



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2017

**Gestão
Mauro Bertoli**

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESCRIÇÃO		VALOR
DESPEAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (Presidente, Vereadores e Servidores)	R\$	425.924,98
DESPEAS COM MATERIAL DE CONSUMO	R\$	19.153,06
DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	R\$	16.560,00
DESPEAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$	12.294,49
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	R\$	2.700,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS - PARTE EMPRESA E FGTS)	R\$	90.500,13
OBRAS E INSTALAÇÕES – Reforma Câmara	R\$	235.839,72
TOTAL GERAL	R\$	802.972,38



APUCARANA
Câmara Municipal

RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA/F.P. (Repasso ao Executivo Municipal)	R\$	60.082,25
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2017 (=)	R\$	1.421.420,89
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$	828.642,57
RENDAS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Repasso ao Executivo (+)	R\$	5.657,62
DESPESAS PAGAS (-)	R\$	593.855,88
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2017 (=)	R\$	1.661.865,20



APUCARANA
Câmara Municipal

Notas Explicativas

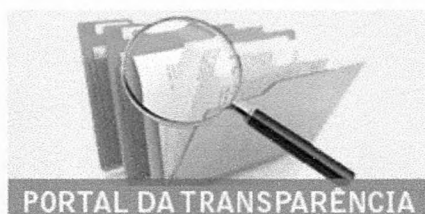
Contrato de Licitação Carta Convite 05/2017	R\$	16.560,00
01. Contratação de Profissional de Engenharia (Engenheiro) para acompanhamento de execução da reforma do Legislativo Municipal.		
Contrato de Licitação Carta Convite 06/2017	R\$	5.392,84
02. Contratação para fornecimento de materiais de consumo para limpeza e higienização.		
Contrato de Licitação Tomada de Preços Convite 11/2017	R\$	235.839,72
03. Contratação para empresa de engenharia para execução de reforma do Legislativo Municipal.		



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

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



www.apucarana.pr.leg.br

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	24.08.2017	000582	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	89.000,00
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
								Desdobramento da Despesa : 4	
1	000583	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.350,00
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
								Desdobramento da Despesa : 4	
1	000584	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	242.245,93
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
								Desdobramento da Despesa : 3	
1	000585	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	61.205,74
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
								Desdobramento da Despesa : 6	
1	000586	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.580,31
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
								Desdobramento da Despesa : 6	
1	000587	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.543,00
				24.08.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO				
								3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
								Desdobramento da Despesa : 6	
								Total do Dia :	425.924,98
								Total do Mes :	425.924,98
								Total Geral .:	425.924,98

XXXX04

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	03.08.2017	000556	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
	25.08.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
							Total do Dia :	50,00

1	07.08.2017	000561	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.343,55
	07.08.2017	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
							Total do Dia :	11.343,55

1	09.08.2017	000564	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		127,40
	09.08.2017	577	MARCOS KUNICZKI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
							Total do Dia :	127,40

1	11.08.2017	000566	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	11.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
							Total do Dia :	100,00

1		000567	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220,00
	25.08.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
							Total do Dia :	320,00

XXXX05

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	17.08.2017	000571	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	200,00
	17.08.2017	208	MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
						Total do Dia :	200,00	200,00

1	23.08.2017	000577	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	50,00
	23.08.2017	777	FRANCILEY PRETO GODOI/FOIM			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
						Total do Dia :	50,00	50,00

1	25.08.2017	000588	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	250,00
	25.08.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		

1	000589	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130,00	130,00	
	25.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		

1	000590	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615,45	615,45	
	25.08.2017	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
						Total do Dia :	995,45	995,45

1	30.08.2017	000593	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.392,84	5.392,84
	31.12.2017	810	SERLIMP COM. E IND. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

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

1	31.08.2017	000604	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					118,00
	01.09.2017	54	A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						

								Total do Dia :	5.392,84

1	000605	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						185,82
	01.09.2017	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		44	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO						

								Total do Dia :	673,82
								Total do Mes :	19.153,06

								Total Geral .:	19.153,06

19.153,06

XXXXX07

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	29.08.2017	000591	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.560,00
	31.12.2017	808	SAULO EMANUEL DE BARROS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 60	3.3.90.36.06.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
				Total do Dia :	16.560,00
				Total do Mes :	16.560,00
				Total Geral .:	16.560,00

XXXX08

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	01.08.2017	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				520,00
			01.08.2017	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 72			3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	01.08.2017	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				68,17
			01.08.2017	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 78			3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
				Total do Dia :				588,17

1	03.08.2017	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				2,50
			31.08.2017	299 NIKEI COPIADORA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 90			3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
				Total do Dia :				2,50

1	07.08.2017	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				2.707,36
			07.08.2017	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 76			3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
				Total do Dia :				2.707,36

1	09.08.2017	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES				180,00
			09.08.2017	807 PADARIA ADRIANE/M Q MONTALVO E CIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 75			3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
				Total do Dia :				180,00

XXXX09

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	16.08.2017	000569	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	387,30
	16.08.2017	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA						
			Desdobramento da Despesa :	77	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		Total do Dia :	387,30

1	17.08.2017	000570	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	641,44
	17.08.2017	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO						
			Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		Total do Dia :	641,44

1	21.08.2017	000572	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	63,80
	21.08.2017	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.						
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		Total do Dia :	63,80

1	21.08.2017	000573	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.790,24
	21.08.2017	592	OI S.A.						
			Desdobramento da Despesa :	82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		Total do Dia :	1.854,04

1	22.08.2017	000576	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	607,00
	22.08.2017	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA						
			Desdobramento da Despesa :	68	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		Total do Dia :	607,00

XXXXXX

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

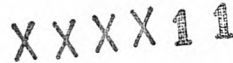
Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
1	23.08.2017	000578	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	350,00	
					23.08.2017	635 AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME			
						Desdobramento da Despesa : 67	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1	000579	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	76,16	
	23.08.2017	592	OI S.A.			Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	000580	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	973,52	
	23.08.2017	592	OI S.A.			Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
								Total do Dia :	1.399,68

1	24.08.2017	000581	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.352,00	
		01.09.2017	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA		Desdobramento da Despesa : 88	3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRACAO		
								Total do Dia :	2.352,00

1	29.08.2017	000592	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	280,00	
		29.08.2017	809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME		Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
								Total do Dia :	280,00

1	30.08.2017	000594	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	174,00	
		30.08.2017	569	VIACAO GARCIA LTDA		Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

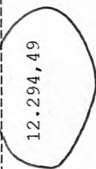
Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	30.08.2017	000595	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	812,00
				82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.					
				Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		Total do Dia :	986,00

1	31.08.2017	000603	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	197,80
				01.09.2017	584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA				
				Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			

1	31.08.2017	000607	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	111,20
				31.08.2017	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				
				Desdobramento da Despesa : 89	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS		Total do Dia :	309,00
								Total do Mes :	12.294,49

								Total Geral ::	12.294,49



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	07.08.2017	000558	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	07.08.2017	577	MARCOS KUNICZKI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	07.08.2017	613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	07.08.2017	613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
			Total do Dia :					600,00

1	09.08.2017	000563	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	09.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
			Total do Dia :					300,00

1	10.08.2017	000565	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	10.08.2017	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
			Total do Dia :					300,00

1	14.08.2017	000568	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	14.08.2017	455	PETRONIO CARDOSO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
			Total do Dia :					900,00

XXXXX 13

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra Vencimento Credor					
1	21.08.2017	000574	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	21.08.2017	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 25	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
				Total do Dia :	300,00

1	22.08.2017	000575	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	22.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 23	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
				Total do Dia :	300,00
				Total do Mes :	2.700,00
				Total Geral .:	2.700,00

XXXX14

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao: 01.08.2017
 Data Final de Emissao: 31.08.2017
 Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	30.08.2017	000596	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.577,05
				30.08.2017	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO			
					Desdobramento da Despesa : 13		3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	000597	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	50.871,72
				30.08.2017	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 14		3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	000598	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.803,50
				30.08.2017	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 15		3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	000599	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	18.690,16
				30.08.2017	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 16		3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	000600	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.901,82
				30.08.2017	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 17		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	000601	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	11.655,88
				30.08.2017	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			
					Desdobramento da Despesa : 17		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
							Total do Dia :	90.500,13
							Total do Mes :	90.500,13
							Total Geral ..	90.500,13

XXXXX15

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017
Data Final de Emissao: 31.08.2017
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 Camara Municipal

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	31.08.2017	000602 Ordinario	97 0101.0103100012.001000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES		235.839,72
	31.12.2017	811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 98	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
			Total do Dia :		235.839,72
			Total do Mes :		235.839,72

			Total Geral ..		235.839,72

XXXX16

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 24.08.2017

Data Final de Emissao: 24.08.2017

Posicao ate o mes de Setembro

XXXXX17

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar

Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA								
Ext 2017/000117	24.08.17	60.082,25	0,00	60.082,25	0,00	60.082,25	0,00	0,00
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VEREADORES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC ANEXO.								

Total Geral :		60.082,25	0,00	60.082,25	0,00	60.082,25	0,00	0,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 31.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Posicao ate o mes de Setembro

XXXX18

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar

Credor : 146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
Ext 2017/000121	31.08.17	5.657,62	0,00	5.657,62	0,00	5.657,62	0,00	0,00
VALOR EMPENHO REF RENDAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2017 CONF EXTRATO A NEXO.								

Total Geral :		5.657,62	0,00	5.657,62	0,00	5.657,62	0,00	0,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Posicao ate o mes de Setembro

XXXX19

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 808 SAULO EMANUEL DE BARROS								
Orc 2017/000591	29.08.17	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
VALOR EMPENHO REF LICITACAO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 07/2017 - CARTA CONVITE No 05/2017 - CONTRATO No 09/2017 REF CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DE ENGENHARIA CIVIL (PF) PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DA REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNIICIPAL DE APUCARANA E PROCEDER A AFERICAO(MEDICAO) DAS FASES DE EXECUCAO DA OBRA, NA FORMA DO PREVISTO AO CONTRATO, OS PAGAMENTOS SERAO EFETUADOS MEDIANTE DEPOSITOS BANCARIOS, EM PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS, SENDO A PRIMEIRA 30 DIAS APOS A CONTRATACAO E AS SEGUINTES NOS MESMO DIAS DOS MESES SUBSEQUENTES MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FISCAL E DOS RELATORIOS R EFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER DA AFERICAO (MEDICAO), OBSERVANDO QUE O ULTIMO PAGAMENT O SO SERA REALIZADO APOS O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO E O RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS CERTIFICADOS PELO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONFORME DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.								
Total Geral :		16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 06.09.2017

Posicao ate o mes de Setembro

XXXX20

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 810 SERLIMP COM. E IND. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP								
Orc 2017/000593	30.08.17	5.392,84	0,00	0,00	5.392,84	0,00	0,00	5.392,84
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PROCESSO LICITATORIO NR 08/2017 - CARTA CONVITE No 06/2017 REF CON TRATO No 10/2017 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO S EGUE: 32 CT SACO LIXO PRETO 20L, 0,05MICRA/4KG C/100UNID - SERLIMP, 10 CT SACO LIXO 40L 0,05MICRA/8K G PRETO C/100UNID SERLIMP, 30 CT SACOS DE LIXO 100L 0,08MICRA 20KG C/ 100UNID -SERLIMP,180 PC PAPEL TOALHA (BCO LUXO) C/ 1000FLS CADA - SERLIMPE/ISABELLE, 16 FARDO PAPEL HIGIENICO 300MTS (LUXO BCO) C/ 8ROLOS CADA - SERLIMP, 02 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO (FOLHA SIMPLES) C/ 64 ROLOSX60MT CADA - NESS, 1 0 CX DE COPO DESCARTAVEL 180ML (TRANSPARENTE) C/ 2500UNID CADA - ECOCOPPO, 09 CX DE COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML (TRNSPARENTE) C/ 5000UNID CADA - COPAZA, 01 PC COLHER PLASTICA (MEXEDOR DE CAFE) C/ 5000 UNID - PLAZAPEL, 02 LT DE SABOENTE LIQUIDO (LAVANDA/ERVA DOCE) C/5LITROS - BELL PLUS E 02 LT ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 70% - 5 LITROS - BELL PLUS COM PAGAMENTOS A SEREME EFETIVADOS TODO DIA 10 DE CADA M ES MEDIANTE APRESENTACAO DE NF/FATURA CONF ESTIPULADO EM CONTRATO DE LICITACAO ANEXO A ESTE EMPENHO.								
Total Geral :		5.392,84	0,00	0,00	5.392,84	0,00	0,00	5.392,84

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao: 31.08.2017

Posicao ate o mes de Setembro

XXXX21

Empenho	Data	Empenhado	Em Liquidacao	Liquidado	A Liquidar	Pago	A Pagar Liq	Total a Pagar
Credor : 811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME								
Orc 2017/000602	31.08.17	235.839,72	0,00	0,00	235.839,72	0,00	0,00	235.839,72
VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PROCESSO ADMINISTRATIVO N 06/2017 CONTRATO DE LICITACAO NR 11/2017 TOMADA DE PRECOS NR 01/2017 COM OBJETO DE EXECUCAO DOS SERVICOS RELATIVOS A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DA READEQUACAO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRAS DE REFORMAS N O PREDIO, REFORMA DA COBERTURA METALICA, PISOS E AZULEJOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO EM PLANILHA ORCAMENTARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA, A SEREM EXECUTADAS NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, PAGAMENTO DOS SERVICOS SERAO EFETUADOS MENSALMENTE, CONFORME A MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E DOS MATERIAIS EMPREGADOS, VENCIVEIS NO PRAZO DE 10(DEZ) DIAS UTEIS, OBSERVADO O CRONOGRAMA E MEDIANTE APRESENTACAO DE NF/FATURA CONF ESTIPULADO EM CONTRATO. ANEXO A ESTE EMPENHO ENCONTRAM-SE CONTRATO, EXTRATO E PUBLICACOES EFETUADAS PARA CONTRATAÇÃO DO MESMO.								
Total Geral :		235.839,72	0,00	0,00	235.839,72	0,00	0,00	235.839,72

NOTAS EXPLICATIVAS

XXXX22

PAGAMENTOS EFETUADOS EM AGOSTO/2017

NR	CREADOR	VALORES PAGOS
1	ADEMIR LUIZ GRANDE PJ - Locação de garagens cobertas	R\$ 520,00
2	AFAP - ASSOC FUNC PUBLIC MUNIC APUCARANA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$ 5.755,72
3	ASPP - ASSOC SERV PÚB ESTADO DO PARANA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$ 64,00
4	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME	R\$ 350,00
5	BRA1 - CERTIFICAÇÃO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	R\$ 280,00
6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Tarifas bancárias	R\$ 111,20
7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$ 21.449,18
	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING (Licitação)	
	01. E C Batista de Edição de Jornais - ME - R\$ 3.750,00	
8	01. Editora Tribuna do Norte S/A - R\$ 12.500,00	R\$ 29.584,32
	03. REDE DE RÁDIOS AGENCIA E NOTICIAS - R\$ 5.500,00	
	04. RADIO 98 FM EMPRESA DE RADIODIFUSÃO CIDADE ALTA - R\$ 7.834,32	
9	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA - PROCESSO JUDICIAL (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$ 2.670,00
10	COMERCIAL VELOZ - ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 68,17
11	COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	R\$ 2.707,36
12	DETRAN DO ESTADO DO PARANÁ - LICENCIAMENTO VEÍCULOS OFICIAIS - Julho	R\$ 323,48
	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	
	01. Franciley Preto Godoi - POIM - R\$ 300,00	
	02. Júlio César Ravazzi Santos - R\$ 600,00	
13	03. Luciano Augusto Molina Ferreira - R\$ 300,00	R\$ 2.700,00
	04. Márcia Regina da Silva de Sousa - R\$ 300,00	
	05. Marcos Kuniczki - R\$ 300,00	
	06. Petronio Cardoso - R\$ 900,00	
14	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA (Licitação)	R\$ 1.555,00
15	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A (Licitação)	R\$ 10.556,25
16	FGTS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 2.577,05
17	FARMÁCIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA/SAÚDE (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$ 1.872,43
18	FOLHA DE PAGAMENTO (Presidente, Vereadores e Servidores)	R\$ 295.099,13
19	GOVERNANÇA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO EM SERVIÇOS - (Licitação)	R\$ 9.512,01

20	HIRATA E AMARAL LTDA- Farmácia Farmacenter (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	1.228,37
21	INSS - OBRIGAÇÕES PATRONAIS (Parte Patronal e Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	115.071,48
22	JOSÉ MARCELO SOUZA DA SILVA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	2.015,00
23	MAURÍCIO NUNES PINTO - CHAVEIRO	R\$	200,00
24	OI S/A	R\$	2.839,92
25	PADARIA ADRIANE/M M Q MONTALVO E CIA LTDA - Visita Diretor Geral do Detran	R\$	180,00
	PENSÃO ALIMENTÍCIA - Retenção em Folha de Pagamento		
26	01. Melissa Verona de Castro - R\$ 473,19 02. Patrícia Aparecida Adorno Garcia - R\$ 2.811,00	R\$	3.284,19
27	PIRAPÓ DIST GÁS LTDA - Água Mineral	R\$	520,00
28	PLASTILAR COM EMBALAGENS LTDA	R\$	615,45
	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA		
29	01. Repasse Rendimentos Aplicações - R\$ 5.657,62 02. Repasse Retenção IRRF em Folha de Pagamento - R\$ 60.082,25	R\$	65.739,87
30	R.E. COM. MANUT EQUIP TELEFÔNICOS LTDA	R\$	607,00
31	RÁDIO CULTURA DE APUCARANA - Licitação	R\$	3.850,00
	REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGENS		
32	01. Francíley Preto Godoi - POIM - Gasolina - R\$ 50,00 02. Júlio César Ravazzi Santos - Gasolina - R\$ 230,00 03. Marcos Kuniczki - R\$ 127,40	R\$	407,40
33	SANEPAR CIA DE SANEAMENTO PARANÁ	R\$	387,30
34	SICREDI- BANCO COOPERATIVA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	5.134,85
35	SINDSPA -SINDICATO DOS SERV PUB APUCARANA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	60,98
36	SUL AMÉRICA SEGUROS DE VIDA (Retenção em Folha de Pagamento)	R\$	60,48
37	TELEFONICA BRASIL S/A (Antiga VIVO)	R\$	2.848,49
38	VAL - VIAÇÃO APUCARANA LTDA - Vale transporte - Servidores	R\$	875,80
39	VIAÇÃO GARCIA- Vales transporte	R\$	174,00
TOTAL PAGO NO MÊS DE AGOSTO/2017		R\$	593.855,88

XXXX23

DUODÉCIMO RELATIVO AO MÊS DE Agosto/2017**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 379600013
Conta Referência: 0379/006/00000001-0
Nome: CAM MUN DE APUCARANA
Período: de: 17/08/2017 até: 17/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/08/2017	224396	CRED TEV	828.642,57C	828.642,57C