



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS **Exercício 2018**

MARÇO

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasso ao Executivo Municipal)	R\$	66.153,58
SALDO DE TRANSPORTE EM CONTA CORRENTE EM 28/02/2018 (=)	R\$	633.706,57
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	992.183,94
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (Repasso ao Executivo Municipal) (+)	R\$	1.035,33
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	757.317,14
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/03/2018 (=)	R\$	869.608,70



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor			
1	01.03.2018	000112	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	73,95
	01.03.2018		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	
1		000113	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	01.03.2018		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	
					Total do Dia :	593,95
1	05.03.2018	000114	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	332,52
	05.03.2018		7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1		000115	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7.800,00
	05.03.2018		825 JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 63	3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1		000116	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.844,10
	05.03.2018		486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
					Total do Dia :	10.976,62
1	08.03.2018	000117	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.450,55
	08.03.2018		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		000118	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	08.03.2018		773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor		
1	08.03.2018	000119	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	54,40
	27.03.2018			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		000120	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,50
	08.03.2018			790 EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
Total do Dia :						2.813,45

1	09.03.2018	000121	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	09.03.2018			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
1		000122	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	09.03.2018			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
Total do Dia :						200,00

1	12.03.2018	000123	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.500,00
	12.03.2018			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		000124	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00
	12.03.2018			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Total do Dia :						3.580,00

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	13.03.2018	000125	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		975,00
	13.03.2018	658	Desdobramento da	CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 42			3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	13.03.2018	000126	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		380,00
	13.03.2018	66	Desdobramento da	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 42			3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	13.03.2018	000127	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	13.03.2018	782	Desdobramento da	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 42			3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
Total do Dia :									1.705,00

1	15.03.2018	000128	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		199,60
	15.03.2018	623	Desdobramento da	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 40			3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	15.03.2018	000129	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		95,17
	15.03.2018	623	Desdobramento da	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 47			3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	15.03.2018	000130	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		28,35
	15.03.2018	623	Desdobramento da	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 46			3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	15.03.2018	000131	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO		89,50
	15.03.2018	623	Desdobramento da	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 41			3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	15.03.2018	000132	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	266,90
	15.03.2018	162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	4.4.90.52.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		
			Desdobramento da Despesa :	108		
1		000133	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	74,00
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
			Desdobramento da Despesa :	50		
1		000134	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	37,00
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
			Desdobramento da Despesa :	50		
Total do Dia :						790,52

1	16.03.2018	000135	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	323,85
	16.03.2018	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
			Desdobramento da Despesa :	81		
1		000136	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	80,00
	16.03.2018	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
			Desdobramento da Despesa :	39		
1		000137	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6,99
	16.03.2018	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
			Desdobramento da Despesa :	86		
Total do Dia :						410,84

1	19.03.2018	000138	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	160,00
	19.03.2018	518	HIPERBATTERY LTDA	3.3.90.30.39.03 BATERIAS		
			Desdobramento da Despesa :	56		

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	19.03.2018	000139	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	19.03.2018	138	Desdobramento da	Despesa : 30			JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVIDORES EFETIVOS		
1		000140	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	19.03.2018	823	Desdobramento da	Despesa : 31			RONALDO APARECIDO DE ABREU 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		000141	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00			DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	19.03.2018	777	Desdobramento da	Despesa : 32			FRANCILEY PRETO GODOI/POIM 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad AGENTES POLITICOS		
1		000142	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00	
	19.03.2018	123	Desdobramento da	Despesa : 84			UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1		000143	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00	
	19.03.2018	123	Desdobramento da	Despesa : 84			UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO		
Total do Dia :									2.440,00

1	20.03.2018	000144	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80.164,10	
	02.04.2018	87	Desdobramento da	Despesa : 70			GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1		000145	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00	
	20.03.2018	87	Desdobramento da	Despesa : 84			GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO		

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	20.03.2018	000146	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	270,00
	20.03.2018	817	Desdobramento da Despesa :	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		000147	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88
	20.03.2018	751	Desdobramento da Despesa :	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000148	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.700,00
	31.12.2018	751	Desdobramento da Despesa :	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000149	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00
	20.03.2018	123	Desdobramento da Despesa :	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				84	3.3.90.39.48.00 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		000150	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	886,00
	20.03.2018	636	Desdobramento da Despesa :	MAX COMPANY LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Total do Dia :						136.414,98

1	21.03.2018	000151	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	21.03.2018	777	Desdobramento da Despesa :	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
Total do Dia :						100,00

1	22.03.2018	000152	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	290,00
	22.03.2018	780	Desdobramento da Despesa :	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				85	3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	22.03.2018	000153	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	560,00
			Desdobramento da Despesa :	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				78	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	22.03.2018	000154	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,41
			Desdobramento da Despesa :	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
Total do Dia :						970,41
1	23.03.2018	000155	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	23.03.2018	000156	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	23.03.2018	000157	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	250.388,97
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				13	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	23.03.2018	000158	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	19.200,59
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				21	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1	23.03.2018	000159	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.105,42
			Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				12	3.1.90.05.56.01 PESSOAL ATIVO	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	23.03.2018	000160	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.986,74
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								1 FOLHA DE PAGAMENTO	
								Desdobramento da Despesa : 16	
								3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		000161	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.644,95
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								1 FOLHA DE PAGAMENTO	
								Desdobramento da Despesa : 22	
								3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1		000162	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	59.776,15
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								1 FOLHA DE PAGAMENTO	
								Desdobramento da Despesa : 16	
								3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
								Total do Dia :	464.369,79

1	26.03.2018	000163	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	993,30
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								26.03.2018 592 OI S.A.	
								Desdobramento da Despesa : 86	
								3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000164	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	81,28
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								26.03.2018 592 OI S.A.	
								Desdobramento da Despesa : 86	
								3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000165	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	432,00
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								26.03.2018 826 MAXTEC - R.PEZINI & CIA LTDA - ME	
								Desdobramento da Despesa : 96	
								3.3.90.39.95.00 MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	
1		000166	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.394,58
								1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
								26.03.2018 592 OI S.A.	
								Desdobramento da Despesa : 86	
								3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	26.03.2018	000167	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	26.03.2018			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		000168	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	29.03.2018			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	
Total do Dia :						3.758,16

1	27.03.2018	000169	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	180,00
	27.03.2018			817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		000170	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	630,00
	28.03.2018			82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1		000171	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70
	28.03.2018			569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
Total do Dia :						992,70

1	28.03.2018	000172	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24,00
	28.03.2018			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	
1		000173	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	53.153,70
	28.03.2018			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra				Vencimento	Credor	
1	28.03.2018	000174	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.883,39
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 26		3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1		000175	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,76
	28.03.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 27		3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1		000176	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.642,29
	28.03.2018	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		000177	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.552,86
	28.03.2018	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		000178	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,37
	28.03.2018	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	
Total do Dia :						96.145,37
1	29.03.2018	000179	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97,00
	29.03.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 50		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		000180	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
	29.03.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 59		3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	29.03.2018	000181	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		135,65
			Desdobramento da	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 38	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
1	29.03.2018	000182	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		108,00
			Desdobramento da	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 38	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
1	29.03.2018	000183	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		83,31
			Desdobramento da	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	29.03.2018	000184	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		429,11
			Desdobramento da	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	29.03.2018	000185	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		408,79
			Desdobramento da	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	29.03.2018	000186	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCBIROS - PES		111,00
			Desdobramento da	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 93	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
1	29.03.2018	000187	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		96,67
			Desdobramento da	818 REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 50	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	29.03.2018	000188	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		20,00
			Desdobramento da	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
					Total do Dia :	1.514,53
					Total do Mes :	727.776,32

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018
Data Final de Emissao: 31.03.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor	
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
-----					Total Geral .:	727.776,32

PRONIM CP - Emissao: 09/04/2018 as 10h9min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.03.2018	1	2018/000113	Ordinario	9	520,00	3866	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - MAR/2018
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
28.03.2018	1	2018/000036	Extra	3899	5.321,31	3866	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
28.03.2018	1	2018/000040	Extra	3914	64,00	3866	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME CNPJ: 03.694.852/0001-14							
14.03.2018	1	2018/000127	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							
28.03.2018	1	2018/000041	Extra	3906	21.512,59	3866	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
29.03.2018	1	2018/000186	Ordinario	9	111,00	3866	TARIFAS BANCARIAS MARCO/2018
Total					21.623,59		
Credor : 658 CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA CNPJ: 01.541.729/0001-38							
14.03.2018	1	2018/000125	Ordinario	6	975,00	3866	CASA DA MOLDURA E VID - D PIRES DA SILVA
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
02.03.2018	1	2018/000112	Ordinario	9	73,95	3866	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
28.03.2018	1	2018/000042	Extra	3917	2.670,00	3866	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
08.03.2018	1	2018/000117	Ordinario	9	2.450,55	3866	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME CNPJ: 04.136.879/0001-54							
15.03.2018	1	2018/000128	Ordinario	6	199,60	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000129	Ordinario	6	95,17	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000130	Ordinario	6	28,35	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
15.03.2018	1	2018/000131	Ordinario	6	89,50	3866	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERMERCADO
Total					412,62		
Credor : 7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 78.206.513/0001-40							
06.03.2018	1	2018/000114	Ordinario	9	332,52	3866	DETRAN DO ESTADO DO PARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS					CPF: 436.260.689-00		
08.03.2018	1	2018/000120	Ordinario	6	8,50	3866	EDESON LUIZ MARTINS
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A					CNPJ: 82.423.096/0001-65		
29.03.2018	1	2018/000002	Ordinario	9	35.775,00	3866	EDITORA TRIBUNA DO NORTE
Credor : 8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES					CNPJ: 33.530.486/0007-14		
19.03.2018	1	2018/000137	Ordinario	9	6,99	3866	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
Credor : 74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					CNPJ: 78.381.621/0001-50		
22.03.2018	1	2018/000153	Ordinario	9	560,00	3866	EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					CNPJ: 00.197.501/0001-00		
01.03.2018	1	2018/000106	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
29.03.2018	1	2018/000178	Ordinario	3	2.666,37	3866	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					5.332,74		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE					CNPJ: 73.308.611/0001-75		
28.03.2018	1	2018/000044	Extra	3915	2.246,47	3866	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 683 FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA ME					CNPJ: 09.029.206/0001-19		
28.03.2018	1	2018/000038	Extra	3919	161,63	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA
Credor : 66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.					CNPJ: 01.332.367/0002-56		
14.03.2018	1	2018/000126	Ordinario	6	380,00	3866	FLORICULTURA FLOR E ARTE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
12.03.2018	1	2018/000123	Ordinario	2	3.500,00	3866	FOLHA DE PAGAMENTO SERV PETRONIO CARDOSO MAR/2018 ADIANTAMENTO
23.03.2018	1	2018/000155	Ordinario	2	5.676,29	3866	SUBSIDIO PRESIDENTE MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000156	Ordinario	2	51.396,98	3866	SUBSIDIOS VEREADORES MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000157	Ordinario	2	164.953,71	3866	VENCIEMNTOS SERV EFETIVOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000158	Ordinario	2	18.443,60	3866	VENCIMENTOS FERIAS SERV EFETIVOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000159	Ordinario	1	1.105,42	3866	LICENCAMATERNIDADE MAYARA OLIVEIRA
23.03.2018	1	2018/000160	Ordinario	2	17.995,16	3866	VENCIMENTOS SERV COMISSIONADOS MAR/2018
23.03.2018	1	2018/000161	Ordinario	2	2.547,97	3866	Pagamento de Ferias servidor comissionado
23.03.2018	1	2018/000162	Ordinario	2	45.301,53	3866	VENCIMENTOS SERV GAP MAR/2018
Total					310.920,66		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM					CPF: 528.051.159-53		
19.03.2018	1	2018/000141	Ordinario	5	300,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
21.03.2018	1	2018/000151	Ordinario	6	100,00	3866	FRANCILEY PRETO GODOI

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
Total					400,00		
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
22.03.2018	1	2017/000003	Restos	01.01	900,00	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
28.03.2018	1	2018/000003	Ordinario	9	6.016,41	3866	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					6.916,41		
Credor : 518 HIPERBATTERY LTDA CNPJ: 05.261.226/0001-60							
19.03.2018	1	2018/000138	Ordinario	6	160,00	3866	HIPERBATTERY LTDA
Credor : 222 HIRATA & AMARAL LTDA. CNPJ: 04.499.565/0001-16							
28.03.2018	1	2018/000043	Extra	3916	995,29	3866	HIRATA & AMARAL LTDA
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
01.03.2018	1	2018/000107	Ordinario	3	53.308,82	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000108	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000109	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000110	Ordinario	3	5.409,03	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
01.03.2018	1	2018/000111	Ordinario	3	13.230,71	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000046	Extra	3923	28.517,42	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000173	Ordinario	3	53.153,70	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000174	Ordinario	3	2.883,39	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000175	Ordinario	3	19.222,76	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000176	Ordinario	3	5.642,29	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.03.2018	1	2018/000177	Ordinario	3	12.552,86	3866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					216.027,13		
Credor : 162 JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ: 03.649.204/0001-46							
15.03.2018	1	2018/000132	Ordinario	11	266,90	3866	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA
Credor : 168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA CPF: 626.228.709-49							
28.03.2018	1	2018/000037	Extra	3919	2.015,00	3866	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA
Credor : 825 JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN CPF: 035.857.529-00							
05.03.2018	1	2018/000115	Ordinario	8	7.800,00	3866	JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN - ENGENHEIRO CIVIL LICITACAO
Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CPF: 240.151.489-91							
01.03.2018	1	2018/000104	Ordinario	6	120,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
19.03.2018	1	2018/000139	Ordinario	5	300,00	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
22.03.2018	1	2018/000154	Ordinario	6	120,41	3866	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					540,41		
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI CPF: 072.667.049-95							

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 775 LUCAS ORTIZ LEUGI					CPF: 072.667.049-95		
09.03.2018	1	2018/000121	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
09.03.2018	1	2018/000122	Ordinario	6	100,00	3866	LUCAS ORTIZ LEUGI
Total					200,00		
Credor : 813 LUCIANE MARIA JONAS					CPF: 007.307.579-51		
28.03.2018	1	2018/000050	Extra	3896	2.752,00	3866	LUCIANE MARIA JONAS
Credor : 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA					CPF: 794.432.909-44		
08.03.2018	1	2018/000118	Ordinario	5	300,00	3866	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA
Credor : 636 MAX COMPANY LTDA ME					CNPJ: 07.291.880/0001-41		
20.03.2018	1	2018/000150	Ordinario	6	886,00	3866	MAX COMPANY LTDA ME
Credor : 826 MAXTEC - R.PEZINI & CIA LTDA - ME					CNPJ: 26.522.665/0001-59		
28.03.2018	1	2018/000165	Ordinario	9	432,00	3866	MAXTEC - R PEZINI & CIA LTDA - ME
Credor : 486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA					CNPJ: 02.709.302/0001-69		
21.03.2018	1	2018/000116	Ordinario	9	2.844,10	3866	MURILO BASTOS ADM CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Credor : 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA					CNPJ: 12.248.211/0001-27		
13.03.2018	1	2018/000124	Ordinario	6	80,00	3866	NEWFLASH COPIADORA LTDA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
28.03.2018	1	2018/000012	Ordinario	9	4,00	3866	NIKEI COPIADORA LTDA
28.03.2018	1	2018/000119	Ordinario	9	54,40	3866	NIKEI COPIADORA LTDA
Total					58,40		
Credor : 592 OI S.A.					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
26.03.2018	1	2018/000163	Ordinario	9	993,30	3866	OI S/A MAR/2018
26.03.2018	1	2018/000164	Ordinario	9	81,28	3866	OI S/A MAR/2018
28.03.2018	1	2018/000166	Ordinario	9	1.394,58	3866	OI S A
Total					2.469,16		
Credor : 794 PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA					CPF: 979.638.879-00		
28.03.2018	1	2018/000049	Extra	3896	2.811,00	3866	PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME					CNPJ: 16.825.757/0001-54		
16.03.2018	1	2017/000676	Restos	01.01	10.828,84	3866	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA					CNPJ: 17.589.337/0001-89		
29.03.2018	1	2018/000133	Ordinario	6	74,00	3866	PONTOLUZ 1
29.03.2018	1	2018/000134	Ordinario	6	37,00	3866	PONTOLUZ 1

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 17.589.337/0001-89							
29.03.2018	1	2018/000179	Ordinario	6	97,00	3866	PONTOLUZ 1
Total					208,00		
Credor : 704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA CNPJ: 10.946.659/0001-99							
29.03.2018	1	2018/000180	Ordinario	6	25,00	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB LAVAGEM COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000181	Ordinario	6	135,65	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000182	Ordinario	6	108,00	3866	POSTO AVENIDA/KREB E KREB TROCA OLEO COBALT PLACA AYE-2280
29.03.2018	1	2018/000183	Ordinario	6	83,31	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338
29.03.2018	1	2018/000184	Ordinario	6	429,11	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2281
29.03.2018	1	2018/000185	Ordinario	6	408,79	3866	POSTO AVENIDA/VEICULO COBALT PLACA AYE-2280
Total					1.189,86		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
28.03.2018	1	2018/000047	Extra	3926	65.118,25	3866	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
29.03.2018	1	2018/000051	Extra	3972	1.035,33	3866	RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS MES MARCO/2018
Total					66.153,58		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
26.03.2018	1	2018/000167	Ordinario	9	607,00	3866	R.E. COM MAT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., CNPJ: 75.273.029/0001-46							
01.03.2018	1	2018/000001	Ordinario	9	4.140,00	3866	RADIO CULTURA DE APUCARANA PARCE 02/2012
Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25							
19.03.2018	1	2018/000140	Ordinario	5	300,00	3866	RONALDO APARECIDO DE ABREU
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
28.03.2018	1	2018/000072	Ordinario	6	6,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
28.03.2018	1	2018/000172	Ordinario	6	24,00	3866	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA
Total					30,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
19.03.2018	1	2018/000135	Ordinario	9	323,85	3866	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS CPF: 055.385.279-56							
16.03.2018	1	2017/000591	Restos	01.01	359,99	3866	SAULO EMANUEL DE BARROS
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
28.03.2018	1	2018/000048	Extra	1553	22.642,71	3866	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2018

Data Final do Movimento ...: 31.03.2018

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
28.03.2018	1	2018/000039	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							
28.03.2018	1	2018/000045	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							
22.03.2018	1	2018/000152	Ordinario	9	290,00	3866	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI -
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
20.03.2018	1	2018/000147	Ordinario	9	204,88	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.03.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	1.161,84	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
20.03.2018	1	2017/000835	Restos	01.01	983,10	3866	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					2.349,82		
Credor : 123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA CNPJ: 81.398.232/0001-41							
20.03.2018	1	2018/000142	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
20.03.2018	1	2018/000143	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
20.03.2018	1	2018/000149	Ordinario	9	690,00	3866	UVEPAR - UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA
Total					2.070,00		
Credor : 82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.739.797/0001-42							
28.03.2018	1	2018/000170	Ordinario	9	630,00	3866	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA
Credor : 817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO CNPJ: 22.083.024/0001-94							
20.03.2018	1	2018/000146	Ordinario	9	270,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
20.03.2018	1	2017/000681	Restos	01.01	6.300,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
28.03.2018	1	2018/000169	Ordinario	6	180,00	3866	VALDIRENE VAZ - V A AR CONDICIONADO
Total					6.750,00		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
28.03.2018	1	2018/000171	Ordinario	9	182,70	3866	VIACAO GARCIA LTDA
Total Geral					757.317,14		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					578.798,91		
Total de Pagamentos de Restos					20.533,77		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					157.984,46		
Total Geral					757.317,14		



NOTAS EXPLICATIVAS - Exercício 2018

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR CREDOR - MÊS MARÇO

Folha 01

NR	DOTAÇÃO	CREDOR	VALORES PAGOS	
			POR CREDOR	POR DOTAÇÃO
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	Presidente, Vereadores e Servidores Efetivos e Comissionados - Valor Líquido	R\$ 312.920,66	R\$ 312.920,66
2	RETENÇÕES FOLHA DE PAGAMENTOS (Extra-orçamentárias)	AFAP - Assoc Func Públicos	R\$ 5.321,31	R\$ 155.984,46
		ASPP - Assoc Serv Públicos Paraná	R\$ 64,00	
		Caixa Econômica Federal	R\$ 21.512,59	
		Cleverson Alves de Almeida	R\$ 2.670,00	
		Farmácia e Perfumaria Cidade Alta/FARMÁCIA SAÚDE	R\$ 2.246,47	
		Flori Flor e Arte Lt- despesas flores Dia da Mulher	R\$ 161,63	
		Hirata e Amaral Ltda - Farmacenter	R\$ 995,29	
		INSS - Retenção	R\$ 28.517,42	
		IRRF - Prefeitura Municipal	R\$ 66.153,58	
		José Marcelo Souza Silva	R\$ 2.015,00	
		Luciane Maria Jonas/Pensão Alimentícia	R\$ 2.752,00	
		Patrícia A Adorno Garcia/Pensão Alimentícia	R\$ 2.811,00	
		Sicredi Agroemp Pr/Cooperativa	R\$ 22.642,71	
		SINDSPA - Sincato Serv Públicos	R\$ 60,98	
Sul América Seguros	R\$ 60,48			
3	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FGTS - Fev e Mar/2018	R\$ 5.332,74	R\$ 192.842,45
		INSS - Parte empresa	R\$ 187.509,71	
4	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	Franciley Preto Godoi/Poim	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00
		Júlio César Ravazzi Santos	R\$ 300,00	
		Márcia Regina S. de Sousa	R\$ 300,00	
		Ronaldo Aparecido de Abreu	R\$ 300,00	

Continuação - Folha 02

5	MATERIAL DE CONSUMO	Casa da Moldura e Vidraçaria - D. Pires Silva	R\$ 975,00	R\$ 5.220,39
		Coutinho dos Santos e Cia Ltda/Super. Econômico	R\$ 412,62	
		Edeson Luiz Martins - Ressarcimento de despesas	R\$ 8,50	
		Floricultura Flor e Arte/Homenagem Dia da Mulher	R\$ 380,00	
		Franciley Preto Godoi/Poim (Reembolso desp. viagem)	R\$ 100,00	
		Hiperbattery Ltda	R\$ 160,00	
		Júlio César Ravazzi Santos (Reembolso desp. viagem)	R\$ 240,41	
		Lucas Ortiz Leugi (Reembolso desp. viagem)	R\$ 200,00	
		Max Company Ltda - ME - Cartuchos	R\$ 886,00	
		Newflash Copiadora Ltda - Cartuchos Tintas	R\$ 80,00	
		Pontoluz Materiais Elétricos Ltda	R\$ 208,00	
		Posto Avenida/Kreb e Kreb Com Com - Licitação	R\$ 1.189,86	
		S.O.S. Chaveiro/Érica Cristina Ferreira Silva Nunes	R\$ 30,00	
		6	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS/PF	
7	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS/PJ	Ademir Luiz Grande -PJ - Jan e Fev	R\$ 520,00	R\$ 60.548,51
		Caixa Econômica Federal - Tarifas	R\$ 111,00	
		Cial Veloz - ECT Emp Bras Correios e Telegráfos	R\$ 73,95	
		Copel Distribuição S/A	R\$ 2.450,55	
		Detran do Estado do Paraná - Licenciamento Anual	R\$ 332,52	
		Editora Tribuna do Norte S/A Licitação/Publ. Oficiais	R\$ 35.775,00	
		Embratel - Emp Bras Telecomunicações	R\$ 6,99	
		Emplaca e Comercio de Placas Ltda/Homenagens	R\$ 560,00	
		Governança Brasil Tecnologia - Software/LICITAÇÃO	R\$ 6.016,41	
		Maxtec - R. Pezini & Cia Ltda - Conserto Relógio Ponto	R\$ 432,00	
		Murilo Bastos Adm Corret Seguros Ltda- Renovação	R\$ 2.844,10	
		Nikei Copiadora Ltda	R\$ 58,40	
		OI S/A	R\$ 2.469,16	
		R.E. Com Mat Equip Telef Ltda	R\$ 607,00	
		Rádio Cultura de Apucarana Ltda LICITAÇÃO	R\$ 4.140,00	
		Sanepar - Cia de Saneamento do Paraná	R\$ 323,85	
		Tectoner - M.M.V. Ind Cartuchos	R\$ 290,00	
		Telefonica Brasil S/A (VIVO) Serviços Turbonet	R\$ 204,88	
		UVEPAR - Inscrição Congresso Veradores Lucas-Márcia-Rodolfo	R\$ 2.070,00	
		VAL - Viação Apucarana Ltda/Vales transporte	R\$ 630,00	
		Valdirene Vaz - V.A. Ar Condicionado/Licitação	R\$ 450,00	
Viação Garcia Ltda -Vales Transporte	R\$ 182,70			

Continuação - Folha 03

8	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	JAÚ - Materiais Elétricos e Ferramentas Ltda Aquisição Ventilador Gabinete Presidência	R\$ 266,90	R\$ 266,90
9	RESTOS A PAGAR	Governança Brasil Tecnologia/LICITAÇÃO	R\$ 900,00	R\$ 20.533,77
		Pires Construções e Empreendimentos Ltda- ME	R\$ 10.828,84	
		Saulo Emanuel de Barros (Engenheiro) - Licitação	R\$ 359,99	
		Telefonica Brasil S/A (GVT/VIVO)	R\$ 2.144,94	
		Valdirene Vaz - V.A. Ar Condicionado/Licitação	R\$ 6.300,00	
TOTAL				R\$ 757.317,14

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| SERVIÇOS EM LOTE

| UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
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: Março ▾

ano: 2018 ▾

PESQUISAR

Total Aplicação Período:	1.002.962,64
Total Resgates Período:	796.090,88
Rendimento Bruto:	1.035,33C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1.035,33C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
28/02/2018	-	Saldo Anterior	113140,75614933	662.737,14C
01/03/2018	727220	RESGATE	22282,73250134	130.531,45D
02/03/2018	727220	RESGATE	12,62290522	73,95D
05/03/2018	727220	RESGATE	1331,37023532	7.800,00D
06/03/2018	727220	RESGATE	56,75368562	332,52D
08/03/2018	727220	RESGATE	470,85837655	2.759,05D
09/03/2018	727220	RESGATE	34,12985093	200,00D
12/03/2018	727220	RESGATE	597,24078751	3.500,00D
13/03/2018	727220	RESGATE	13,64997133	80,00D
14/03/2018	727220	RESGATE	2245,92367569	13.163,22D
15/03/2018	990001	APLICACAO	171117,09502983	1.002.962,64C
16/03/2018	727220	RESGATE	1908,83653287	11.188,83D
19/03/2018	727220	RESGATE	187,70926218	1.100,34D
20/03/2018	727220	RESGATE	2078,60556172	12.185,32D
21/03/2018	727220	RESGATE	502,18386683	2.944,10D
22/03/2018	727220	RESGATE	319,02313633	1.870,41D
23/03/2018	727220	RESGATE	52432,30253183	307.420,66D
26/03/2018	727220	RESGATE	293,95208326	1.723,58D
27/03/2018	727220	RESGATE	5,28671522	31,00D
28/03/2018	727220	RESGATE	23426,72821144	137.374,80D
29/03/2018	727220	RESGATE	4940,84625814	28.974,58D
29/03/2018	727220	RESGATE	22651,83421742	132.837,07D
29/03/2018	-	Saldo Final	148465,26081241	870.644,23C

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



DUODÉCIMO

Março/2018

CAIXA

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

GovConta Caixa Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

CAM MUN APUCARANA - 379600013 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleciona da Lista

Conta Vinculada: / / 0379/006/00000001-0

Conta Referência: 0379/006/00000001-0
Nome: CAM MUN DE APUCARANA

Período: de: 15/03/2018 até: 15/03/2018 [PESQUISAR](#)
ou mês: ano: [PESQUISAR](#)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/03/2018	133955	CRED TEV	992.183,94C	1.003.642,16C