEGUE								

000036

000037

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
 Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

Item Qtde Un. Especificacao Valor Unitario Valor Total

1 000327 Ordinario 6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.160,00
 07.06.2018 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 17.160,00 17.160,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO
 NR 05/2018 - CONVITE NR 01/2018, C
 ONTRATO NR 005/2018 REF FORNECIMEN
 TO DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS DO
 LEGISLATIVO MUNICIPAL, COMO SEGUE
 : 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM A
 O CUSTO UNIT DE R\$ 4,29 CONF DOCS
 ANEXOS.

1 000328 Ordinario 9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 6.600,00
 31.12.2018 840 ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
 Desdobramento da Despesa : 69 3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.600,00 6.600,00
 1 1,0000 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF
 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO
 NR 06/2018 - CONVITE NR 02/2018, C
 ONTRATO NR 006/2018 REF CONTRATACA
 O DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL P
 ARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DA
 CONCLUSAO DA REFORMA DO PREDIO DA
 CAMARA E PROCEDER A AFERICAO (MEDIC
 AO) DAS FASES DE EXECUCAO DA OBRA,
 CONF DOCS ANEXOS.

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2018
Data Final de Emissao: 31.05.2018

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

Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	30.05.2018	000329	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	168.987,89
	31.12.2018	811	PIRES CONSTRUCOES E EMPRENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	168.987,89	168.987,89

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITACAO
 NR 04/2018 - TOMADA DE PRECOS NR 0
 2/2018, CONTRATO NR 007/2018 REF M
 INUTA DE CONTRATO DE PRESTACAO DE
 SERVICOS RELATIVOS A CONTRATACAO D
 E EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECU
 CAO DA CONCLUSAO DA REAQUEDACAO DA
 ACESSIBILIDADE E DA REFORMA NO PR
 EDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR
 ANA-RP FASE FINAL CONF MEMORIAL DE
 SCRITIVO E DOCS ANEXO A ESTE EMPEN
 HO.

Total do Dia : 243.997,79
 Total do Mes : 827.603,08

Total Geral .: 827.603,08

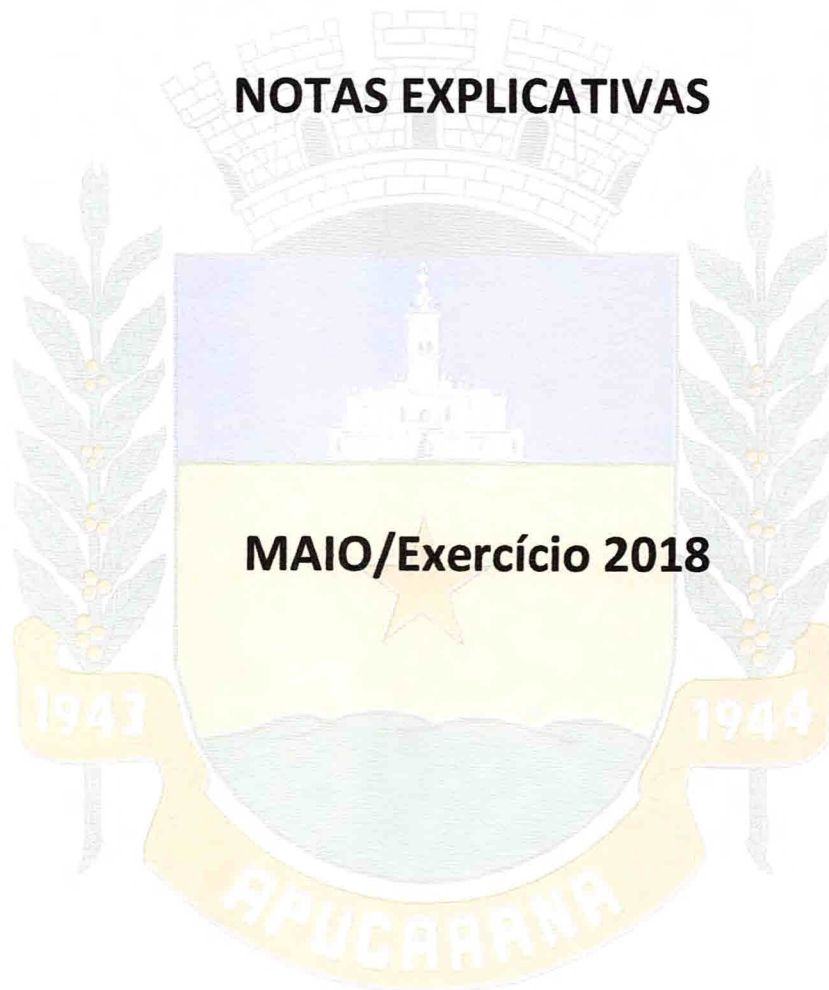
000038



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

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

NOTAS EXPLICATIVAS



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR

Camara Municipal de Apucarana

000039

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
04.05.2018	1	2018/000253	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
24.05.2018	1	2018/000070	Extra	3899	5.533,95	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
24.05.2018	1	2018/000072	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
10.05.2018	1	2018/000268	Ordinario	6	350,00	3866	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
24.05.2018	1	2018/000073	Extra	3906	19.923,07	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.05.2018	1	2018/000069	Extra	3906	317,93	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.05.2018	1	2018/000073	Extra	3906	308,86	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.05.2018	1	2018/000325	Ordinario	9	42,00	3866	TARIFAS BANCARIAS MAIO/2018
Total					20.591,86		
Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72							
02.05.2018	1	2018/000246	Ordinario	6	18,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
21.05.2018	1	2018/000281	Ordinario	6	23,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
21.05.2018	1	2018/000286	Ordinario	6	90,00	3866	CARIMBOS REI LTDA
Total					131,00		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
24.05.2018	1	2018/000074	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
09.05.2018	1	2018/000259	Ordinario	9	2.466,60	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.175.733/0001-83							
03.05.2018	1	2018/000252	Ordinario	9	120,00	3866	COPIART / J G T COMERCIAL LTDA
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
09.05.2018	1	2018/000261	Ordinario	6	99,80	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
09.05.2018	1	2018/000262	Ordinario	6	181,38	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
09.05.2018	1	2018/000263	Ordinario	6	9,54	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
11.05.2018	1	2018/000269	Ordinario	6	73,90	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

000040

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
11.05.2018	1	2018/000270	Ordinario	6	66,75	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000312	Ordinario	6	533,85	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000313	Ordinario	6	45,78	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
29.05.2018	1	2018/000314	Ordinario	6	46,20	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					1.057,20		
Credor : 661 DENIS ALISON GONCALVES -MEI "SOS REPAROS" CNPJ: 16.786.745/0001-68							
08.05.2018	1	2018/000256	Ordinario	6	300,00	3866	DENIS ALISON GONCALVES - MEI "SOS REPAROS"
Credor : 837 DH BERTI CENTER SOUND/PARATI CENTER SOUND CNPJ: 10.367.117/0001-61							
29.05.2018	1	2018/000316	Ordinario	6	825,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000317	Ordinario	9	270,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000318	Ordinario	6	345,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
29.05.2018	1	2018/000319	Ordinario	9	150,00	3866	DH BERTI CENTER SOUND/ PARATI CENTER SOUND
Total					1.590,00		
Credor : 833 EDISON COSTA CPF: 209.481.669-91							
15.05.2018	1	2018/000273	Ordinario	8	1.200,00	3866	EDISON COSTA PROCESSO LICITACAO PUBLICIDADE
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
30.05.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	34.745,63	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE MAIO/2018 LICITACAO 02/2018
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
29.05.2018	1	2018/000306	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.05.2018	1	2018/000078	Extra	3915	1.700,02	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
10.05.2018	1	2018/000271	Ordinario	4	2.414,67	3866	EXONERACAO DOS SERVIDORES DANYLO F A MACHADO E FABIO A J VEROLLA
23.05.2018	1	2018/000291	Ordinario	2	47.808,19	3866	SUBSIDIO VEREADORES MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000291	Ordinario	2	4.596,43	3866	SUBSIDIO VEREADORA MARCIA REGINA SILVA SOUSA MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000292	Ordinario	2	6.423,12	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE MAURO BERTOLI MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000293	Ordinario	2	165.974,32	3866	VENCIMENTOS SERVIDORES EFETIVOS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000294	Ordinario	2	481,39	3866	VENCIMENTO FERIAS SERVIDORES GAP PRISCILA H DE ASSIS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000295	Ordinario	2	41.781,69	3866	VENCIMENTO SERVIDORES GAP MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000296	Ordinario	2	17.995,16	3866	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2018
23.05.2018	1	2018/000297	Ordinario	2	2.547,97	3866	VENCIMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS MAIO/2018

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

000041

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Total					290.022,94		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
08.05.2018	1	2018/000254	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI - POIM
10.05.2018	1	2018/000264	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI/ POIM
Total					400,00		
Credor : 772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO CPF: 448.739.569-00							
23.05.2018	1	2018/000289	Ordinario	5	300,00	3866	01 DIARIA VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO
Credor : 717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP CNPJ: 21.368.228/0001-09							
25.05.2018	1	2018/000276	Ordinario	6	2.080,00	3866	GONCALVES AUTO VIDROS EIRELI EPP
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
02.05.2018	1	2018/000247	Ordinario	9	297,50	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
04.05.2018	1	2018/000144	Ordinario	9	8.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
16.05.2018	1	2018/000279	Ordinario	9	2.100,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
23.05.2018	1	2018/000248	Ordinario	9	1.850,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
23.05.2018	1	2018/000249	Ordinario	9	1.560,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					13.823,91		
Credor : 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04							
16.05.2018	1	2018/000238	Ordinario	9	1.684,00	3866	GRAFICA - MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
25.05.2018	1	2018/000077	Extra	3916	1.652,09	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
29.05.2018	1	2018/000068	Extra	3923	150,72	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000084	Extra	3923	27.898,26	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000085	Extra	3923	144,58	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000307	Ordinario	3	50.258,83	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000308	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000309	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000310	Ordinario	3	5.642,31	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.05.2018	1	2018/000311	Ordinario	3	12.364,93	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					118.565,78		
Credor : 834 ISABELE ALENCAR DE MIRANDA CPF: 069.251.649-20							
15.05.2018	1	2018/000274	Ordinario	8	1.200,00	3866	ISABELE ALENCAR DE MIRANDA PROCESSO LICITACAO PUBLICIDADE
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
23.05.2018	1	2018/000288	Ordinario	5	900,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

000042

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
29.05.2018	1	2018/000315	Ordinario	6	95,84	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Total					995,84		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91							
25.05.2018	1	2018/000076	Extra	3919	206,90	3866	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
24.05.2018	1	2018/000075	Extra	3919	1.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Credor : 24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. CNPJ: 77.994.804/0001-88							
09.05.2018	1	2018/000258	Ordinario	6	29,96	3866	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							
16.05.2018	1	2018/000278	Ordinario	5	300,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
21.05.2018	1	2018/000283	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					400,00		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS CPF: 007.307.579-51							
24.05.2018	1	2018/000083	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA CNPJ: 82.237.058/0001-18							
18.05.2018	1	2018/000266	Ordinario	11	169,90	3866	MULTICOISAS - C S M COML FERRAGENS LTDA
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA CNPJ: 12.248.211/0001-27							
09.05.2018	1	2018/000265	Ordinario	6	200,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
28.05.2018	1	2018/000299	Ordinario	9	80,63	3866	OI S A
28.05.2018	1	2018/000300	Ordinario	9	1.467,07	3866	OI S A
28.05.2018	1	2018/000303	Ordinario	9	973,52	3866	OI S A
Total					2.521,22		
Credor : 836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME CNPJ: 23.768.527/0001-66							
28.05.2018	1	2018/000304	Ordinario	6	483,00	3866	OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA CPF: 979.638.879-00							
24.05.2018	1	2018/000082	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI CNPJ: 27.406.028/0001-80							
02.05.2018	1	2018/000205	Ordinario	6	60,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI
02.05.2018	1	2018/000223	Ordinario	6	260,00	3866	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018

Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

000043

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI							
					CNPJ: 27.406.028/0001-80		
Total					320,00		
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME							
					CNPJ: 16.825.757/0001-54		
02.05.2018	1	2018/000250	Ordinario	10	10.001,65	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.							
					CNPJ: 79.781.555/0001-78		
16.05.2018	1	2018/000280	Ordinario	6	25,50	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
29.05.2018	1	2018/000320	Ordinario	6	269,00	3866	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA
Total					294,50		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA							
					CNPJ: 10.946.659/0001-99		
29.05.2018	1	2018/000305	Ordinario	6	584,89	3866	POSTO AVENIDA/ KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
25.05.2018	1	2018/000080	Extra	3926	63.884,22	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.05.2018	1	2018/000088	Extra	3972	1.483,53	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					65.367,75		
Credor : 835 PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES DE OLIVEIRA							
					CPF: 057.251.899-45		
15.05.2018	1	2018/000275	Ordinario	8	1.200,00	3866	PRISCILA SAQUETA MARCHINI MARQUES OLIVEIRA- PROCESSO LICITACAO PUBLICIDADE
Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA							
					CNPJ: 75.731.422/0002-17		
11.05.2018	1	2018/000272	Ordinario	6	251,80	3866	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
23.05.2018	1	2018/000290	Ordinario	9	607,00	3866	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.							
					CNPJ: 75.273.029/0001-46		
02.05.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 771 RODOLFO MOTA DA SILVA							
					CPF: 053.519.969-44		
21.05.2018	1	2018/000284	Ordinario	5	1.650,00	3866	RODOLFO MOTA DA SILVA
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU							
					CPF: 439.363.009-25		
07.05.2018	1	2018/000255	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA							
					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
21.05.2018	1	2018/000285	Ordinario	9	200,57	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS							
					CPF: 055.385.279-56		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2018
 Data Final do Movimento ...: 31.05.2018

000044

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS CPF: 055.385.279-56							
03.05.2018	1	2018/000251	Ordinario	8	1.150,00	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
24.05.2018	1	2018/000081	Extra	1553	25.527,92	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							
24.05.2018	1	2018/000071	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							
24.05.2018	1	2018/000079	Extra	3900	60,48	3866	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
25.05.2018	1	2018/000298	Ordinario	6	320,00	3866	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI ME
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
14.05.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	977,04	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
14.05.2018	1	2018/000148	Ordinario	9	1.188,15	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.05.2018	1	2018/000282	Ordinario	9	203,45	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.368,64		
Credor : 832 UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO CNPJ: 28.329.884/0001-41							
16.05.2018	1	2018/000260	Ordinario	9	1.490,00	3866	UNIPUBLICA - EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
28.05.2018	1	2018/000301	Ordinario	9	756,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
29.05.2018	1	2018/000302	Ordinario	9	182,70	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					633.855,05		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					475.689,54		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					158.165,51		
Total Geral					633.855,05		