

Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Governo

Ofício Externo nº 1012/2018 - NAF

Araucária, 03 de dezembro de 2018.

Ao Senhor
BEN HUR CUSTÓDIO DE OLIVEIRA
DD PRESIDENTE DA CÂMARA
Rua Irmã Elizabeth Werka, 55 - Jardim Petrópolis
Araucária/PR

Assunto: **Resposta ao Requerimento 131/2018 - Leandro Andrade Preto**

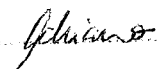
Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento Nº 131/2018, de iniciativa do vereador Leandro Andrade Preto, que requer informações sobre os serviços realizados pela SMUR no primeiro semestre de 2018, encaminhamos cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,


GENILDO PEREIRA CARVALHO
Secretário Municipal de Governo

INSCRIÇÃO Nº 7422/2018
04 12 18
Assinado por 



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Urbanismo

Araucária, 09 de novembro de 2018

Ofício Interno nº 502/2018

Prezado Senhor

Em atenção ao Requerimento nº 131/2018, de autoria do Vereador Leandro de Andrade Preto, o qual solicita o levantamento de informações de todos os serviços realizados pela Secretaria Municipal de Urbanismo no primeiro semestre de 2018, bem como seus respectivos custos, esta Secretaria informa que possui em seu organograma sete departamentos, cada qual com suas atribuições, sendo eles o Departamento de Serviços Públicos, Departamento de Trânsito, Departamento de Urbanismo, Departamento Técnico, Departamento de Fiscalização, Departamento de Transporte Comercial e o Núcleo Administrativo e Financeiro. Ademais, a fim de favorecer a cognição e aclarar a aplicação dos recursos desta pasta aos serviços prestados à população, adimos ao presente a descrição das competências de cada departamento em particular.

Dessarte, seguem juntados ao presente o extrato das despesas desta Secretaria, no período pleiteado, das quais pode-se depreender pelas justificativas de cada empenho emitido a natureza e finalidade da aplicação, bem como o serviço e o Departamento interveniente. Salientamos ainda que tais dados encontram-se disponíveis no Portal da Transparência para consulta pública e que, pelo evidente volume de operações realizadas no período, apresenta-se inviável o esclarecimento pontual de todas as despesas, mas que esta pasta coloca-se à disposição para sanear quaisquer questionamentos supervenientes.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Reginaldo Luiz dos Santos Cordeiro
Secretário Municipal de Urbanismo

Ao Senhor
Genildo Pereira de Carvalho
Secretário Municipal de Governo

H:\VIA\USUÁRIOS 2 - 2018\OFÍCIO INTERNO 18050218imp - SMGO resposta requerimento 131-18 via - Leandro Preto.docx

RECEBI EM:

26/11/18
Caroline



ATRIBUIÇÕES DOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

1. NÚCLEO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO (NAF)

- Controle de Dotações Orçamentárias e Tributos Fiscais;
- Saldos e disponibilidade de recursos;
- Elaboração dos formulários da LOA, LDO, PPA;
- Recepção e encaminhamento de Notas Fiscais de fornecedores;
- Emissão e controle dos pedidos de abertura de licitação;
- Controle do Registro de Preço;
- Controle e emissão de requisições de materiais e serviços;
- Arquivo e apoio aos Departamentos Internos;
- Emissão de Alvará de Construção classe A, B, C e Vistoria Técnica;
- Programa CREA/PR – emissão de relatório trimestral com envio das ART's;-
- Relatório Mensal dos Alvarás ao INSS;
- Controle e emissão da frequência com boletim de horas extras de todos os servidores da Secretaria;
- Controle e emissão de relatório da copiadora;
- Controle de materiais de expediente;
- Controle de carga de processos nos diversos setores da SMUR e demais Secretarias;
- Apoio na emissão de ofícios interno, externo, memorandos, e demais correspondências e rotinas administrativas;

2. DEPARTAMENTO DE URBANISMO (DU)

- Análise de projetos e Emissão de Alvará de Construção para usos Residências, Comerciais, Serviços e Industriais;
- Análise e aprovação de Estudo de Viabilidade para Conjuntos Habitacionais;
- Análise e aprovação de Loteamentos Particulares e para Fins Sociais;
- Emissão de Anuências de Uso e Ocupação do Solo;
- Emissão de Alvará e Certidão de Demolição;



- Emissão de Alvará de Publicidade;
- Expedição de Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras (CVCO);
- Análise e elaboração de Diretrizes viárias;
- Tramitação de processos de Desapropriação e Doação;
- Plantão Técnico para atendimento ao Munícipe/ Responsável Técnico;
- Respostas a ofícios do Ministério Público;

3. DEPARTAMENTO TÉCNICO (DT)

- Análise e aprovação de projetos de Unificação e/ou Subdivisão de particulares;
- Elaboração de projetos de Unificação e/ou Subdivisão dos imóveis públicos;
- Elaboração de projetos de Desapropriação e Doação;
- Análise dos Dados do Terreno para Alvará de Construção;
- Cadastro no programa de Georeferenciamento das construções após a emissão dos Alvarás de construção;
- Cadastro no programa de Georeferenciamento dos lotes e ruas após a aprovação de loteamento e lotes, após a aprovação de unificação e subdivisão;
- Cópias e digitalizações de processos;
- Elaboração e/ou atualizações, bem como Impressão de mapas;
- Levantamento topográfico de imóveis para demanda interna (ex.: para elaboração de projetos de desapropriação, dúvidas de sistema viário), bem como demanda externa (outras secretarias, ex: para elaboração de projetos de equipamentos públicos);
- Fornecimento e controle da numeração predial;
- Atendimento ao munícipe;
- Respostas à ofícios do Ministério Público;

G.



4. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO (DF)

- Fiscalização e Notificação de Limpeza de Terreno;
- Fiscalização e retirada de Publicidade Irregular;
- Fiscalização e Notificação de construções e ocupações irregulares, bem como entulhos na calçada;
- Auto de infração e embargos de obras irregulares;
- Notificação de ligação de Luz na área rural;
- Consulta Prévia para Empresa Fácil;
- Fornecimento e controle da numeração predial dentro do quadro urbano;
- Respostas à ofícios da Camara Municipal de Vereadores, Ouvidoria e Ministério Público;

5. DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (DSP)

- Identificação de logradouros públicos;
- Programar e fiscalizar a implantação, recuperação e manutenção da iluminação em vias públicas;
- Programar a extensão de rede em conjunto com a Copel;
- Vistoriar e fiscalizar as ações de empresas contratadas na área de iluminação pública;
- Mapear os logradouros públicos que possuem iluminação pública;
- Controlar o consumo de energia elétrica derivada de iluminação pública viária e de iluminação de próprios municipais;

5. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO (DCT)

- Fiscalizar o transporte coletivo em 3 segmentos, TAXI, ESCOLAR E FRETAMENTO;
- Vistoriar e expedir licenças, credenciais, declarações e notificações;
- Vistoria periódica semestral em veículos de TRANSPORTE ESCOLAR e revisão documental no cadastro;



- Vistoria periódica semestral em TAXIS e revisão documental no cadastro;
- Vistoria periódica anual em veículo de FRETAMENTO;

6. DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO

- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
- Planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, pedestres e animais, e promover o desenvolvimento da circulação e segurança de ciclistas;
- Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e equipamentos de controle viário;
- Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
- Estabelecer, em conjunto com órgão de polícia de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamentos e paradas, previstas no Código de Trânsito Brasileiro, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
- Aplicar as penalidades de advertência por escrito, autuar e multar por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro, notificando os infratores e arrecadando as multas aplicadas;
- Fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis, relativas às infrações por excesso de peso, dimensão e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas aplicadas;
- Fiscalizar o cumprimento do disposto no artigo 95, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, aplicando as penalidades e arrecadando as multas previstas;



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Urbanismo

- Implantar, manter, operar e fiscalizar o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
- Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
- Credenciar os serviços de escoltas, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos escoltas, e transportes de carga indivisível;
- Integrar-se a outros órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de proprietários dos condutores, de uma para outra unidade da federação;
- Implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- Promover e participar de projetos e programas de Educação e Segurança de Trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- Planejar e implantar medidas para a redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
- Registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e tração animal, fiscalizando, atuando, aplicando penalidades e arrecadando as multas decorrentes de infrações;
- Conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e tração animal;
- Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;



Prefeitura do Município de Araucária

Secretaria Municipal de Urbanismo

- Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, além de dar apoio às específicas de órgão ambiental, quando solicitado;
- Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial por transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para sua circulação;
- Coordenar e fiscalizar os trabalhos na área de Educação de Trânsito no Município;
- Executar, fiscalizar e manter em perfeitas condições de uso a sinalização semafórica;
- Realizar estatística no que tange a todas as peculiaridades dos sistemas de tráfego.

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago			
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data								
Orgão : 25-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO											
Unidade : 01-GABINETE DO SECRETÁRIO - SMUR											
Fundo Financeiro: 999 APLICAÇÕES GERAIS											
3.0.00.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES						12.914.819,44	7.048.249,59	6.958.323,66			
3.1.00.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						3.792.338,43	3.792.338,43	3.711.918,66			
3.1.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS						3.586.736,24	3.586.736,24	3.536.052,09			
3.1.90.05.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						1.000,00	1.000,00	0,00			
3.1.90.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						5.002.048,23	5.002.048,23	3.111.240,22			
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							1.535.561,53	1.535.561,53			
3.1.90.11.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						0,00	0,00	1.434.858,48			
590/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA						0,00	0,00	198.127,67			
Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [25.021]						0,00	0,00	198.127,67			
Não possui liquidação				Liquidação	Conservação	Data Consol.	Valbr	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valbr
				1/2018	1/2018	29/01/2018	446,27	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	2/2018	29/01/2018	40,71	1/2018	2/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	3/2018	29/01/2018	1.516,39	1/2018	3/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	4/2018	29/01/2018	20.812,45	1/2018	4/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	5/2018	29/01/2018	2.315,16	1/2018	5/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	6/2018	29/01/2018	640,14	1/2018	6/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	7/2018	29/01/2018	8.957,60	1/2018	6/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	8/2018	29/01/2018	814,24	1/2018	7/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	9/2018	29/01/2018	4.159,18	1/2018	8/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	10/2018	29/01/2018	28.521,85	1/2018	9/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	11/2018	29/01/2018	3.744,25	1/2018	10/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	12/2018	29/01/2018	11.619,96	1/2018	11/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	13/2018	29/01/2018	846,93	1/2018	12/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	14/2018	29/01/2018	357,81	1/2018	13/2018	29/01/2018	0,00
								1/2018	14/2018	29/01/2018	0,00
								1/2018	15/2018	29/01/2018	113.336,73
1.579/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA						0,00	0,00	198.165,29	198.165,29	198.165,29	
Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: [Vencimentos e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [25]											

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indov\SEM P\Rel\RelDespDes\Desdobramento [1F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA4].lpt

Página: 1 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa						Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Em penho	Razão Social	Histórico Em penho	Data							
Mão: possuilição										
		Liquidação	Conservação	Data Consol.	Valbr	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Valbr
		1/2018	1/2018	23/02/2018	446,27	1/2018	1/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	2/2018	23/02/2018	40,71	1/2018	2/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	3/2018	23/02/2018	1.079,00	1/2018	3/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	4/2018	23/02/2018	20.968,46	1/2018	4/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	5/2018	23/02/2018	2.387,94	1/2018	5/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	6/2018	23/02/2018	626,79	1/2018	6/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	7/2018	23/02/2018	8.311,69	1/2018	7/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	8/2018	23/02/2018	814,24	1/2018	8/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	9/2018	23/02/2018	4.242,48	1/2018	9/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	10/2018	23/02/2018	27.912,37	1/2018	10/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	11/2018	23/02/2018	3.521,25	1/2018	11/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	12/2018	23/02/2018	11.649,23	1/2018	12/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	13/2018	23/02/2018	907,64	1/2018	13/2018	23/02/2018		0,00
		1/2018	14/2018	23/02/2018	357,81	1/2018	14/2018	23/02/2018		0,00
						1/2018	15/2018	23/02/2018		114.297,51
2.854/2.018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Em penho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Menções e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [25.023]	26/03/2018	0,00	0,00	199.647,03	199.647,03	199.647,03		
Mão: possuilição										
		Liquidação	Conservação	Data Consol.	Valbr	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Valbr
		1/2018	1/2018	26/03/2018	446,27	1/2018	1/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	2/2018	26/03/2018	40,71	1/2018	2/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	3/2018	26/03/2018	905,74	1/2018	3/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	4/2018	26/03/2018	22.799,67	1/2018	4/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	5/2018	26/03/2018	2.300,97	1/2018	5/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	6/2018	26/03/2018	957,59	1/2018	6/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	7/2018	26/03/2018	9.470,79	1/2018	7/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	8/2018	26/03/2018	814,24	1/2018	8/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	9/2018	26/03/2018	4.242,48	1/2018	9/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	10/2018	26/03/2018	31.800,27	1/2018	10/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	11/2018	26/03/2018	3.684,14	1/2018	11/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	12/2018	26/03/2018	11.426,65	1/2018	12/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	13/2018	26/03/2018	945,39	1/2018	13/2018	26/03/2018		0,00
		1/2018	14/2018	26/03/2018	327,81	1/2018	14/2018	26/03/2018		0,00
						1/2018	15/2018	27/03/2018		109.484,21
4.001/2.018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Em penho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Menções e Vantagens (Líquido)] Centro de Custo: [25.004]	25/04/2018	0,00	0,00	205.882,53	205.882,53	205.882,53		

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indov\SEM P\Rel\RelDespDes\Desdobramento [1F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA4].lpt

Página: 2 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial		Dotação Atualizada					
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data			Empenhado	Liquidado	Pago			
Não possuir liquidação				Liquidação	Conservação	Data Const.	Valbr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valbr
			1/2018	1/2018	25/04/2018	512,44	1/2018	1/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	2/2018	25/04/2018	40,71	1/2018	2/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	3/2018	25/04/2018	898,27	1/2018	3/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	4/2018	25/04/2018	23.438,11	1/2018	4/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	5/2018	25/04/2018	2.488,43	1/2018	5/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	6/2018	25/04/2018	695,82	1/2018	6/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	7/2018	25/04/2018	9.747,96	1/2018	7/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	8/2018	25/04/2018	814,24	1/2018	8/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	9/2018	25/04/2018	4.242,48	1/2018	9/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	10/2018	25/04/2018	33.484,06	1/2018	10/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	11/2018	25/04/2018	3.287,11	1/2018	11/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	12/2018	25/04/2018	11.250,37	1/2018	12/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	13/2018	25/04/2018	1.031,05	1/2018	13/2018	25/04/2018	0,00	
			1/2018	14/2018	25/04/2018	357,81	1/2018	14/2018	25/04/2018	0,00	
							1/2018	15/2018	26/04/2018	113.593,67	
5.114/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: [Mencientes e Vantagens (Liquido)] Centro de Custo: [25.004]	24/05/2018	0,00	0,00	207.560,61	207.560,61	207.560,61	207.560,61		
Não possuir liquidação				Liquidação	Conservação	Data Const.	Valbr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valbr
			1/2018	1/2018	24/05/2018	512,43	1/2018	1/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	2/2018	24/05/2018	40,71	1/2018	2/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	3/2018	24/05/2018	895,37	1/2018	3/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	4/2018	24/05/2018	23.627,23	1/2018	4/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	5/2018	24/05/2018	2.447,33	1/2018	5/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	6/2018	24/05/2018	639,89	1/2018	6/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	7/2018	24/05/2018	10.911,44	1/2018	7/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	8/2018	24/05/2018	814,24	1/2018	8/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	9/2018	24/05/2018	4.167,14	1/2018	9/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	10/2018	24/05/2018	32.315,16	1/2018	10/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	11/2018	24/05/2018	3.571,00	1/2018	11/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	12/2018	24/05/2018	11.647,86	1/2018	12/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	13/2018	24/05/2018	1.092,40	1/2018	13/2018	24/05/2018	0,00	
			1/2018	14/2018	24/05/2018	357,81	1/2018	14/2018	24/05/2018	0,00	
							1/2018	15/2018	29/05/2018	114.520,60	
6.570/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: [Mencientes e Vantagens (Liquido)] Centro de Custo: [25.021]	28/06/2018	0,00	0,00	212.846,32	212.846,32	212.846,32	212.846,32		

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Fredap\Dem\Odeobom\ent\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.qpt

Página: 3 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago			
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada								
		Não possuir liquidação	Liquidação	Conservação	Data Const.	Valor	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor			
			1/2018	1/2018	28/06/2018	479,65	1/2018	1/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	2/2018	28/06/2018	45,29	1/2018	2/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	3/2018	28/06/2018	522,24	1/2018	3/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	4/2018	28/06/2018	24.379,17	1/2018	4/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	5/2018	28/06/2018	3.341,99	1/2018	5/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	6/2018	28/06/2018	381,60	1/2018	6/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	7/2018	28/06/2018	624,81	1/2018	7/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	8/2018	28/06/2018	11.065,72	1/2018	8/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	9/2018	28/06/2018	814,24	1/2018	9/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	10/2018	28/06/2018	4.251,28	1/2018	10/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	11/2018	28/06/2018	35.058,88	1/2018	11/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	12/2018	28/06/2018	3.552,68	1/2018	12/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	13/2018	28/06/2018	11.464,09	1/2018	13/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	14/2018	28/06/2018	1.211,77	1/2018	14/2018	28/06/2018	0,00			
			1/2018	15/2018	28/06/2018	358,83	1/2018	15/2018	28/06/2018	0,00			
							1/2018	16/2018	28/06/2018	115.294,09			
			7.739/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: (Mencientes e Vantagens (Liquidado)) Centro de Custo: [25]	26/07/2018	0,00	0,00	212.629,03	212.629,03	212.629,03		
					Não possuir liquidação	Liquidação	Conservação	Data Const.	Valor	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor
						1/2018	1/2018	26/07/2018	479,65	1/2018	1/2018	26/07/2018	0,00
						1/2018	2/2018	26/07/2018	45,29	1/2018	2/2018	26/07/2018	0,00
						1/2018	3/2018	26/07/2018	516,44	1/2018	3/2018	26/07/2018	0,00
						1/2018	4/2018	26/07/2018	24.801,19	1/2018	4/2018	26/07/2018	0,00
						1/2018	5/2018	26/07/2018	2.310,06	1/2018	5/2018	26/07/2018	0,00
						1/2018	6/2018	26/07/2018	381,60	1/2018	6/2018	26/07/2018	0,00
1/2018	7/2018	26/07/2018				642,37	1/2018	7/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	8/2018	26/07/2018				11.992,53	1/2018	8/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	9/2018	26/07/2018				814,24	1/2018	9/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	10/2018	26/07/2018				4.251,28	1/2018	10/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	11/2018	26/07/2018				35.550,21	1/2018	11/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	12/2018	26/07/2018				3.734,37	1/2018	12/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	13/2018	26/07/2018				11.099,80	1/2018	13/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	14/2018	26/07/2018				1.281,51	1/2018	14/2018	26/07/2018	0,00			
1/2018	15/2018	26/07/2018				358,83	1/2018	15/2018	26/07/2018	0,00			
							1/2018	16/2018	26/07/2018	114.369,66			
31.90.11.01.04 - SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS							0,00	0,00	100.703,05	100.703,05	95.578,30		
591/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: (Mencientes e Vantagens (Liquidado)) Centro de Custo: [25]				29/01/2018	0,00	0,00	8.588,50	8.588,50	8.588,50		

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Fredap\Dem\Odeobom\ent\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.qpt

Página: 4 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago					
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	29/01/2018	621,03	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	29/01/2018	1.569,54	1/2018	2/2018	29/01/2018	0,00			
898/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			02/02/2018	0,00	0,00	5.725,67	5.725,67	600,92			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	02/02/2018	600,92	1/2018	1/2018	02/02/2018	0,00			
1.580/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			23/02/2018	0,00	0,00	14.314,17	14.314,17	14.314,17			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	23/02/2018	621,03	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	23/02/2018	3.765,62	1/2018	2/2018	23/02/2018	0,00			
2.855/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			26/03/2018	0,00	0,00	14.314,17	14.314,17	14.314,17			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	26/03/2018	621,03	1/2018	1/2018	26/03/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	26/03/2018	2.791,98	1/2018	2/2018	26/03/2018	0,00			
4.002/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			25/04/2018	0,00	0,00	14.314,17	14.314,17	14.314,17			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	25/04/2018	621,03	1/2018	1/2018	25/04/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	25/04/2018	2.791,98	1/2018	2/2018	25/04/2018	0,00			
5.315/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			24/05/2018	0,00	0,00	14.314,17	14.314,17	14.314,17			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	24/05/2018	621,03	1/2018	1/2018	24/05/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	24/05/2018	2.791,98	1/2018	2/2018	24/05/2018	0,00			
6.571/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			28/06/2018	0,00	0,00	14.566,10	14.566,10	14.566,10			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indo\SEM P\ReDespDem\obedobam\ento (117828E7D-6239-4636-8248-9349355150A4).lpt

Página: 5 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago					
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	28/06/2018	621,03	1/2018	1/2018	28/06/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	28/06/2018	2.861,26	1/2018	2/2018	28/06/2018	0,00			
7.740/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: (Vencimentos e Vantagens (Liquido)) Centro de Custo: [25]			26/07/2018	0,00	0,00	14.566,10	14.566,10	14.566,10			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	26/07/2018	621,03	1/2018	1/2018	26/07/2018	0,00			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	2/2018	26/07/2018	2.861,26	1/2018	2/2018	26/07/2018	0,00			
3.1.90.11.05.00 - INCORPORAÇÕES		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			29/01/2018	0,00	0,00	175.838,43	175.838,43	175.838,43			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
592/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			29/01/2018	0,00	0,00	24.689,23	24.689,23	24.689,23			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	29/01/2018	1.781,32	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00			
1.581/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			23/02/2018	0,00	0,00	24.660,88	24.660,88	24.660,88			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	23/02/2018	621,03	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00			
2.856/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			26/03/2018	0,00	0,00	24.651,49	24.651,49	24.651,49			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	26/03/2018	621,03	1/2018	1/2018	26/03/2018	0,00			
4.003/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			25/04/2018	0,00	0,00	24.733,52	24.733,52	24.733,52			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	25/04/2018	621,03	1/2018	1/2018	25/04/2018	0,00			
5.116/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25.021]			24/05/2018	0,00	0,00	24.780,74	24.780,74	24.780,74			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	24/05/2018	621,03	1/2018	1/2018	24/05/2018	0,00			
6.572/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25]			28/06/2018	0,00	0,00	26.156,26	26.156,26	26.156,26			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Não possivelmente	Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
			1/2018	1/2018	28/06/2018	621,03	1/2018	1/2018	28/06/2018	0,00			
7.741/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: (Vantagens Incorporadas (Liquido)) Centro de Custo: [25]			26/07/2018	0,00	0,00	26.166,31	26.166,31	26.166,31			
			Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indo\SEM P\ReDespDem\obedobam\ento (117828E7D-6239-4636-8248-9349355150A4).lpt

Página: 6 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	26/07/2018		261.66,31	
3.1.90.11.07.00 - ABONO PERMANÊNCIA				0,00	0,00	12.337,74	12.337,74	12.337,74			
1.582/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	23/02/2018	0,00	0,00	4.247,08	4.247,08	4.247,08			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	23/02/2018	1.453,25	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00
						1/2018	2/2018	23/02/2018		2.793,83	
2.857/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	26/03/2018	0,00	0,00	1.606,82	1.606,82	1.606,82			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	27/03/2018		1.606,82	
4.004/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	25/04/2018	0,00	0,00	1.606,82	1.606,82	1.606,82			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	26/04/2018		1.606,82	
5.117/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	24/05/2018	0,00	0,00	1.606,82	1.606,82	1.606,82			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	29/05/2018		1.606,82	
6.573/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	28/06/2018	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	28/06/2018		1.635,10	
7.742/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: Abono de Permanência (Centro de Custo: [25.013])	26/07/2018	0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	1.635,10			
Não possuílição				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.		Vabr	
						1/2018	1/2018	26/07/2018		1.635,10	
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS						802.838,55	802.838,55	802.838,55			
3.1.90.11.31.01 - VENCIMENTO COMBINADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO				0,00	0,00	717.131,06	717.131,06	717.131,06			
593/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	29/01/2018	0,00	0,00	110.673,54	110.673,54	110.673,54			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	29/01/2018	185,22	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	2/2018	29/01/2018	7.514,90	1/2018	2/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	3/2018	29/01/2018	16.660,82	1/2018	3/2018	29/01/2018	0,00
				1/2018	4/2018	29/01/2018	30,00	1/2018	4/2018	29/01/2018	0,00
						1/2018	5/2018	29/01/2018		86.282,60	
1.583/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	23/02/2018	0,00	0,00	112.296,79	112.296,79	112.296,79			

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\bdow\SEM P\ReD\pDem o\Desdobramento\IF928E7D-6239-4636-6248-934935515DA41.qpt

Página: 7 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	23/02/2018	185,22	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00
				1/2018	2/2018	23/02/2018	7.593,38	1/2018	2/2018	23/02/2018	0,00
				1/2018	3/2018	23/02/2018	17.265,69	1/2018	3/2018	23/02/2018	0,00
				1/2018	4/2018	23/02/2018	30,00	1/2018	4/2018	23/02/2018	0,00
						1/2018	5/2018	23/02/2018		87.222,50	
2.858/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	26/03/2018	0,00	0,00	116.091,63	116.091,63	116.091,63			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	26/03/2018	185,22	1/2018	1/2018	26/03/2018	0,00
				1/2018	2/2018	26/03/2018	8.010,81	1/2018	2/2018	26/03/2018	0,00
				1/2018	3/2018	26/03/2018	17.158,08	1/2018	3/2018	26/03/2018	0,00
				1/2018	4/2018	26/03/2018	30,00	1/2018	4/2018	26/03/2018	0,00
						1/2018	5/2018	27/03/2018		90.707,52	
3.629/2018 MICHELLI FRIGO		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	23/04/2018	0,00	0,00	2.284,81	2.284,81	2.284,81			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	23/04/2018	359,85	1/2018	1/2018	23/04/2018	0,00
				1/2018	2/2018	23/04/2018	13,14	1/2018	2/2018	23/04/2018	0,00
						1/2018	3/2018	08/05/2018		1.911,82	
3.630/2018 RAFAELLY LUNY SPENDRYCH		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	23/04/2018	0,00	0,00	5.059,78	5.059,78	5.059,78			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	23/04/2018	619,81	1/2018	1/2018	23/04/2018	0,00
				1/2018	2/2018	23/04/2018	377,09	1/2018	2/2018	23/04/2018	0,00
						1/2018	3/2018	09/05/2018		4.262,88	
4.005/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	25/04/2018	0,00	0,00	96.936,94	96.936,94	96.936,94			
Não possuílição				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr
				1/2018	1/2018	25/04/2018	123,48	1/2018	1/2018	25/04/2018	0,00
				1/2018	2/2018	25/04/2018	6.519,42	1/2018	2/2018	25/04/2018	0,00
				1/2018	3/2018	25/04/2018	14.022,11	1/2018	3/2018	25/04/2018	0,00
				1/2018	4/2018	25/04/2018	30,00	1/2018	4/2018	25/04/2018	0,00
						1/2018	5/2018	26/04/2018		76.241,93	
5.118/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: Vencimentos e Vantagens (Líquido) (Centro de Custo: [25])	24/05/2018	0,00	0,00	100.954,24	100.954,24	100.954,24			

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\bdow\SEM P\ReD\pDem o\Desdobramento\IF928E7D-6239-4636-6248-934935515DA41.qpt

Página: 8 de 62

2025 RELEASE UNDER E.O. 14176

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\Temp\Redes\em_c\ordobam.ent\11F828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4.txt

Página: 9 de 62

[illegible]

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\WINDOWS\FR\Documents\desdobramento [F826E7D-6239-4636-B248-9349355750A4].doc

Página: 13 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago					
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	26/07/2018	766,97	1/2018	1/2018	26/07/2018	0,00		
				1/2018	2/2018	26/07/2018	1.418,18	1/2018	2/2018	26/07/2018	0,00		
								1/2018	3/2018	26/07/2018	7.468,91		
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES				0,00	0,00			336.103,88		336.103,88		336.103,88	
596/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.027]	29/01/2018	0,00	0,00			45.812,52		45.812,52		45.812,52	
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	29/01/2018	200,00	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00		
								1/2018	2/2018	29/01/2018	45.612,52		
1.585/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.017]	23/02/2018	0,00	0,00			46.991,16		46.991,16		46.991,16	
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	23/02/2018	127,60	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	2/2018	23/02/2018	701,30	1/2018	2/2018	23/02/2018	0,00		
								1/2018	3/2018	23/02/2018	46.162,26		
2.860/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	26/03/2018	0,00	0,00			47.551,12		47.551,12		47.551,12	
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	26/03/2018	561,68	1/2018	1/2018	26/03/2018	0,00		
								1/2018	2/2018	27/03/2018	46.989,44		
4.007/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.015]	25/04/2018	0,00	0,00			47.391,17		47.391,17		47.391,17	
Não possuínticação					Não possui conservação			Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
								1/2018	1/2018	26/04/2018	47.391,17		
5.120/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.004]	24/05/2018	0,00	0,00			48.045,29		48.045,29		48.045,29	
Não possuínticação					Não possui conservação			Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
								1/2018	1/2018	29/05/2018	48.045,29		
6.576/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.015]	28/06/2018	0,00	0,00			48.183,67		48.183,67		48.183,67	
Não possuínticação					Não possui conservação			Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
								1/2018	1/2018	28/06/2018	48.183,67		
6.733/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25]	02/07/2018	0,00	0,00			1.831,68		1.831,68		1.831,68	

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\ITEM P\Redap\Dem\Desdobramentos\1182867D-6239-4636-8248-934935515DA4\lpt

Página: 11 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado		Liquidado		Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago					
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	02/07/2018	503,71	1/2018	1/2018	02/07/2018	0,00		
								1/2018	2/2018	02/07/2018	1.327,95		
7.745/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: Gratificação de Função (Liquido) Centro de Custo: [25.027]	26/07/2018	0,00	0,00			50.297,27		50.297,27		50.297,27	
Não possuínticação					Não possui conservação			Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
								1/2018	1/2018	26/07/2018	50.297,27		
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO				0,00	0,00			145.031,03		145.031,03		145.031,03	
596/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: [ATS] Centro de Custo: [25.027]	29/01/2018	0,00	0,00			19.836,78		19.836,78		19.836,78	
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	29/01/2018	1.488,11	1/2018	1/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	2/2018	29/01/2018	290,80	1/2018	2/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	3/2018	29/01/2018	1.753,02	1/2018	3/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	4/2018	29/01/2018	924,48	1/2018	4/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	5/2018	29/01/2018	605,12	1/2018	5/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	6/2018	29/01/2018	170,92	1/2018	6/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	7/2018	29/01/2018	1.167,35	1/2018	7/2018	29/01/2018	0,00		
				1/2018	8/2018	29/01/2018	60,00	1/2018	8/2018	29/01/2018	0,00		
								1/2018	9/2018	29/01/2018	13.376,98		
1.586/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: [ATS] Centro de Custo: [25.021]	23/02/2018	0,00	0,00			22.511,68		22.511,68		22.511,68	
Não possuínticação				Liquidação	Conservação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr		
				1/2018	1/2018	23/02/2018	1.457,24	1/2018	1/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	2/2018	23/02/2018	238,81	1/2018	2/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	3/2018	23/02/2018	3.064,25	1/2018	3/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	4/2018	23/02/2018	2.384,93	1/2018	4/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	5/2018	23/02/2018	680,04	1/2018	5/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	6/2018	23/02/2018	251,07	1/2018	6/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	7/2018	23/02/2018	1.167,35	1/2018	7/2018	23/02/2018	0,00		
				1/2018	8/2018	23/02/2018	60,00	1/2018	8/2018	23/02/2018	0,00		
								1/2018	9/2018	23/02/2018	13.207,99		
2.861/2018 MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA		Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: [ATS] Centro de Custo: [25.013]	26/03/2018	0,00	0,00			20.050,16		20.050,16		20.050,16	

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\ITEM P\Redap\Dem\Desdobramentos\1182867D-6239-4636-8248-934935515DA4\lpt

Página: 12 de 62

12. *Can the data be used to estimate the effect of the intervention on the outcome?*

Página: 13 de 62

U.S. Patent and Trademark Office, Washington, DC 20503

Demônstrando da Despesa Realizada por Unidade de Despesa no 1º Bimestre de 2017/2018 de 01/01/2018 até 31/03/2018

Página: 14 de 61

U.S. DEPARTMENT OF THE ARMY, WASHINGTON, D.C. 20315-5061

[illegible]

Página: 15 de 52

C:\NW\indows\TEMP\ReDapDem\00exdobra\mntp\11F828E7D-6239-4636-4248-934935515DA4\lpr

Página: 16 de 62

C:\MSI\Indo\ITEM P'8 oD\oDem oDeadobram.enp.17F829F7D-6239-4636-8248-934935515D341.msi

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
600/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.010] Não possui liberação	29/01/2018	0,00	0,00	15.565,58	15.565,58	15.565,58	15.565,58
1.590/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.015] Não possui liberação	23/02/2018	0,00	0,00	12.602,98	12.602,98	12.602,98	12.602,98
2.864/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.027] Não possui liberação	26/03/2018	0,00	0,00	12.556,94	12.556,94	12.556,94	12.556,94
4.012/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.015] Não possui liberação	25/04/2018	0,00	0,00	13.195,78	13.195,78	13.195,78	13.195,78
5.124/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.004] Não possui liberação	24/05/2018	0,00	0,00	12.891,69	12.891,69	12.891,69	12.891,69
6.580/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	28/06/2018	0,00	0,00	13.765,79	13.765,79	13.765,79	13.765,79
7.750/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25.006] Não possui liberação	26/07/2018	0,00	0,00	13.242,93	13.242,93	0,00	0,00
3.1.90.13.05.00 - CONTRIBUIÇÕES AO NSS - AGENTES POLÍCIAIS E EQUIPARADOS							22.149,61	22.149,61	19.090,73
3.1.90.13.05.05 - NSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS					0,00	0,00	22.149,61	22.149,61	19.090,73
601/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	29/01/2018	0,00	0,00	2.805,58	2.805,58	2.805,58	2.805,58
899/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	02/02/2018	0,00	0,00	1.202,39	1.202,39	1.202,39	1.202,39
1.591/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	23/02/2018	0,00	0,00	3.005,97	3.005,97	3.005,97	3.005,97

Araraucaria, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Araraucaria\SEMPRE\Despesas\Despesas em Araraucaria (17/08/2018-4239-4636-0248-9349355150A4).xls

Página: 17 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
2.865/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	26/03/2018	0,00	0,00	3.005,97	3.005,97	3.005,97	3.005,97
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 17/04/2018	Valor 3.005,97
4.013/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	25/04/2018	0,00	0,00	3.005,97	3.005,97	3.005,97	3.005,97
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 18/05/2018	Valor 3.005,97
5.125/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	24/05/2018	0,00	0,00	3.005,97	3.005,97	3.005,97	3.005,97
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 19/06/2018	Valor 3.005,97
6.581/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	28/06/2018	0,00	0,00	3.058,88	3.058,88	3.058,88	3.058,88
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 19/07/2018	Valor 3.058,88
7.751/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	26/07/2018	0,00	0,00	3.058,88	3.058,88	0,00	0,00
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 20/08/2018	Valor 3.058,88
3.1.90.13.10.00 - CONTRIBUIÇÕES AO NSS - COMEÇANTES NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					0,00	0,00	154.037,68	154.037,68	134.626,18
602/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	29/01/2018	0,00	0,00	23.241,45	23.241,45	23.241,45	23.241,45
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 20/02/2018	Valor 23.241,45
1.592/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	23/02/2018	0,00	0,00	24.537,63	24.537,63	24.537,63	24.537,63
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 20/03/2018	Valor 24.537,63
2.866/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	26/03/2018	0,00	0,00	24.379,26	24.379,26	24.379,26	24.379,26
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 17/04/2018	Valor 24.379,26
4.014/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	25/04/2018	0,00	0,00	23.089,12	23.089,12	23.089,12	23.089,12
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 18/05/2018	Valor 23.089,12
5.126/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	24/05/2018	0,00	0,00	21.200,40	21.200,40	21.200,40	21.200,40
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago: 19/06/2018	Valor 21.200,40
6.582/2.018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR SOCIAL NSS	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: ValorGuia NSS - Patronal Centro de Custo: [25] Não possui liberação	28/06/2018	0,00	0,00	18.178,32	18.178,32	18.178,32	18.178,32

Araraucaria, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Araraucaria\SEMPRE\Despesas\Despesas em Araraucaria (17/08/2018-4239-4636-0248-9349355150A4).xls

Página: 18 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação				Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado			
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	19/07/2018		18.478,32
7.752/2018	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - NSS	Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: (Valor Guia NSS - Patronal) Centro de Custo: [25]	26/07/2018	0,00	0,00	19.411,50	19.411,50	19.411,50		0,00
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	20/08/2018		19.411,50
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL				238.582,13	238.582,13	156.505,54	156.505,54	156.505,54		156.505,54
3.1.90.16.44.00 - HORAS EXTRAS E SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS				0,00	0,00	156.505,54	156.505,54	156.505,54		156.505,54
603/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	29/01/2018	0,00	0,00	17.766,62	17.766,62	17.766,62		17.766,62
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	29/01/2018		0,00
						1/2018	2/2018	29/01/2018		0,00
						1/2018	3/2018	29/01/2018		17.448,32
1.593/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	23/02/2018	0,00	0,00	19.626,63	19.626,63	19.626,63		19.626,63
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	23/02/2018		0,00
						1/2018	2/2018	23/02/2018		19.466,04
2.867/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	26/03/2018	0,00	0,00	22.153,73	22.153,73	22.153,73		22.153,73
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	27/03/2018		22.153,73
4.015/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.035]	25/04/2018	0,00	0,00	29.103,54	29.103,54	29.103,54		29.103,54
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	25/04/2018		0,00
						1/2018	2/2018	25/04/2018		0,00
						1/2018	3/2018	26/04/2018		29.031,61
5.127/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	24/05/2018	0,00	0,00	23.059,78	23.059,78	23.059,78		23.059,78
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	24/05/2018		0,00
						1/2018	2/2018	24/05/2018		0,00
						1/2018	3/2018	29/05/2018		22.953,40
6.583/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25]	28/06/2018	0,00	0,00	23.443,69	23.443,69	23.443,69		23.443,69
		Não possui liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	28/06/2018		23.443,69
7.753/2018	MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: Horas Extras (Liquido) Centro de Custo: [25.021]	26/07/2018	0,00	0,00	21.351,55	21.351,55	21.351,55		21.351,55

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

Página: 19 de 62

C:\Arquivos\SEM PRELAP\demco\desdab\demo\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4.apr

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação				Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada	Empenhado	Liquidado			
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	26/07/2018		0,00
						1/2018	2/2018	26/07/2018		0,00
						1/2018	3/2018	26/07/2018		20.993,94
3.1.90.94.00.00	- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			134.298,97	134.298,97	13.239,79	13.239,79	13.239,79		13.239,79
3.1.90.94.01.00	- INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			0,00	0,00	13.239,79	13.239,79	13.239,79		13.239,79
3.635/2018	MICHELLE LIPRIGO	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Férias Indenizadas (Liquido) Centro de Custo: [25]	23/04/2018	0,00	0,00	4.569,63	4.569,63	4.569,63		4.569,63
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	08/05/2018		4.569,63
3.636/2018	EMILIO BATISTA JUNIOR	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Férias Indenizadas (Liquido) Centro de Custo: [25]	23/04/2018	0,00	0,00	2.284,81	2.284,81	2.284,81		2.284,81
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	05/06/2018		2.284,81
3.637/2018	RAPHAEL LUNY SPENDRYCH	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Férias Indenizadas (Liquido) Centro de Custo: [25]	23/04/2018	0,00	0,00	1.054,12	1.054,12	1.054,12		1.054,12
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	09/05/2018		1.054,12
5.887/2018	LIAR ESAMARA FLAVIO DAS	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: Férias Indenizadas (Liquido) Centro de Custo: [25]	15/06/2018	0,00	0,00	5.331,23	5.331,23	5.331,23		5.331,23
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	26/06/2018		5.331,23
3.1.91.00.00.00	- APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS					205.602,19	205.602,19	205.602,19		175.866,57
3.1.91.13.00.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS			460.999,35	460.999,35	205.602,19	205.602,19	205.602,19		175.866,57
3.1.91.13.03.00	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					205.602,19	205.602,19	205.602,19		175.866,57
3.1.91.13.03.01	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS ATIVOS			0,00	0,00	205.602,19	205.602,19	205.602,19		175.866,57
604/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 1/2018. Verba: Guia Fundo Previd. Centro de Custo: [25.028]	29/01/2018	0,00	0,00	28.378,41	28.378,41	28.378,41		28.378,41
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	05/02/2018		28.378,41
1.594/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 2/2018. Verba: Guia Fundo Previd. Centro de Custo: [25.021]	23/02/2018	0,00	0,00	29.571,44	29.571,44	29.571,44		29.571,44
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	05/03/2018		29.571,44
2.868/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 3/2018. Verba: Guia Fundo Previd. Centro de Custo: [25]	26/03/2018	0,00	0,00	28.392,12	28.392,12	28.392,12		28.392,12
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	05/04/2018		28.392,12
3.638/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: Guia Fundo Previd. Centro de Custo: [25]	23/04/2018	0,00	0,00	90,80	90,80	90,80		90,80
		Não possuir liberação				Liquidação	Pagamento	Data Pagto.		Vabr
						1/2018	1/2018	18/05/2018		90,80

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

Página: 20 de 62

C:\Arquivos\SEM PRELAP\demco\desdab\demo\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4.apr

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
4.016/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 4/2018. Verba: [Guia Fundo Previd.] Centro de Custo: [25.021] Não possui liberação	25/04/2018	0,00	0,00	28.709,16	28.709,16	28.709,16	28.709,16
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 04/05/2018	Valbr 28.709,16
5.128/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 5/2018. Verba: [Guia Fundo Previd.] Centro de Custo: [25.017] Não possui liberação	24/05/2018	0,00	0,00	28.924,06	28.924,06	28.924,06	28.924,06
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 05/06/2018	Valbr 28.924,06
5.897/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Confirma e solicitação para elaboração do empenho e recolhimento do valor patrimonial constante à folha 13 do PG 11348/2017, referente a sentenças judiciais, pagamento da RPV 095/2017. Não possui liberação	18/06/2018	0,00	0,00	1.985,50	1.985,50	1.985,50	1.985,50
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 19/06/2018	Valbr 1.985,50
6.584/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 6/2018. Verba: [Guia Fundo Previd.] Centro de Custo: [25.021] Não possui liberação	28/06/2018	0,00	0,00	29.815,08	29.815,08	29.815,08	29.815,08
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 05/07/2018	Valbr 29.815,08
7.754/2018	FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA	Empenho Integração da Folha Competência 7/2018. Verba: [Guia Fundo Previd.] Centro de Custo: [25.017] Não possui liberação	26/07/2018	0,00	0,00	29.735,62	29.735,62	29.735,62	0,00
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/08/2018	Valbr 29.735,62
3.3.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							9.122.481,01	3.255.911,16	3.246.405,00
3.3.90.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS							9.122.481,01	3.255.911,16	3.246.405,00
3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO					1.808.538,55	3.246.554,65	321.663,62	209.461,32	201.557,99
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS							44.259,42	22.659,42	22.659,42
3.3.90.30.01.02 - GASOLINA					0,00	0,00	40.745,00	19.145,00	19.145,00
290/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda e administração da SMOP, através do pregão 014/2017, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Secretaria Municipal de Urbanismo no período correspondente ao corrente ano. Liberação - Modalidade - Número / Ano: Pregão - 14 / 2017	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Não possui pagamento
291/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda e administração da SMOP, através do pregão 014/2017, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo no período correspondente ao corrente ano. Liberação - Modalidade - Número / Ano: Pregão - 14 / 2017	22/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Não possui pagamento

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indow\SEM P\ReDepCor\Odeadobam em: [F828E7D-6239-4636-4248-934935515DA4].lpt

Página: 21 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
1.297/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda e administração da SMOP, através do pregão 014/2017, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Secretaria Municipal de Urbanismo no período correspondente ao corrente ano. Liberação - Modalidade - Número / Ano: Pregão - 14 / 2017	21/02/2018	0,00	0,00	5.743,50	5.743,50	5.743,50	5.743,50
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/05/2018	Valbr 5.743,50
1.749/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda e administração da SMOP, através do pregão 014/2017, para abastecimento da frota de veículos e equipamentos do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo no período correspondente ao corrente ano. >>> CHAMADO 9911 D38	26/02/2018	0,00	0,00	13.401,50	13.401,50	13.401,50	13.401,50
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/05/2018	Valbr 13.401,50
7.789/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda da SMOP para abastecimento da frota de veículos e equipamentos da Secretaria de Urbanismo no período corrente deste ano. Valor cobrado conforme site da ANP apurado nesta data (24/07/2018) no valor referente de 4,32 x 1.750 Litros. Chamado 14840 D Registro 38.	26/07/2018	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 02/08/2018	Valbr 7.557,86
7.790/2018	POTENCIAL PETROLEO LTDA	Aquisição de gasolina comum, que manifeste-se sob a guarda da SMOP para abastecimento da frota de veículos pertencentes ao Departamento de Trânsito ligado na Secretaria de Urbanismo no período corrente deste ano. Valor cobrado conforme site da ANP apurado nesta data (24/07/2018) no valor referente de 4,32 x 3.250 Litros. Liberação - Modalidade - Número / Ano: Pregão - 14 / 2018	26/07/2018	0,00	0,00	14.040,00	0,00	0,00	0,00
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/07/2018	Valbr 14.037,28
3.3.90.30.01.06 - LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	98,60	98,60	98,60
5.768/2018	VEICAR VEICULOS LTDA	Para uso na revisão obrigatória de 10.000 km para manutenção da garantia do veículo Renault Sandero placas BAY 3177 do Departamento de Fiscalização. Chamado: H.Registro: 141 Processo nº 009976/2018 Não possui liberação	13/06/2018	0,00	0,00	98,60	98,60	98,60	98,60
						Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/07/2018	Valbr 98,60
3.3.90.30.01.99 - OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					0,00	0,00	3.415,82	3.415,82	3.415,82
4.498/2018	DEFFLER BAIO ZANOLI E RELI-ME	Aquisição de lubrificantes para manutenção dos veículos da Secretaria Municipal de Urbanismo. >> Chamado: 12534 / H.Registro: 141	11/05/2018	0,00	0,00	649,00	649,00	649,00	649,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indow\SEM P\ReDepCor\Odeadobam em: [F828E7D-6239-4636-4248-934935515DA4].lpt

Página: 22 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 113 / 2017						1/2018	1/2018	20/06/2018	619,00
4.595/2018	COMERCIAL PAULUS LTDA - EPP	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos a diesel da frota do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	15/05/2018	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 113 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	555,00
4.597/2018	COMERCIAL PAULUS LTDA - EPP	Aquisição de lubrificante para manutenção dos veículos AIN7051 do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, utilizado no serviço de manutenção da iluminação pública.	15/05/2018	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 113 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	555,00
4.714/2018	DESSELER BALO ZANOLO EIRELI - ME	Aquisição de lubrificantes para manutenção da frota do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	18/05/2018	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00	1.254,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 113 / 2017						1/2018	1/2018	26/06/2018	1.254,00
6.040/2018	B7 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Para uso na revisão obrigatória de 10.000 km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo L200 Triton GL 2017/18, placas BKK-1953, do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo. Processo nº 10387/2018.	21/06/2018	0,00	0,00	345,23	345,23	345,23	345,23
Não possui consignação				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
						1/2018	1/2018	17/07/2018	345,23
6.927/2018	CELO 9 TENCOURT - EPP	Aquisição de óleo lubrificante para caixa de câmbio no uso da manutenção do veículo VW ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	09/07/2018	0,00	0,00	57,59	57,59	57,59	57,59
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 91 / 2017						1/2018	1/2018	24/07/2018	57,59
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
3.3.90.30.07.12 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COFE E CANTINA									
4.316/2018	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	Aquisição de alimentos para abastecimento e manutenção das necessidades da sede dos Agentes de Trânsito, Alvarado da SMUR (base da equipe operacional de fiscalização viária) e Departamento de Trânsito da Secretaria de Urbanismo.	04/05/2018	0,00	0,00	83,90	83,90	83,90	83,90
>> Aquisição referente à cota destinada a ampla concorrência, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006									
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Pensão - 78 / 2017						1/2018	1/2018	29/05/2018	83,90

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\F\Indo\SEM P\Re\Dep\Des\c\Des\desempenho (F828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4).xls

Página: 23 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
4.317/2018	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -ME	Aquisição de alimentos para abastecimento e manutenção das necessidades da sede dos Agentes de Trânsito, Alvarado da SMUR (base da equipe operacional de fiscalização viária) e Departamento de Trânsito da Secretaria de Urbanismo. >> Para o item 208607, aquisição referente à cota de 25% reservada às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. >> Para o item 208608, aquisição referente à cota de participação exclusiva às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso I do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006.	04/05/2018	0,00	0,00	173,40	173,40	173,40	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
Pensão - 78 / 2017					1/2018	1/2018	29/05/2018	173,40	
5.633/2018	JESSICA APARECIDA MARAFIO DE OLIVEIRA EIRELI	Aquisição de chá para manutenção da sede dos agentes de trânsito e do sede da equipe de fiscalização viária do Departamento de Trânsito da SMUR.	08/06/2018	0,00	0,00	291,60	291,60	291,60	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
Pensão - 49 / 2017					1/2018	1/2018	10/07/2018	291,60	
5.707/2018	ALTA COMERCIAL EIRELI-ME	Aquisição de chá para manutenção da sede dos agentes de trânsito e do sede da equipe de fiscalização viária do Departamento de Trânsito da SMUR. >> Aquisição referente à cota de 25% reservada às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006.	12/06/2018	0,00	0,00	58,80	58,80	58,80	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
Pensão - 49 / 2017					1/2018	1/2018	10/07/2018	58,80	
5.710/2018	ALTA COMERCIAL EIRELI-ME	Aquisição de chá para manutenção da sede dos agentes de trânsito e do sede da equipe de fiscalização viária do Departamento de Trânsito da SMUR. >> Aquisição referente à cota de 75% destinada a ampla concorrência, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006	12/06/2018	0,00	0,00	161,70	161,70	161,70	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
Pensão - 49 / 2017					1/2018	1/2018	10/07/2018	161,70	
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					0,00	0,00	5.923,48	5.053,48	5.053,48
202/2018	ISOLON PEDROSO DE MORAES -ME	Em substituição a Nota de Empenho nº 10905/2017, conforme solicitação da SMUR, através do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto nº 31.453/2017, sobre a emissão de empenho está ativo para continuação de empresa para confissão e fornecimento de cartões e suprimentos para atender demandas da Secretaria de Urbanismo e seus departamentos. Processo nº 12569/2017	12/01/2018	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\F\Indo\SEM P\Re\Dep\Des\c\Des\desempenho (F828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4).xls

Página: 24 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
		Não possui liberação	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
						1/2018	1/2018	09/02/2018	195,00
						2/2018	2/2018	20/02/2018	390,00
1.060/2018	PAPELAR PAVENIDA E RELI	Solitação realizada através do memorando 018/2018 em favor pelo Departamento de Trânsito. Processo nº 1654/2018.	09/02/2018	0,00	0,00	1.241,70	1.241,70	1.241,70	1.241,70
		Não possui liberação	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
						1/2018	1/2018	20/03/2018	1.241,70
1.753/2018	MARCELO JACOB ME	Pam uso na aquisição de papel sulfite A4 para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus departamentos. >> Aquisição referente à cota de 25% reservada às MEs em passas e Em passas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. >> Chamado 10010 - D.Registro 20	26/02/2018	0,00	0,00	299,78	299,78	299,78	299,78
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
		Precatório - 11 / 2017				1/2018	1/2018	20/03/2018	299,78
1.759/2018	DEPAPEL PAPIER E EMBALAGENS LTDA	Pam uso na aquisição de papel sulfite A4 para manutenção das atividades administrativas da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus departamentos. >> Aquisição referente à cota destinada à ampla concorrência, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006. >> Chamado 10010 - D.Registro 20	26/02/2018	0,00	0,00	389,97	389,97	389,97	389,97
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
		Precatório - 11 / 2017				1/2018	1/2018	20/03/2018	389,97
2.401/2018	ELSON PEDROSO DE MORAES - ME	Pam uso na aquisição de cartões para a Secretaria de Urbanismo e seus departamentos para o período. >> D.Registro 20 - chamado 10424 Processo nº 003272/2018	16/03/2018	0,00	0,00	1.500,00	630,00	630,00	630,00
		Não possui liberação	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
						1/2018	1/2018	15/05/2018	495,00
						2/2018	2/2018	03/07/2018	135,00
						3/2018	3/2018	18/09/2018	300,00
						4/2018	4/2018	13/11/2018	330,00
3.198/2018	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATURADOS LTDA	Aquisição de caixas de arquivo para uso no armazenamento de processos para a Secretaria de Urbanismo e seus departamentos.	06/04/2018	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00	1.035,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
		Precatório - 39 / 2017				1/2018	1/2018	17/04/2018	1.035,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\N\Indov\SEM P\Rel\DepDes\Desdobras em: [F828E7D-6239-4636-4248-934935515DA4].pt

Página: 25 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
4.545/2018	ARAUSUPRINFORMÁTICA LTDA -ME	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	14/05/2018	0,00	0,00	50,70	50,70	50,70	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	26/06/2018	50,70
4.552/2018	MAPU DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -ME	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	14/05/2018	0,00	0,00	102,40	102,40	102,40	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	24/07/2018	102,40
4.556/2018	PAPERLMP COMÉRCIO DE MATERIAS DE IMPREZA E RELI	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	14/05/2018	0,00	0,00	201,68	201,68	201,68	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	17/07/2018	201,68
4.598/2018	PAPELARIA PEDRON -ERELI	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	15/05/2018	0,00	0,00	44,00	44,00	44,00	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	19/06/2018	44,00
4.599/2018	MP3 DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE UTILIDADES E MATERIAIS	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	15/05/2018	0,00	0,00	222,55	222,55	222,55	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	03/07/2018	222,55
4.600/2018	M J COMÉRCIO DE MATERIAS LTDA ME	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	15/05/2018	0,00	0,00	182,50	182,50	182,50	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	29/05/2018	182,50
4.601/2018	KLEBER DE MOURA DALABONA & CIA LTDA -ME	Aquisição de material de expediente para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus Departamentos. >> Chamado:12430 - H.Registro:20	15/05/2018	0,00	0,00	68,20	68,20	68,20	
	Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
	Precatório -14 /2018					1/2018	1/2018	17/07/2018	68,20
3.3.90.30.17.00 -MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					0,00	0,00	5.344,00	5.344,00	5.344,00
2.365/2018	CONTABILISTA -PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	Aquisição de toner para as impressoras do Departamento de Trânsito. Processo 3269/2018.	15/03/2018	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	2.636,00	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\N\Indov\SEM P\Rel\DepDes\Desdobras em: [F828E7D-6239-4636-4248-934935515DA4].pt

Página: 26 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho								
		Não possui liquidação	Não possui constituição				Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 24/04/2018	Valor 2.636,00
2.415/2018	NEW OFFICE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME	Aquisição de tintas de impressão para uso do Departamento de Serviços Públicos. Refilcom 70 ML Original Processo 3275/2018	16/03/2018	0,00	0,00	884,00	884,00	884,00	884,00	884,00
		Não possui liquidação	Não possui constituição				Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/05/2018	Valor 884,00
2.416/2018	NEW OFFICE MOVEIS E INFORMATICA LTDA ME	Compra de tinta de impressão para o Departamento de Trânsito. Refilcom 70 ML Original Processo 3275/2018	16/03/2018	0,00	0,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00	1.824,00
		Não possui liquidação	Não possui constituição				Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/05/2018	Valor 1.824,00
3.3.90.30.19.00	- MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM				0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00
3.195/2018	EMERSON LOPPNOW DE CARVALHO COM. VAR. EQUIP. E	Aquisição de caderno para anotação e organização de processos da Secretaria de Urbanismo e seus departamentos.	06/04/2018	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Processo - 39 / 2017	Não possui constituição				Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/05/2018	Valor 975,00
3.3.90.30.22.00	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO				0,00	0,00	897,00	0,00	0,00	0,00
8.011/2018	SEPLAST COMERCIAL LTDA ME	Aquisição de papel higiênico para manutenção da sede dos agentes de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo. >> Aquisição referente à cota de 25% reservada às Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006 e quadro de quantidades e custos (grupo 2) do anexo II do edital de pregão 022/2018.	31/07/2018	0,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Processo - 22 / 2018	Não possui constituição				Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/08/2018	Valor 897,00
3.3.90.30.23.00	- UNIFORMES, TECIDOS E ACESSÓRIOS				0,00	0,00	5.599,49	5.599,49	0,00	0,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\SEM\PreDap\Dom\Desdobramentos\DFB28E7D-6239-4636-9248-9349355150A41.qpt

Página: 27 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
5.387/2018	LECRUZ ROUPAS PROFESIONAIS LTDA EPP	Aquisição de camisas, com botões e colares de identificação para os servidores dos departamentos de Fiscalização, Técnico, Topografia e Urbanismo que realizam atividades externas com o trânsito, fiscalizações, acompanhamento de obras, levantamentos de campo, entre outras atividades que impliquem na atuação externa, buscando a plena identificação do servidor exercendo a atividade pública, de modo a garantir transparência e publicidade da atividade administrativa e a segurança do servidor. >> camisas em políéster na cor azul marinho, manga curta, com aplicação de bordado no peito (botão) e nas costas (inscrição SMUR); >> camisas polo em malha piquetada, na cor azul marinho, manga curta, com aplicação de bordado no peito (botão) e nas costas (inscrição SMUR); >> colares de identificação, confeccionados em brim, na cor preto, com botões (modelo FAS com adaptações). Chamado nº 1.2907 / B. Registro nº 152 - Processo 8528/2018.	30/05/2018	0,00	0,00	5.599,49	5.599,49	0,00	
		Não possui liquidação	Não possui constituição			Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/08/2018	Valor 5.599,49
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				0,00	0,00	13.635,10	13.635,10	13.635,10	
2.257/2018	BELCERCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARAMES E TELAS	Aquisição de materiais para adequação do espaço localizado na Avenida Viriato Amara, que será utilizado pelo Departamento de Trânsito da Secretaria de Urbanismo para a destinação de veículos apreendidos em operações de fiscalização e mantidos sob a tutela do Município, possibilitando e agilizando o início da operação do pátio municipal de veículos apreendidos. Processo 795/2018.	13/03/2018	0,00	0,00	1.750,90	1.750,90	1.750,90	
		Não possui liquidação	Não possui constituição			Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/04/2018	Valor 1.750,90
3.598/2018	G.D.N.A. COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de material de construção para uso na manutenção do túnel do subterrâneo da SMUR, da sede dos agentes, para fechamento do futuro pátio de apuração de veículos, além de outras atividades realizadas pelas equipes da Secretaria de Urbanismo. Nº do chamado 011715 - B. Registro nº 70	23/04/2018	0,00	0,00	1.030,50	1.030,50	1.030,50	
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Processo - 24 / 2017	Não possui constituição			Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 08/05/2018	Valor 1.030,50
4.591/2018	G.D.N.A. COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA	Aquisição de material para uso na manutenção e revitalização do túnel de entrada da cidade, túnel da Avenida Afonso Chaves e túnel da rua Manoel Ribas mediante a limpeza e pintura das estruturas e entornos, visando melhorar a segurança dos usuários e a valorização dos princípios municipais. Chamado 12678 / B. Registro 148	15/05/2018	0,00	0,00	10.853,70	10.853,70	10.853,70	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\SEM\PreDap\Dom\Desdobramentos\DFB28E7D-6239-4636-9248-9349355150A41.qpt

Página: 28 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2017							
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
4.318/2018 BANCO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		Item para manutenção de máquina desadora de asfalto na manutenção viária do município pertencente ao Departamento de Trânsito da Secretaria de Urbanismo. Processo 4076/2018.		04/05/2018	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
		Não possui liquidação							
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					0,00	0,00	7.331,50	7.286,50	7.286,50
1.985/2018 FABRICIO DE SOUSA SILVA - ME		Compra de bateria 12v para reposição de equipamento já utilizado pelo Departamento de Manutenção de Alamedas.		28/02/2018	0,00	0,00	90,00	90,00	90,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 85 / 2016							
3.582/2018 GINA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		Aquisição de material para uso na manutenção de dos papéis da SMUR com o o ahi oxidado, sede dos agentes e módulo central, bem como o reparos em caixas de inspeção e estruturas de conjuntos sem afetos, entre outras atividades executadas pelas equipes da Secretaria de Urbanismo. N.º do chamado 011715 - H.R.Registro n.º 70		23/04/2018	0,00	0,00	1.009,00	1.009,00	1.009,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2017							
5.438/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de material para manutenção da sinalização viária sem afetos do Município, conforme memorando interno n.º 68/18 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo		01/06/2018	0,00	0,00	6.187,50	6.187,50	6.187,50
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 50 / 2017							
6.750/2018 MARCOS VINÍCIUS FLEITER ARAUCÁRIA - ME		Aquisição de um cabo numerado para instalação para Câmera GoPro, para uso na instalação do dispositivo de gravação de vídeo na viatura BBK4953 do Departamento de Trânsito, visando registrar o cotidiano das operações e garantir a segurança dos agentes de trânsito. Processo 11141/2018.		02/07/2018	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					0,00	0,00	4.758,90	3.416,10	2.009,00
6.036/2018 CENCIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo que atuam nas viaturas de rotina e manutenção dos serviços de iluminação pública do Município, conforme solicitação através do memorando interno n.º 95/2018.		21/06/2018	0,00	0,00	188,50	188,50	188,50
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Nº Indica\SEM FRED\Depend\Desdobramentos\RF82867D-6239-4636-6248-934935515DA4\lpt

Página: 29 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
6.037/2018 JZ CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA - ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo que atuam nas viaturas de rotina e manutenção dos serviços de iluminação pública do Município, conforme solicitação através do memorando interno n.º 95/2018.		21/06/2018	0,00	0,00	279,80	279,80	279,80
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
6.038/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo que atuam nas viaturas de rotina e manutenção dos serviços de iluminação pública do Município, conforme solicitação através do memorando interno n.º 95/2018.		21/06/2018	0,00	0,00	316,50	316,50	316,50
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
6.046/2018 Rede Distribuição e Instalação Ltda - ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo que atuam nas viaturas de rotina e manutenção dos serviços de iluminação pública do Município, conforme solicitação através do memorando interno n.º 95/2018.		21/06/2018	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
6.120/2018 K D P. COMERCIAL EIRELI - ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para os servidores da equipe de sinalização viária do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.		25/06/2018	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
6.127/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para os servidores da equipe de sinalização viária do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.		25/06/2018	0,00	0,00	682,80	682,80	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							
6.130/2018 CENCIEQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para os servidores da equipe de sinalização viária do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.		25/06/2018	0,00	0,00	571,20	571,20	571,20
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano							
		Precatório - 24 / 2018							

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Nº Indica\SEM FRED\Depend\Desdobramentos\RF82867D-6239-4636-6248-934935515DA4\lpt

Página: 30 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
6.131/2018 Rede Distribuição e Inpostados Ltda -ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para os servidores da equipe de sinalização viária do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	25/06/2018	0,00	0,00	504,30	504,30	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 08/08/2018	Vabr 504,30
6.132/2018 JC CONSTRUPAR COMERCIAL LTDA -ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para os servidores da equipe de sinalização viária do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	25/06/2018	0,00	0,00	653,00	653,00	653,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 17/07/2018	Vabr 653,00
7.440/2018 R.D.P.COMERCIAL ERELI-ME		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo que atuam nas vias de trânsito do Município, conforme solicitação através do memorando interno nº 112/2018. CHAMADO 14924 D REGISTRO 155	25/07/2018	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Não possui pagamento		
7.441/2018 Rede Distribuição e Inpostados Ltda -ME		Aquisição de produtos para o uso das equipes que fazem vistoria técnica e fiscalização no uso de suas funções externas. CHAMADO 14924 D REGISTRO 155	25/07/2018	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 08/08/2018	Vabr 242,00
7.788/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de materiais de proteção e segurança (EPI) para uso dos servidores do Departamento de Fiscalização da Secretaria de Urbanismo que atuam nas vias de trânsito do Município, conforme solicitação através do memorando interno nº 112/2018. CHAMADO 14924 D REGISTRO 155	26/07/2018	0,00	0,00	682,80	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 08/08/2018	Vabr 682,80
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO				0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
6.751/2018 MARCOS VINÍCIUS FLEITER ARAUCÁRIA -ME		Aquisição de um cartão de memória de 128Gb com cartão para Câmera GoPro, para uso na instalação do dispositivo de gravação de vídeo na viatura BKK4953 do Departamento de Trânsito, visando registrar o cotidiano das operações e garantir a segurança dos agentes de trânsito. Processo 11141/2018.	02/07/2018	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 28/08/2018	Vabr 260,00
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						34.122,78	34.122,78	33.226,04
3.3.90.30.39.03 - BATERIAS				0,00	0,00	1.369,48	1.369,48	1.369,48

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indo\SEM PRE\DepDes\c06adoban.ento\F828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.rpt

Página: 31 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
1.057/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Para uso na manutenção do veículo Yamaha Lander 250cc AVA4785 do Departamento de Trânsito.	09/02/2018	0,00	0,00	381,26	381,26	381,26
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 22/03/2018	Vabr 381,26
2.044/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo W V Passat placa ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	05/03/2018	0,00	0,00	324,27	324,27	324,27
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 12/06/2018	Vabr 324,27
2.455/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peças para manutenção do veículo Honda Brio 125 ALJ3036.	20/03/2018	0,00	0,00	269,34	269,34	269,34
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 24/04/2018	Vabr 269,34
5.719/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peças para manutenção do veículo YAMAHA 250 LANDER AVA4783 de uso do Departamento de Trânsito.	12/06/2018	0,00	0,00	394,61	394,61	394,61
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 10/07/2018	Vabr 394,61
3.3.90.30.39.04 - MOTOR DE REPOSIÇÃO				0,00	0,00	1.653,97	1.653,97	1.653,97
6.719/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Para uso na manutenção do veículo ARV4959 do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, utilizado nas vias de trânsito e manutenção do sistema de iluminação pública do Município.	29/06/2018	0,00	0,00	1.653,97	1.653,97	1.653,97
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 30/07/2018	Vabr 1.653,97
3.3.90.30.39.05 - LONAS E PASTILHAS DE FREIO				0,00	0,00	319,27	319,27	319,27
1.059/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Para uso na manutenção do veículo Yamaha Lander 250cc AVA4785 do Departamento de Trânsito.	09/02/2018	0,00	0,00	200,55	200,55	200,55
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 27/03/2018	Vabr 200,55
2.042/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo W V Passat placa ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	05/03/2018	0,00	0,00	118,72	118,72	118,72
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 12/06/2018	Vabr 118,72
3.3.90.30.39.99 - OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	30.780,06	30.780,06	29.883,32
412/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Para uso na manutenção do veículo ASG 7463 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	26/01/2018	0,00	0,00	2.095,65	2.095,65	2.095,65
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 13/03/2018	Vabr 2.095,65
1.058/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Para uso na manutenção do veículo Yamaha Lander 250cc AVA4785 do Departamento de Trânsito.	09/02/2018	0,00	0,00	48,84	48,84	48,84
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação	Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago. 22/03/2018	Vabr 48,84

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indo\SEM PRE\DepDes\c06adoban.ento\F828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.rpt

Página: 32 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
1.066/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Faz uso na manutenção do veículo Dobly, placa ATL7526, utilizado pelo Departamento de Técnico da SMUR nas atividades de topografia, visitadas, visitas e demais atividades externas.	09/02/2018	0,00	0,00	1.398,90	1.398,90	1.398,90	1.398,90
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	03/04/2018	1.398,90
1.249/2018 MARCOS VINÍCIUS FLEITER ARAUCÁRIA -ME		Faz uso na aquisição de acessórios para adequação e pintura do veículo Mitsubishi L200 Tron placas BBK4953 do Departamento de Técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo. Processo 711/2018	19/02/2018	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	20/03/2018	3.120,00
1.296/2018 BRANCO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		Faz uso na manutenção preventiva e corretiva do veículo ARV4384 do Departamento de Técnico da SMUR	20/02/2018	0,00	0,00	2.564,21	2.564,21	2.564,21	2.564,21
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 4 / 2017						1/2018	1/2018	13/03/2018	2.564,21
1.312/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Faz uso na manutenção do veículo Yamaha Lander 250cc AT E251 do Departamento de Técnico.	21/02/2018	0,00	0,00	1.440,42	1.440,42	1.440,42	1.440,42
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	22/03/2018	1.440,42
1.046/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo WV Parati placa ASG 7464 de uso do Departamento de Técnico.	05/03/2018	0,00	0,00	1.949,16	1.949,16	1.949,16	1.949,16
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	19/06/2018	1.949,16
2.458/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo VW Saveiro ASR 9071 do Departamento de Técnico.	20/03/2018	0,00	0,00	2.766,27	2.766,27	2.766,27	2.766,27
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	15/05/2018	2.766,27
3.303/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Aquisição de peças para manutenção do veículo Vw Saveiro ARV4959 de uso do Departamento de Serviços Públicos.	09/04/2018	0,00	0,00	435,36	435,36	435,36	435,36
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	29/05/2018	435,36
3.304/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Aquisição de peças para manutenção do veículo Vw Parati ASG 7463 de uso do Departamento de Técnico.	09/04/2018	0,00	0,00	296,11	296,11	296,11	296,11
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	15/05/2018	296,11
3.494/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Manutenção do veículo VW ASG-7463 de uso do Departamento de Técnico para fiscalização.	16/04/2018	0,00	0,00	111,24	111,24	111,24	111,24
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	15/05/2018	111,24
4.300/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Faz uso na manutenção do veículo GM-Celta placas ALC3748 do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo. Chamado:12180 - H.Registro:49	03/05/2018	0,00	0,00	450,45	450,45	450,45	450,45

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Firefox\dem\cdo\dem\dem\BFB28E7D-4239-4636-8248-9349355150A4.txt

Página: 33 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	03/07/2018	450,45
4.724/2018 CELD BIENCOURT -EPP		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO ARV4959 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	21/05/2018	0,00	0,00	1.979,47	1.979,47	1.979,47	1.979,47
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	17/07/2018	1.979,47
4.731/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		AQUECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO HONDA BROS ALJ0306 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	21/05/2018	0,00	0,00	138,86	138,86	138,86	138,86
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	19/06/2018	138,86
5.628/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peças para manutenção do veículo Dobly ATL7526 de uso do Departamento Técnico de Topografia. >>> ID 141 >>> CHAMADO 13405	08/06/2018	0,00	0,00	679,15	679,15	679,15	679,15
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	17/07/2018	679,15
5.718/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peças para manutenção do veículo YAMAHA 250 LANDER AVA4783 de uso do Departamento de Técnico.	12/06/2018	0,00	0,00	50,54	50,54	50,54	50,54
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	50,54
5.767/2018 V.F. CAR VEÍCULOS LTDA		Faz uso na revisão obrigatória de 10.000 km para manutenção da garantia do veículo Renault Sandero placas BAY 3177 do Departamento de Fiscalização. Chamado: H.Registro:141 Processo nº 009976/2018	13/06/2018	0,00	0,00	169,00	169,00	169,00	169,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	03/07/2018	169,00
5.843/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Aquisição de peças para manutenção do veículo VW SpaceFox AYG 2978 de uso do Departamento de Técnico.	14/06/2018	0,00	0,00	1.494,33	1.494,33	1.494,33	1.494,33
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	1.494,33
6.039/2018 B7 COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA		Faz uso na revisão obrigatória de 10.000 km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo L200 Tron GL 2017/18, placas BBK-4953, do Departamento de Técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo. Processo nº 70387/2018.	21/06/2018	0,00	0,00	359,41	359,41	359,41	359,41
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	17/07/2018	359,41
6.045/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Faz uso na manutenção do veículo AVV7315, utilizado pelo Departamento de Técnico na manutenção da sinalização viária vertical, horizontal e semáforos do município	21/06/2018	0,00	0,00	6.534,43	6.534,43	6.534,43	6.534,43

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Firefox\dem\cdo\dem\dem\BFB28E7D-4239-4636-8248-9349355150A4.txt

Página: 34 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial					
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 18 / 2018						1/2018	1/2018	17/07/2018	6.534,43
6.294/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Pam uso na manutenção do veículo ARV4959 do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, utilizado nas visitas de rotina e manutenção do sistema de iluminação pública do Município.	28/06/2018	0,00	0,00		896,74	896,74	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	08/08/2018	896,74
6.929/2018 CELD BIENCOURT -EPP		Aquisição de peças para manutenção do veículo VW ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	09/07/2018	0,00	0,00		1.067,09	1.067,09	1.067,09
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	24/07/2018	1.067,09
6.930/2018 FINAL AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peças para manutenção do veículo Yamaha AT 6252 de uso do Departamento de Trânsito.	09/07/2018	0,00	0,00		699,61	699,61	699,61
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	24/07/2018	699,61
6.931/2018 FINAL AUTO MECANICA LTDA -ME		Aquisição de peça para manutenção do Veículo GM ALC3478 de uso do Departamento de Transporte Comercial.	09/07/2018	0,00	0,00		34,82	34,82	34,82
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 91 / 2017						1/2018	1/2018	24/07/2018	34,82
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE				0,00	0,00		14.297,00	14.297,00	14.297,00
371/2018 NUVEPR ME INFORMATICA LTDA -ME		aquisição de 04 licenças de Software Windows 10, conforme características técnicas obrigatórias -prestação 89/2016 - Smeccador Nuvepr me Informática Ltda -ME, para uso do Departamento de Trânsito, tendo em vista a necessidade funcional de alguns programas que estão habilitados apenas nesse sistema operacional.	24/01/2018	0,00	0,00		3.364,00	3.364,00	3.364,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	09/02/2018	3.364,00
1.882/2018 NUVEPR ME INFORMATICA LTDA -ME		Aquisição de duas licenças de software windows para uso do setor de iluminação pública do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal.	28/02/2018	0,00	0,00		1.682,00	1.682,00	1.682,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	24/04/2018	1.682,00
1.893/2018 NUVEPR ME INFORMATICA LTDA -ME		Aquisição de licença de software Windows para uso no setor de iluminação pública do Departamento de Serviços Públicos da SMUR.	28/02/2018	0,00	0,00		841,00	841,00	841,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	24/04/2018	841,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\WINDOWS\TEMP\Redigido em o\Estado\banco\11F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA41.rpt

Página: 35 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial					
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	24/04/2018	841,00
1.884/2018 NUVEPR ME INFORMATICA LTDA -ME		Aquisição de uma licença de software windows para uso do setor de iluminação pública do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal.	28/02/2018	0,00	0,00		841,00	841,00	841,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	24/04/2018	841,00
2.222/2018 NUVEPR ME INFORMATICA LTDA -ME		Aquisição de licença de software Windows para o Departamento de Fiscalização, Departamento Técnico e Núcleo Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Urbanismo, para apoio nas atividades administrativas.	09/03/2018	0,00	0,00		7.569,00	7.569,00	7.569,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 89 / 2016						1/2018	1/2018	24/04/2018	7.569,00
3.3.90.30.54.00 - MATERIAL PARA MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VAS				0,00	0,00		183.340,55	96.303,05	96.303,05
292/2018 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA		Pam uso na manutenção da sinalização viária do Município.	22/01/2018	0,00	0,00		7.235,00	7.235,00	7.235,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	09/02/2018	7.235,00
1.063/2018 SETAS SNAES RODOVARIAS LTDA -EPP		Em substituição a Nota de Empenho nº 10203/2017, conforme solicitação da SMFI, através do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto nº 31.453/2017, relativo a aquisição de material de manutenção para uso, pela equipe própria do departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, na manutenção da sinalização viária horizontal, vertical e semáforos do Município.	09/02/2018	0,00	0,00		2.060,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Não possui pagamento			
Prestação - 50 / 2017									
1.163/2018 SETAS SNAES RODOVARIAS LTDA -EPP		Em substituição a Nota de Empenho nº 009793/2017, conforme solicitação da SMFI, através do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto nº 31.453/2017, relativo ao Pam uso na aquisição de materiais para manutenção da sinalização tipográfica nas vias do Município. Compilamento a cota de 25% ME EPP MEL conforme Lei Complementar 123-2006.	15/02/2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Não possui pagamento			
Prestação - 50 / 2017									
1.164/2018 SETAS SNAES RODOVARIAS LTDA -EPP		Em substituição a Nota de Empenho nº 009793/2017, conforme solicitação da SMFI, através do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto nº 31.453/2017, relativo ao Pam uso na aquisição de materiais para manutenção da sinalização tipográfica nas vias do Município. Compilamento a cota de 25% ME EPP MEL conforme Lei Complementar 123-2006.	15/02/2018	0,00	0,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	10/04/2018	4.500,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\WINDOWS\TEMP\Redigido em o\Estado\banco\11F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA41.rpt

Página: 36 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
1.172/2018 SETAS SNAE RODOLFO VAS LTA -EPP		Em substituição a Nota de Empenho nº 009793/2017, conforme solicitação da SM FL, através do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto Nº 31.453/2017. Para uso na aquisição de materiais para manutenção da sinalização topográfica nas vias do Município. Chamado 9595 ID registro 77	16/02/2018	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	10/04/2018	13.500,00
1.283/2018 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VARRA ERELI-ME		Para uso na manutenção da sinalização viária do Município.	10/02/2018	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	20/03/2018	15.600,00
2.205/2018 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VARRA ERELI-ME		Aquisição de materiais de demarcação para uso pelas equipes próprias do Departamento de Trânsito da SMUR na manutenção da sinalização viária horizontal, vertical e semáfórica do Município.	08/03/2018	0,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	24/04/2018	18.400,00
2.246/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de materiais de demarcação para uso pelas equipes próprias do Departamento de Trânsito da SMUR na manutenção da sinalização viária horizontal, vertical e semáfórica do Município.	12/03/2018	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	27/03/2018	4.400,00
2.479/2018 VAVEDE SINALIZACAO VARRA ERELI-ME		Para uso na manutenção viária realizada pela Secretaria de Urbanismo através do Departamento de Trânsito.	22/03/2018	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	24/04/2018	2.560,00
2.480/2018 ROSALVALDES CORDEIRO -ME		Para uso na manutenção viária realizada pela Secretaria de Urbanismo através do Departamento de Trânsito.	22/03/2018	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	24/04/2018	2.560,00
3.529/2018 G DNA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA		Aquisição de materiais de construção para uso na manutenção de calçadas, rampas de acessibilidade, instalação de placas de topografia e sinalização viária, espaços em calçadas de inspeção e bases de suporte semáfórico, entre outras atividades executadas pelas equipes da Secretaria de Urbanismo. Nº do chamado 011715 - R.Registro nº 70	23/04/2018	0,00	0,00	2.897,05	2.897,05	2.897,05	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	08/05/2018	2.897,05
4.315/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Aquisição de material para manutenção da sinalização viária horizontal do Município, visando promover a segurança dos usuários.	04/05/2018	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indo\SITEM\PreDi\Despesa\Ode\do\banco\BPF28E7D-4239-4636-8248-934935515DA4\lpt.

Página: 37 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	26/06/2018	10.200,00
5.250/2018 QUERETARO TECNOLOGIA DE PROTECAO AMBIENTAL LTDA		Aquisição de placa de sinalização viária bidirecional com led, iluminação através de energia solar por painéis solares monocristalinos e cabo em alumínio de alta resistência. A aquisição dos materiais com o projeto piloto de modernização e eficiência do serviço de sinalização viária do Município, visando promover a segurança dos usuários. Processo 7896/2018.	25/05/2018	0,00	0,00	6.882,00	6.882,00	6.882,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	6.882,00
5.424/2018 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA		Aquisição de material para manutenção da sinalização viária horizontal do Município, conforme empenho nº 68/18 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo	30/05/2018	0,00	0,00	2.894,00	2.894,00	2.894,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	26/06/2018	2.894,00
6.254/2018 GATTO & MONTEIRO REVESTIMENTOS LTDA		Aquisição de tinta de demarcação viária para manutenção da sinalização viária horizontal pela equipe própria do Departamento de Trânsito da SMUR, conforme empenho 101/2018-DTr	27/06/2018	0,00	0,00	7.235,00	7.235,00	7.235,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	24/07/2018	7.235,00
7.962/2018 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VARRA ERELI-ME		Aquisição de material para manutenção e conservação da estrutura viária do Município.	30/07/2018	0,00	0,00	43.777,50	0,00	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Prestação - 50 / 2017						1/2018	1/2018	23/08/2018	43.777,50
3.390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					35.000,00	35.000,00	8.500,06	8.500,06	8.500,06
3.390.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS					0,00	0,00	8.500,06	8.500,06	8.500,06
2.127/2018 ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME		Aquisição de passagens aéreas de ida (13/03/18) e volta (16/03/18) para os senhores EDNEIR RESCUTTO MATOS (CPF: 030.113.039-67) e MARCELO GUSTAVO FURMAN (CPF: 009.476.229-60), que participaram de visita técnica à Prefeitura Municipal de Maringá no dia 14/03/18 e do curso "Atualização da Legislação Municipal sobre as novas regras de regulamentação fundiária da Lei 13.654/17, Regras para reserva de áreas públicas em lotamentos e em Condomínios de Lotes, Lotamentos Fechados, Associação de Imóveis Abandonados e Imas para a titularidade de imóveis públicos em lotamentos irregulares" a normalizado em 15 de março de 2018 na cidade de Maringá/PR. >> voos 5240 13mar18 Curitiba-Maringá >> voos 1961 16mar18 Maringá-Curitiba >> D.Registro 71 - Chamado 10186	07/03/2018	0,00	0,00	1.867,28	1.867,28	1.867,28	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\NW\Indo\SITEM\PreDi\Despesa\Ode\do\banco\BPF28E7D-4239-4636-8248-934935515DA4\lpt.

Página: 38 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 16 / 2017					1/2018	1/2018	03/04/2018	1.867,28
2.255/2018	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	Aquisição de passagens aéreas de ida (14/03/18) e volta (16/03/18) para os servidores EDNEIA RZESCUTKO MATOS CPF:030.113.239-67) e MARCELO GUSTAVO FURNAN CPF:009.476.229-50), que participaram de visita técnica à Prefeitura Municipal de Maringá e do curso "Atualização da Legislação Municipal As novas regras de regularização fundiária da Lei 13465/17. Regras para reserva de áreas públicas em loteamentos e em Condomínios de Lotes, Loteamentos Fechados, Arrecadação de Imóveis Abandonados e fim as para a titularidade de imóveis públicos em loteamentos irregulares" a ser realizado em 15 de março de 2018 na cidade de Maringá/PR.>> voo ida 4203 14m ad 8 Curitiba Maringá >> voo volta 4307 16m ad 8 Maringá Curitiba >> D Registro 71 - Chamado 10758. Em complemento ao empenho 2127/2018 RMS 1483/2018.	12/03/2018	0,00	0,00	3.021,56	3.021,56	3.021,56
Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 16 / 2017					1/2018	1/2018	03/04/2018	3.021,56
2.270/2018	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	Aquisição de passagens aéreas de ida (14/03/18) e volta (16/03/18) para os servidores EDNEIA RZESCUTKO MATOS CPF:030.113.239-67) e MARCELO GUSTAVO FURNAN CPF:009.476.229-50), que participaram de visita técnica à Prefeitura Municipal de Maringá e do curso "Atualização da Legislação Municipal As novas regras de regularização fundiária da Lei 13465/17. Regras para reserva de áreas públicas em loteamentos e em Condomínios de Lotes, Loteamentos Fechados, Arrecadação de Imóveis Abandonados e fim as para a titularidade de imóveis públicos em loteamentos irregulares" a ser realizado em 15 de março de 2018 na cidade de Maringá/PR.>> D Registro 71 - Chamado 10814. Empenho COMPLEMENTAR ace em penhos 2127/2018 e 2255 devido a atualização de valores.	13/03/2018	0,00	0,00	235,20	235,20	235,20
Liquidação - Modalidade - Número / Ano		Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 16 / 2017					1/2018	1/2018	03/04/2018	235,20

Araraucária, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indica\ITEM 99\Desp\Des\Desdobramentos\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.qpt

Página: 39 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
3.341/2018	ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA -ME	Aquisição de passagens aéreas para os servidores Joacir Santos Anjos (Setor do Departamento de Trânsito) e Luiz Antônio Gouveia (Engenharia de Trânsito) da Secretaria Municipal de Urbanismo, que participaram do "Sem Faltas de Gestão Municipal de Trânsito", a ser realizado no dia 18 de abril de 2018, das 9h às 12h30, no Auditório do Ed.Sede do Município das Cidades Secorde Autarquias Sul-SAUS, Quadra 01, Bloco H, Ed. Telemundi III, em Brasília-DF, representando o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo. Id: 17/04/2018 Vota: 18/04/2018	11/04/2018	0,00	0,00	3.376,02	3.376,02	3.376,02	
Liquidação - Modalidade - Número em /Ano				Não possui consignação.		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 16 /2017						1/2018	1/2018	03/05/2018	3.376,02
3.390.36.00.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				12.342.126,04	15.096.126,04	8.791.902,82	3.037.535,27	3.035.932,44
3.390.39.05.00	-SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00
5.826/2018	ACQUASUL POÇOS ARTESIAIS LTDA	Contratação de empresa especializada para REALIZAR TESTE DE VAZÃO EM POÇO na área Rural de Onças avaliando a capacidade de abastecimento do mesmo. Processo nº 009790/2018 D 153 CHAMADO 13534	14/06/2018	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	
Liquidação - Modalidade - Número em /Ano				Não possui consignação.		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 16 /2017						1/2018	1/2018	10/08/2018	0,00
3.390.39.12.00	-LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0,00	0,00	146.746,80	50.839,49	50.336,66
152/2018	MICROSENS LTDA	Contratação de empresa para locação de Etimopodômetro visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus departamentos. Valor máximo a 03 (três) unidades. Processo nº 12101/2015.	05/01/2018	0,00	0,00	1.973,92	1.973,92	1.973,92	
Liquidação - Modalidade - Número em /Ano				Não possui consignação.		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Prestação - 06 /2016						1/2018	1/2018	27/02/2018	430,48
						2/2018	2/2018	27/03/2018	493,48
						3/2018	3/2018	03/05/2018	493,48
						4/2018	4/2018	29/05/2018	493,48
						5/2018	5/2018	03/07/2018	63,00
269/2018	FISCAL TECNOLOGIA E AUTOMACAO LTDA	Contratação de empresa para locação de 03 (três) equipamentos de medição de velocidade veicular tipo estático portátil (medida pelo período de 12 (doze) meses, conforme edital PG 002038/2017	17/01/2018	0,00	0,00	140.400,00	47.932,26	47.932,26	

Araraucária, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indica\ITEM 99\Desp\Des\Desdobramentos\11828E7D-6239-4636-8248-934935515DA41.qpt

Página: 40 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano		Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor	
Pavão - 96 / 2017				1/2018	1/2018	24/04/2018	7.800,00	
				1/2018	2/2018	24/04/2018	8.932,26	
				2/2018	3/2018	15/05/2018	9.360,00	
				3/2018	4/2018	26/06/2018	11.700,00	
				4/2018	5/2018	17/07/2018	10.140,00	
				5/2018	6/2018	21/08/2018	11.180,00	
				6/2018	7/2018	18/09/2018	10.693,55	
				7/2018	8/2018	16/10/2018	11.700,00	
4.225/2018 MICROSENS LTDA		Contratação de empresa para locação de fotocópiadoras visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus departamentos. Conforme o processo 12101/2015 - Contrato 61/2016, Tem o aditivo 114/2017. Valor referente a complementação de saldo para 03 (três) unidades. Chamado: 12165 - H.Registro: 100. Processo nº 012101/2015	02/05/2018	0,00	0,00	430,48	430,48	430,48
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano		Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor	
Pavão - 6 / 2016				1/2018	1/2018	03/07/2018	430,48	
4.467/2018 MICROSENS LTDA		Contratação de empresa para locação de fotocópiadoras para uso e atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo e seus departamentos. Rm alocado no período de 2018. Processo 5704/2018.	09/05/2018	0,00	0,00	3.942,40	502,83	0,00
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano		Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor	
Pavão - 6 / 2016				1/2018	1/2018	08/08/2018	502,83	
				2/2018	2/2018	28/08/2018	502,83	
				3/2018	3/2018	25/09/2018	502,83	
				4/2018	4/2018	29/10/2018	502,83	
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS DE IMOVEIS				0,00	0,00	33.396,00	13.915,00	13.915,00
272/2018 GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		Para uso na locação de um veículo automotor para utilização pela Secretaria Municipal de Urbanismo nas atividades externas.	18/01/2018	0,00	0,00	14.160,00	5.900,00	5.900,00
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano		Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor	
Pavão - 68 / 2017				1/2018	1/2018	20/03/2018	1.180,00	
				2/2018	2/2018	24/04/2018	1.180,00	
				3/2018	3/2018	12/06/2018	1.180,00	
				4/2018	4/2018	26/06/2018	1.180,00	
				5/2018	5/2018	17/07/2018	1.180,00	
				6/2018	6/2018	21/08/2018	1.180,00	
				7/2018	7/2018	25/09/2018	1.180,00	
				8/2018	8/2018	16/10/2018	1.180,00	

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\w\ndow\SEM P\Re\Emp\Den\c\endoban.emo: (1F828E7D-6239-4636-6248-934935515DA4).lpt

Página: 41 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
1.062/2018 GARAGEM MODERNA LTDA - EPP		Locação de um veículo tipo pick-up para atender às necessidades da equipe de engenharia e sinalização vial do Departamento de Trânsito da Secretaria de Urbanismo nas atividades de vistoria, fiscalização, manutenção da sinalização vial horizontal, vertical e semafórica e demais pertinentes ao Departamento.	09/02/2018	0,00	0,00	19.236,00	8.015,00		8.015,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor
Pavão - 46 / 2017						1/2018	1/2018	20/03/2018	1.603,00
						2/2018	2/2018	24/04/2018	1.603,00
						3/2018	3/2018	12/06/2018	1.603,00
						4/2018	4/2018	26/06/2018	1.603,00
						5/2018	5/2018	10/07/2018	1.603,00
						6/2018	6/2018	21/08/2018	1.603,00
						7/2018	7/2018	28/08/2018	1.603,00
						8/2018	8/2018	09/10/2018	1.603,00
						9/2018	9/2018	06/11/2018	1.603,00
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS						0,00	0,00	106,50	22,50
3.498/2018 ELETROFER EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS		Contratação de empresa para confecção de cópias de chave para manutenção do Arquivo da Secretaria de Urbanismo. Chamado: 11909 - H.Registro: 57	18/04/2018	0,00	0,00	22,50	22,50		22,50
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Liquidação	Consignação	Data Const.	Valor	Liquidação	Pagamento
Pavão - 30 / 2017				1/2018	1/2018	10/05/2018	0,89	1/2018	1/2018
								10/05/2018	0,00
								1/2018	2/2018
								15/05/2018	21,61
7.439/2018 AKABINSETO DEBETIZADORA LTDA - ME		Empenho Estativo para contratação de Serviço de descrição, etiquetagem, desestatização, deshierarquização e controle de prazos para a sede dos Agentes Municipais de Trânsito, localizada à Avenida Doutor Vitorino Amaral nº 1815, conforme Memorando Interno 113/2018-DTR. Pagamento 30 dias após recebimento da Nota Fiscal.	25/07/2018	0,00	0,00	84,00	0,00		0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor
Pavão - 117 / 2017						1/2018	1/2018	09/10/2018	84,00
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS						0,00	0,00	22.525,17	2.525,17
1.894/2018 DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		Em substituição a Nota de Empenho nº 6276/2017, conforme solicitação da SM FL atavés do Ofício 25/2017 - DFC e Decreto nº 31.453/2017, relativo à contratação de serviços de manutenção em equipamentos sem afícios, com o fornecimento de materiais, fabricados pela Dataprom, tendo em vista que a mesma presta serviços de manutenção e assistência técnica com exclusividade em todo o País, e o parque sem afício do Município é em sua totalidade desta fabricante. Processo nº 005203/2017.	28/02/2018	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Valor
Processo de Inexatidão - 26 / 2017						1/2018	1/2018	21/08/2018	6.280,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\w\ndow\SEM P\Re\Emp\Den\c\endoban.emo: (1F828E7D-6239-4636-6248-934935515DA4).lpt

Página: 42 de 62

Dem onstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza da Despesa									
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
2.068/2.016	DAYSE REG.NA SUBTE.MENDES DA ROCHA 05291962984	Chamado de desbiquê da Dotação 9589 - D Registro 128; Para uso na manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado da Secretaria Municipal de Urbanismo englobando: >> limpeza e higienização do aparelho modelo split 30000BTU, do Departamento de Trânsito; >> limpeza e higienização do aparelho modelo split 30000BTU, do Departamento de Serviços Públicos -DSP; >> limpeza e higienização do aparelho modelo split 30000, do Departamento Técnico; >> limpeza e higienização do aparelho modelo split 30000BTU, do Gabinete do Secretário; >> limpeza, higienização e troca de gás do aparelho modelo split 36000BTU, do Núcleo Adm. e Financeiro NAF. >> limpeza e higienização do aparelho modelo split 18000BTU, do Departamento de Urbanismo. Processo nº 001864/2018.	06/03/2018	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	
		Não possui liquidação	Não possui nomeação		Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 03/05/2018		Valor 1.725,00
6.042/2.018	NMETRO/TEM-PR NST.DE PESOS E MEDIDAS DO PR	Para uso na contagem do serviço de aferição periódica obrigatória do equipamento ET LÔMETRO, marca m odeb ELEC BAF300, patrimônio 49732, cuja aferição atual venceu em 13/07/2018. Tal verificação é necessária e obrigatória para manutenção da operacionalidade e eficácia do equipamento na fiscalização de condutores, conforme disposição do Código de Trânsito Brasileiro -CTB, visando proporcionar segurança dos usuários da via pública do Município. Processo nº 10402/2018.	21/06/2018	0,00	0,00	800,17	800,17	800,17	
		Não possui liquidação	Não possui nomeação		Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 16/07/2018		Valor 800,17
3.3.90.39.19.00 -MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						16.143,90	15.972,10	15.972,10	
3.3.90.39.19.02 -MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES					0,00	0,00	159,20	159,20	159,20
2.456/2.018	CELD BIENCOURT -EPP	Empenho para uso na manutenção de veículo VW Saveiro ASR9071 do Departamento de Trânsito.	20/03/2018	0,00	0,00	159,20	159,20	159,20	
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Não possui nomeação		Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 15/05/2018		Valor 159,20
		Processo - 91 / 2017							
3.3.90.39.19.03 -SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM					0,00	0,00	1.016,20	1.016,20	1.016,20
4.09/2.018	CELD BIENCOURT -EPP	Para uso na manutenção do veículo ASG 7463 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo	26/01/2018	0,00	0,00	95,52	95,52	95,52	
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Não possui nomeação		Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pagto. 13/03/2018		Valor 95,52
		Processo - 91 / 2017							

Página: 43 de 62

C:\Windows\TEMP\RedapDem oDesdobram ento (1F928E7D-6239-4636-9248-934935515DA4).ant

Dem onstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data				
1.065/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Pam uso na manutenção do veículo Doble, placa ATL7526, utilizado pelo Departamento de Técnico da SMUR nas atividades de topografia, vistorias, visitas e demais atividades externas.	09/02/2018	0,00	0,00	265,23	265,23
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	27/03/2018
2.043/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo VW Passat, placa ASG 7464 de uso do Departamento de Técnico.	05/03/2018	0,00	0,00	159,20	159,20
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	12/06/2018
2.457/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Empenho para uso na manutenção do veículo VW Saveiro ASR9071 do Departamento de Técnico.	20/03/2018	0,00	0,00	130,54	130,54
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	15/05/2018
4.728/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO VEÍCULO VW SAVEIRO ARV4959 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	21/05/2018	0,00	0,00	95,52	95,52
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	17/07/2018
5.839/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Serviço de manutenção do veículo VW SpaceFox ARV2978 de uso do Departamento de Técnico.	14/06/2018	0,00	0,00	130,54	130,54
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	10/07/2018
6.043/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Para uso na manutenção do veículo AVV7315, utilizado pelo Departamento de Técnico na manutenção da sinalização viária vertical horizontal e semafórica do município	21/06/2018	0,00	0,00	139,65	139,65
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -18 /2018				1/2018	1/2018	17/07/2018
3.390.39.1904 -SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR				0,00	0,00	11.780,37	11.780,37
410/2018 CELDO BIENCOURT -EPP		Para uso na manutenção do veículo ASG 7463 do Departamento de Técnico da Secretaria Municipal de Urbanismo	26/01/2018	0,00	0,00	1.693,89	1.693,89
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	13/03/2018
1.295/2018 BRNCO COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA		Para uso na manutenção preventiva e corretiva do veículo ARV4384 do Departamento de Técnico da SMUR	20/02/2018	0,00	0,00	583,17	583,17
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -4 /2017				1/2018	1/2018	13/03/2018
1.410/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA -ME		Para uso na manutenção do veículo Yam aha Lander 250cc ATB251 do Departamento de Técnico.	23/02/2018	0,00	0,00	481,20	481,20
	Liquidação - M odalidade - Núm ero /Ano		Não possui consecutividade		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
	Pagção -91 /2017				1/2018	1/2018	22/03/2018

Page 44 of 61

C:\W\hgw\STEM\3\ReD\sdem\oDesdobram\cnp\1F828F7D-5239-4636-4249-9349355150A41.mv

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada					
2.045/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Empenho para uso na manutenção do veículo VW Parati placa ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	05/03/2018	0,00	0,00	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68	1.257,68
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
2.478/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Empenho para uso na manutenção do veículo VW Saveiro ASR 9071 do Departamento de Trânsito.	22/03/2018	0,00	0,00	679,47	679,47	679,47	679,47	679,47
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
4.301/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Para uso na manutenção do veículo GM-Celta placas ALC3748 do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo. Chamado: 12179 - B.Registro: 48	03/05/2018	0,00	0,00	125,32	125,32	125,32	125,32	125,32
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
4.730/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA BROS AL3036 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.	21/05/2018	0,00	0,00	120,30	120,30	120,30	120,30	120,30
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
5.253/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETA DO VEÍCULO VW SAVEIRO ARV4959 DE USO DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS.	25/05/2018	0,00	0,00	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16	1.034,16
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
5.627/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Serviço de manutenção do veículo Doble ATL7526 de uso do Departamento Técnico de Topografia. >>> D: 148 >>> CHAMADO 43406	08/06/2018	0,00	0,00	284,17	284,17	284,17	284,17	284,17
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
5.841/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Serviço de manutenção do veículo VW SpaceFox AY G 2978 de uso do Departamento de Trânsito.	14/06/2018	0,00	0,00	216,51	216,51	216,51	216,51	216,51
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
6.044/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Para uso na manutenção do veículo ARV7315, utilizado pelo Departamento de Trânsito na manutenção da sinalização viária vertical/horizontal sem afixação do município	21/06/2018	0,00	0,00	2.886,10	2.886,10	2.886,10	2.886,10	2.886,10
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 18 /2018				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
6.129/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Para uso na manutenção do veículo ARV4959 do Departamento de Serviços Públicos da Secretaria Municipal de Urbanismo, utilizado nas vistorias de rotina e manutenção do sistema de iluminação pública do Município.	25/06/2018	0,00	0,00	805,55	805,55	805,55	805,55	805,55

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:52:04

C:\NW\Indov\ITEM PRoD\Dep\Dep de Desdobramento\IF828E7D-6239-4636-9248-934935515DA41.txt

Página: 45 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação		Dotação		Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data	Inicial	Atualizada					
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
6.926/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Serviço de manutenção do veículo VW ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	09/07/2018	0,00	0,00	1.251,95	1.251,95	1.251,95	1.251,95	1.251,95
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
6.929/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Serviço de manutenção do veículo Yamaha AT 6252 de uso do Departamento de Trânsito.	09/07/2018	0,00	0,00	360,90	360,90	360,90	360,90	360,90
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
3.3.90.39.19.05 - SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR				0,00	0,00	370,94	370,94	370,94	370,94	370,94
3.395/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Serviço de manutenção do veículo VW ARV4959 de uso do Departamento de Serviços Públicos.	13/04/2018	0,00	0,00	105,07	105,07	105,07	105,07	105,07
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
3.495/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Manutenção do veículo VW ASG-7463 de uso do Departamento de Trânsito para fiscalização.	18/04/2018	0,00	0,00	76,42	76,42	76,42	76,42	76,42
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
5.624/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Serviço de manutenção do veículo Doble ATL7526 de uso do Departamento Técnico de Topografia. >>> D: 48 >>> CHAMADO 43406	08/06/2018	0,00	0,00	189,45	189,45	189,45	189,45	189,45
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
3.3.90.39.19.06 - SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFRAMENTO VEICULAR				0,00	0,00	541,28	541,28	541,28	541,28	541,28
411/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Para uso na manutenção do veículo ASG 7463 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo	26/01/2018	0,00	0,00	159,20	159,20	159,20	159,20	159,20
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
2.047/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Empenho para uso na manutenção do veículo VW Parati placa ASG 7464 de uso do Departamento de Trânsito.	05/03/2018	0,00	0,00	382,08	382,08	382,08	382,08	382,08
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
3.3.90.39.19.99 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				0,00	0,00	2.275,91	2.104,11	2.104,11	2.104,11	2.104,11
1.001/2.018	CELD BIENCOURT - EPP	Para uso na manutenção do veículo ASG 7463 do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo	07/02/2018	0,00	0,00	82,78	82,78	82,78	82,78	82,78
Liquidação - M odadliade - Núm ero /Ano Prestação - 91 /2017				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr	
1.056/2.018	FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Para uso na manutenção do veículo Yamaha Lander 250cc AVA4785 do Departamento de Trânsito.	09/02/2018	0,00	0,00	153,81	153,81	153,81	153,81	153,81

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:52:04

C:\NW\Indov\ITEM PRoD\Dep\Dep de Desdobramento\IF828E7D-6239-4636-9248-934935515DA41.txt

Página: 46 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	27/03/2018	559,93
1.064/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Pera uso na manutenção do veículo Dob B, placa ATL7526, utilizado pelo Departamento de Técnico da SMUR nas atividades de topografia, vistorias, vistas e demais atividades externas.		09/02/2018		0,00	0,00	559,93	559,93	559,93
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	27/03/2018	559,93
1.397/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Pera uso na manutenção do veículo Dob B, placa ATL7526, utilizado pelo Departamento de Técnico da SMUR nas atividades de topografia, vistorias, vistas e demais atividades externas.		22/02/2018		0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	27/03/2018	40,00
2.476/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Aquisição de peças para manutenção do veículo Honda Brio 125 ALJ3036.		22/03/2018		0,00	0,00	120,30	120,30	120,30
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	12/06/2018	120,30
3.396/2018 CELD BIENCOURT - EPP	Serviço de manutenção do veículo VW Saveiro ARV4959 de uso do Departamento de Serviços Públicos.		13/04/2018		0,00	0,00	63,68	63,68	63,68
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	29/05/2018	63,68
4.094/2018 CELD CARVALHO & JOSE CARVALHO LTDA - ME	Empenho estimado para contratação de serviços de bombardeiros para manutenção da frota da Secretaria Municipal de Urbanismo.		25/04/2018		0,00	0,00	151,60	44,80	44,80
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação
Precatório - 101 / 2017			1/2018	1/2018	18/05/2018	1,25	1/2018	18/05/2018	0,00
5.625/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Serviço de manutenção do veículo Dob B ATL7526 de uso do Departamento Técnico de Topografia.		08/06/2018		0,00	0,00	284,17	284,17	284,17
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	17/07/2018	284,17
5.716/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME	Serviço para manutenção do veículo YAMAHA 250 LINDER AVA4783 de uso do Departamento de Trânsito.		12/06/2018		0,00	0,00	80,20	80,20	80,20
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano					Não possui consignação	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Precatório - 91 / 2017						1/2018	1/2018	10/07/2018	80,20

Imprimir: 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\w\indov\TEM PRE-Dap\Dem oDesdobram ento (1F828E7D-6239-4636-8249-934935515DA4).lpt

Página: 47 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago			
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data								
5.769/2018 VP CAR VEICULOS LTDA		Para uso na aviação obrigatória de 10.000 km para manutenção da garantia do veículo Renault Sandero placas BAY 3177 do Departamento de Fiscalização. Chamado: R.Registro:n.º 48 Processo nº 009976/2018	13/06/2018	0,00	0,00	82,80	82,80	82,80			
		Não possui liquidação	Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr			
					1/2018	1/2018	03/07/2018	82,80			
5.842/2018 CELD BIENCOURT - EPP		Serviço de manutenção do veículo VW SpaceFox AYG 2978 de uso do Departamento de Trânsito.	14/06/2018	0,00	0,00	92,34	92,34	92,34			
		Liquidação - Modalidade - Número em / Ano	Não possui liquidação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr			
		Precatório - 91 / 2017			1/2018	1/2018	10/07/2018	92,34			
6.041/2018 B7 COMERCIO DE VEICULOS LTDA		Para uso na aviação obrigatória de 10.000 km, para manutenção da garantia de fábrica do veículo L200 Triton GL 2017/18, placas BBK-4953, do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo. Processo nº 10387/2018.	21/06/2018	0,00	0,00	220,00	220,00	220,00			
		Não possui liquidação	Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr			
					1/2018	1/2018	17/07/2018	220,00			
6.328/2018 FIALFA AUTO MECANICA LTDA - ME		Para uso na manutenção do veículo AVV7315, utilizado pelo Departamento de Trânsito na manutenção da sinalização viária vertical, horizontal e semafórica do município.	25/06/2018	0,00	0,00	279,30	279,30	279,30			
		Liquidação - Modalidade - Número em / Ano	Não possui liquidação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr			
		Precatório - 18 / 2018			1/2018	1/2018	17/07/2018	279,30			
6.749/2018 MARCOS VINÍCIUS FLEITER ARAUCARIA - ME		Contratação de serviços para a instalação e configuração de uma Câmera GoPro na viatura BBK4953 do Departamento de Trânsito, visando registro cotidiano das operações e aumento da segurança dos agentes de trânsito. Processo 11141/2018.	02/07/2018	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00			
		Não possui liquidação		Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação			
				1/2018	1/2018	20/08/2018	2,50	1/2018	20/08/2018	0,00	
							1/2018	2/2018	28/08/2018	62,50	
3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS				0,00	0,00	419.500,00	314.625,00	314.625,00			
2.256/2018 MM SINALIZACAO E CONSERVACAO VARRERELI-ME		Contratação de 12500 m etres quadrados de serviços de sinalização viária horizontal, conforme programação e solicitação do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, através do memorando 027/2018, para manutenção das vias do Município de Araucária.	13/03/2018	0,00	0,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00			
		Liquidação - Modalidade - Número em / Ano		Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
		Precatório - 2 / 2018		1/2018	1/2018	09/05/2018	4.037,68	1/2018	1/2018	09/05/2018	0,00
				1/2018	2/2018	09/05/2018	4.771,81	1/2018	2/2018	09/05/2018	0,00
								1/2018	3/2018	09/05/2018	96.265,51

Imprimir: 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\w\indov\TEM PRE-Dap\Dem oDesdobram ento (1F828E7D-6239-4636-8249-934935515DA4).lpt

Página: 48 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza da Despesa				Dotação Inicial		Dotação Atualizada		Empenhado		Liquidado		Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data										
4.314.2.018 MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VARRA ERELI-ME		Continuação de 12500 m etnos quadradros de serviços de sinalização vária horizontal, para execução conforme e program ação e solicitação do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, através do m em oando 033/2018, para manutenção das vias do Município de Araucária.	04.05.2018	0,00	0,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00					
		Liquidação - M odalidade - N um em /Ano	Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Parção - 2 /2018	1/2018	1/2018	09.05.2018	4.037,68	2/2018	1/2018	13.06.2018	0,00			
			1/2018	2/2018	09.05.2018	4.771,61	2/2018	2/2018	13.06.2018	0,00			
			2/2018	1/2018	13.06.2018	4.037,69	2/2018	3/2018	15.06.2018	96.034,03			
			2/2018	2/2018	13.06.2018	4.037,68							
5.632.2.018 MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VARRA ERELI-ME		Continuação de 12500 m etnos quadradros de serviços de sinalização vária horizontal, para execução conforme e program ação e solicitação do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, através do m em oando 087/2018, para manutenção das vias do Município de Araucária.	08.06.2018	0,00	0,00	104.875,00	104.875,00	104.875,00					
		Liquidação - M odalidade - N um em /Ano	Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Parção - 2 /2018	1/2018	1/2018	11.07.2018	4.037,28	1/2018	1/2018	11.07.2018	0,00			
			1/2018	2/2018	11.07.2018	4.037,69	1/2018	2/2018	11.07.2018	0,00			
							1/2018	3/2018	13.07.2018	96.034,03			
6.723.2.018 MM SINALIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO VARRA ERELI-ME		Continuação de 12500 m etnos quadradros de serviços de sinalização vária horizontal, para execução conforme e program ação e solicitação do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo, através do m em oando 104/2018, para manutenção das vias do Município de Araucária.	02.07.2018	0,00	0,00	104.875,00		0,00					
		Liquidação - M odalidade - N um em /Ano	Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento	Data Pago.	Vabr			
		Parção - 2 /2018	1/2018	1/2018	03.08.2018	5.243,75	1/2018	1/2018	03.08.2018	0,00			
			1/2018	2/2018	03.08.2018	4.037,69	1/2018	2/2018	03.08.2018	0,00			
							1/2018	3/2018	06.08.2018	95.593,56			
3.390.39.43.00 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA								6.997.118,28	2.575.337,45	2.575.337,45			
3.390.39.43.10 -SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTNADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA						0,00	0,00	6.997.118,28	2.575.337,45	2.575.337,45			
6.02.018 COPEL DISTRIBUIÇÃO SA		EMPENHO ESTIMATIVO -Para pagamento m ensalado despesa com energia elétrica da Iluminação Pública do Município.	03.01.2018	0,00	0,00	6.500.000,00	2.430.974,08	2.430.974,08					

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Redmond\Deadobrament\1F828E7D-6239-4636-8248-9349355C5DA4\unt

Página: 49 de 62

Dem onstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

[illegible]

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\RedSpDem of cadobrom entp 11F82EE7D-6239-4636-B248-934935515DA41.txt

Página: 50 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago		
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data							
5.316/2018	ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS EIRELI-EPP	Estação de serviço técnico especializado em MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE NOVOS, INCLUSIVE COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TODO O MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA. Faz-se necessário nova CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO baseado na Lei 8666/93, Art. 24 inciso V por um período de até 180 dias, para que não haja descontinuidade dos serviços de iluminação pública devido a: a) Necessidade de execução de serviços essenciais de iluminação pública e que devam ser executados de forma contínua; b) A Secretaria de Urbanismo não dispõe de equipes necessárias para a execução; c) A Secretaria de Urbanismo não possui material necessário em estoque para a execução; d) O término do Contrato 04/2018. Processo nº 008767/2018	29/05/2018	0,00	0,00	474.960,38	122.205,47	122.205,47		
Liquidação - Modalidade - Número em / Ano			Liquidação	Conservação	Data Consol.	Valor	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Processo de Dispensa - 16 / 2018			1/2018	1/2018	06/07/2018	8.065,56	1/2018	1/2018	06/07/2018	0,00
			1/2018	2/2018	06/07/2018	3.666,16	1/2018	2/2018	06/07/2018	0,00
			2/2018	1/2018	06/08/2018	3.233,15	1/2018	3/2018	06/07/2018	110.473,75
			2/2018	2/2018	06/08/2018	7.112,92	2/2018	4/2018	06/08/2018	0,00
			3/2018	1/2018	06/09/2018	2.932,52	2/2018	5/2018	06/08/2018	0,00
			3/2018	2/2018	06/09/2018	6.451,54	2/2018	6/2018	08/08/2018	97.425,48
			4/2018	1/2018	05/10/2018	3.025,12	3/2018	7/2018	06/09/2018	0,00
			4/2018	2/2018	05/10/2018	6.655,27	3/2018	8/2018	06/09/2018	0,00
			5/2018	1/2018	01/11/2018	691,01	3/2018	9/2018	06/09/2018	89.366,47
			5/2018	2/2018	01/11/2018	3.040,43	3/2018	10/2018	05/10/2018	0,00
			5/2018	3/2018	01/11/2018	1.382,02	4/2018	11/2018	05/10/2018	0,00
							4/2018	12/2018	05/10/2018	91.157,02
							5/2018	13/2018	01/11/2018	0,00
							5/2018	14/2018	01/11/2018	0,00
							5/2018	15/2018	01/11/2018	0,00
							5/2018	16/2018	01/11/2018	40.953,70
3.3.90.39.47.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL							144.611,89	38.220,40		38.220,40
3.3.90.39.47.01 - SERVIÇOS POSTAIS						0,00	0,00	144.611,89	38.220,40	38.220,40

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indo\Arquivos\Dem\c\desdobramentos\PF828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4\lpt

Página: 51 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
63/2018	EMPRESA BRAS DE CORREDS E TELEGRAFOS	Em substituição da Nota de Empenho 3779/2017, confirmo a solicitação da SM Flaviarres do Ofício 025/2017, tendo em vista a necessidade de prestação dos serviços postais referente ao Tâmbulo, contrato 9912394717, a prestação de serviço postal é de caráter contínuo, uma vez que as malas lavadas, necessitam serem enviadas aos supostos habitantes, pois possuem prazo de validade. Processo nº 2776/2017.	03/01/2018	0,00	0,00	12.260,32	12.260,32	12.260,32
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui reconsideração	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Processo de hexinabilidade - 27 / 2016					1/2018	1/2018	20/03/2018	12.260,32
3567/2018	EMPRESA BRAS DE CORREDS E TELEGRAFOS	Tendo em vista a necessidade de prestação dos serviços postais do contrato 9912394717 o qual expirará em 22/04/2018, é impossível a prorrogação de contrato. Destaca-se que o prazo de vigência da contratação será de 12 meses, com seu valor estimado para o período em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses (Cinco e Sétima - da Vigência). Salientamos que a prestação de serviço postal é de caráter contínuo, uma vez que as malas lavadas, necessitam serem enviadas aos supostos habitantes, pois possuem prazo de validade. Processo 4451/2018.	20/04/2018	0,00	0,00	50.000,00	25.960,08	25.960,08
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui reconsideração	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Processo de hexinabilidade - 27 / 2016					1/2018	1/2018	21/05/2018	25.960,08
					2/2018	2/2018	20/08/2018	21.523,45
					3/2018	3/2018	21/08/2018	2.516,47
3.277/2018	EMPRESA BRAS DE CORREDS E TELEGRAFOS	Tendo em vista a necessidade de prestação dos serviços postais referente ao Tâmbulo, contrato 9912394717 o qual expirará em 22/04/2018, é impossível a prorrogação de contrato. Destaca-se que o prazo de vigência da contratação será de 12 meses, com seu valor estimado para o período em R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), podendo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos até o limite de 60 (sessenta) meses (Cinco e Sétima - da Vigência). Salientamos que a prestação de serviço postal é de caráter contínuo, uma vez que as malas lavadas, necessitam serem enviadas aos supostos habitantes, pois possuem prazo de validade. Processo 4451/2018.	20/04/2018	0,00	0,00	82.351,57	0,00	0,00
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui reconsideração	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Processo de hexinabilidade - 27 / 2016					1/2018	1/2018	13/08/2018	34.754,39
					2/2018	2/2018	13/08/2018	40.922,68
					3/2018	3/2018	21/08/2018	6.674,50
6.801/2018	EMPRESA BRAS DE CORREDS E TELEGRAFOS	Prestação de serviços postais de caráter contínuo para envio de malas de támbulo lavadas, as quais necessitam ser enviadas aos habitantes e que possuem prazo para seu uso, bem como o envio de malas do departamento de fiscalização de obras. Processo nº 010727/2018	04/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\W\Indo\Arquivos\Dem\c\desdobramentos\PF828E7D-6239-4636-8248-934935515DA4\lpt

Página: 52 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Não possui pagamento			
Processo de licitação - 43 / 2018									
6.902/2018	EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Prestação de serviços postais de caráter contínuo para envio de muitas de trânsito levadas, as quais necessitam ser enviadas aos infratores e que possuem prazo para socorro, bem como o envio de muitas do departamento de fiscalização de obras. CHAMADO 13767 Processo nº 010727/2018	04/07/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Não possui pagamento			
Processo de licitação - 43 / 2018									
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO				0,00		0,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00
2.324/2018	NOVA VISO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	Pedido de habilitação de licitação para inscrição dos servidores EDNEIA RZESCUTKO MATTOS (CPF: 030.113.039-67) e MARCELO GUSTAVO FURMAN (CPF: 009.476.229-60) para participação no curso "Atualização da Legislação Municipal As novas regras de regularização fundiária da Lei 113465/17. Regras para reserva de áreas públicas em lotamentos e em Condomínios de Lotes, Lotamentos Fechados, Arrendação de Imóveis Abandonados e firmas para a titularidade de imóveis públicos em lotamentos irregulares" a ser realizado em 15 de maio de 2018 na cidade de Maringá/PR. >>> Chamado 10211 - ID 146 - Processo 2622/2018.	14/03/2018	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação		Liquidação Pagamento Data Pagto. Vabr			
Processo de habilitação - 6 / 2018						1/2018	1/2018	24/04/2018	2.200,00
6.921/2018	NOVA VISO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS	Inscrição da servidora Gilmara Aparecida Ioka, matrícula 7402, no curso de "Fiscalização Municipal - Cadastro e Posturas na Prática - do Protocolo ao Abastecimento" que realizará em 20/07/2018 na cidade de Curitiba. Chamado 14190 H. Registro 146. Processo 11336/2018.	09/07/2018	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
Não possui liquidação				Não possui consignação		Liquidação Pagamento Data Pagto. Vabr			
						1/2018	1/2018	08/08/2018	1.100,00
3.3.90.39.57.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				0,00		0,00	962.824,00	11.679,47	11.679,47
1.780/2018	COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANA - CELEPAR	Contratação da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação - CELEPAR, fundada no inciso XVII do artigo 24 da Lei 8666/1993, para o fornecimento de serviços de tecnologia da informação e comunicação para o processamento e transferência das informações de trânsito autuadas pelos agentes do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo. Processo nº 000559/2018	26/02/2018	0,00	0,00	962.824,00	11.679,47	11.679,47	

Página: 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Redup\dem\c\ed\cham\embo - 01F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA4\lpt

Página: 53 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho								
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Vabr
Processo de Licitação - 3 / 2018							1/2018	1/2018	28/02/2018	11.679,47
							2/2018	2/2018	03/09/2018	6.921,39
							2/2018	3/2018	03/09/2018	6.731,09
							3/2018	4/2018	04/09/2018	7.485,66
							4/2018	5/2018	06/09/2018	7.372,17
							5/2018	6/2018	07/09/2018	9192,26
							6/2018	7/2018	10/10/2018	13.131,80
							7/2018	8/2018	31/10/2018	17.402,22
							8/2018	9/2018	16/11/2018	19.532,26
3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00
7.856/2018	TELEFONIA BRASIL S.A.	Para uso na continuidade da contratação mensal pelo período de 12 meses) de serviço de dados M2M, com franquias mínimas de 300MB por chip em regime de comodato, para comunicação de dados de 28 contêineres sem afiação, com o objetivo de promover a comunicação, identificação e controle de firma semota, agilizando na identificação e controle de anomalias e promovendo maior eficiência ao parque semafórico do Município. Tal serviço é imprescindível à manutenção do sistema semafórico pois possibilita o monitoramento remoto e controle de dados com maior eficiência. Processo nº 12675/2018.	27/07/2018	0,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Windows\TEMP\Redup\dem\c\ed\cham\embo - 01F828E7D-6239-4636-9248-934935515DA4\lpt

Página: 54 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data					
		Não possui liquidação	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
						1/2018	1/2018	13/03/2018
								Vabr 2.300,01
3.3.90.39.66.00 - SERVIÇOS JUDICIAIS				0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.996/2018 ARAUCÁRIA CANTO D DE REGISTRO DE MOVES		Prestação de serviços de cartório, tais como: reconhecimento de firmas, autenticações em documentos diversos, procurações e escrituras, para atendimento das necessidades desta Secretaria e seus Departamentos e demais secretarias participantes, SMUR, SMAD, SMED e SMFL. Processo 9846/2018. D 33 - CHAMADO 13244.	11/07/2018	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano	Liquidação	Consignação	Data Consig.	Vabr	Liquidação	Pagamento
		Processo de flexibilidade - 46 / 2018	2/2018	1/2018	23/08/2018	2,12	1/2018	1/2018
			4/2018	1/2018	01/11/2018	47,59	2/2018	2/2018
			5/2018	1/2018	20/11/2018	17,38	2/2018	3/2018
							3/2018	4/2018
							4/2018	5/2018
							4/2018	6/2018
							5/2018	7/2018
								20/11/2018
								0,00
3.3.90.39.69.00 - SEGUROS EM GERAL						450,00	450,00	450,00
3.3.90.39.69.03 - SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS				0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
2.015/2018 GENTE SEGURADORA SA		Continuação de serviço de cobertura de seguro por dispensa de licitação até 10/07/2018 para o veículo BMW 3623, adquirido através do pregão 97/2017. A continuação por dispensa, conforme orientação da Secretaria de Administração, é necessária pela impossibilidade de aditivo ao contrato atual da firma municipal. Chamado de desbrique de dotação 9953 - D Registro 32. Processo nº 002297/2018	02/03/2018	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00
		Não possui liquidação	Não possui consignação			Liquidação	Pagamento	Data Pagto.
						1/2018	1/2018	03/04/2018
								Vabr 450,00
3.3.90.39.81.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS				0,00	0,00	4.857,36	4.857,36	4.857,36
64/2018 Itaú Unibanco SA		em substituição a Nota de Empenho nº 10887/2017, conforme solicitação da SMFL através do Ofício 25/2017 - DFC E Decreto Nº 31.453/2017, relativo às tarifas cobradas do Município pelo Banco Itaú por GRRM recebíveis, sobre a arrecadação de multas de trânsito. Contrato de prestação de serviços entre o Banco Itaú e a Prefeitura do Município de Araucária nº 165/15 de 06.11.2015 - P17592/2015 - As liquidações serão efetuadas através da SMFL DFC.	03/01/2018	0,00	0,00	4.857,36	4.857,36	4.857,36

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Data	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho							
2.022/2018	WEBTRP AGENCIA DE VAGENS E TURISMO LTDA -ME	Continuação de hospedagem, sendo três diárias em quarto single, para os servidores EDNEIA RESCUTTO MATTOS CPF:030.113.039-67) e MARCELO GUSTAVO FURMAN CPF:009.476.229-60), que participaram de visita técnica à Prefeitura Maringense no dia 14/03/18 e do curso "Atualização da Legislação Municipal As novas regras de regularização fundiária da Lei 134.65/17, Regras para reserva de áreas públicas em loteamentos e em Condomínios de Lotes, Loteamentos Fechados, Arrecadação de Imóveis Abandonados e fincas para a utilização de imóveis públicos em loteamentos irregulares" a ser realizado em 15 de março de 2018 na cidade de Maringá/PR. >> Hospedagem Hotel Harbor Selectuada Verde Maringá >> ID Registro 143 - Chamado 10185	02/03/2018	0,00	0,00	570,06	570,06	570,06	
Liquidação - Modalidade - Número em /Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Parcela - 16 / 2017						1/2018	1/2018	10/04/2018	570,06
3.334/2018	WEBTRP AGENCIA DE VAGENS E TURISMO LTDA -ME	Continuação do serviço de hospedagem referente a uma diária em quarto single para os servidores Joackir Santos Anjos (Histórico Departamento de Trânsito) e Luiz Antônio Gouveia (Engenheiro de Trânsito) da Secretaria Municipal de Urbanismo, que participaram do "Seminário de Gestão Municipal de Trânsito", a ser realizado no dia 18 de abril de 2018, das 9h às 12h30, no Auditório do Ed. Sede do Município das Cidades Setor de Autarquia SUL-SAUS, Quadra 01, Bloco H, Ed. Termini II, em Brasília-DF, representando o Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Urbanismo.	11/04/2018	0,00	0,00	459,50	459,50	459,50	
Liquidação - Modalidade - Número em /Ano				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Parcela - 16 / 2017						1/2018	1/2018	08/05/2018	459,50
3.3.90.93.00.00 - INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES					8.000,00	8.000,00	414,51	414,51	414,51
3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL							414,51	414,51	414,51
3.3.90.93.02.01 - Restituições diversas					0,00	0,00	414,51	414,51	414,51
2.472/2018	RENTAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS SA.	Resseguro de multa de trânsito pago em duplicidade em nome de Rentauto Locadora de Veículos SA - CNPJ 72549006/0001-42. Processo nº 14579/2017.	16/01/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Não possui liquidação				Não possui consignação		Não possui pagamento			
2.477/2018	RENTAUTO LOCADORA DE VEÍCULOS SA.	Resseguro de multa de trânsito pago em duplicidade em nome de Rentauto Locadora de Veículos SA - CNPJ 72549006/0001-42. Processo 14579/2017.	22/03/2018	0,00	0,00	102,15	102,15	102,15	
Não possui liquidação				Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
						1/2018	1/2018	27/03/2018	102,15
2.525/2018	EVANDRO ALVES DE OLIVEIRA	Resseguro de multa de trânsito no valor de R\$ 156,18 paga em duplicidade em favor de Evandro Alves de Oliveira - CPF/MF 321.129.748-07. Processo nº 2003/2018.	23/03/2018	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18	

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\R\Indo\SP\FW\Edap\Dem\o\Desdobramento\1182867D-6239-4636-9248-9349355150A41.jpt

Página: 57 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa				Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago			
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data								
		Não possui liquidação	Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor			
					1/2018	1/2018	03/04/2018	156,18			
3.007/2018	SAULANTONIO BOVO JUNIOR	Resseguro de multa de trânsito pago em duplicidade em nome de Saul Antonio Bovo Junior, RG nº 4573062-0 SSP/PR, CPF 784.300.119-00, conforme Processo Geral 3868/18 - (Resseguro de valor).	02/04/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Não possui liquidação	Não possui consignação		Não possui pagamento						
4.484/2018	SAULANTONIO BOVO JUNIOR	Resseguro de multa de trânsito pago em duplicidade em nome de Saul Antonio Bovo Junior, RG 4573062-0 SSP/PR, CPF 784.300.119-00, conforme processo 3868/2018.	10/05/2018	0,00	0,00	156,18	156,18	156,18			
		Não possui liquidação	Não possui consignação		Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor			
					1/2018	1/2018	22/05/2018	156,18			
4.00.00.00.00 -DESPESAS DE CAPITAL											
4.4.00.00.00.00 -INVESTIMENTOS						260.951,20	237.582,05	235.182,05			
4.4.90.00.00.00 -APLICAÇÕES DIRETAS						260.951,20	237.582,05	235.182,05			
4.4.90.51.00.00 -OBRAS E INSTALAÇÕES				8.321.632,41	8.239.632,41	209.475,08	194.481,15	194.481,15			
4.4.90.51.02.00 -CONSTR. INSTAL. AMPLIAC. E REFORMAS EM OBRAS DOM. PUBL.						209.475,08	194.481,15	194.481,15			
4.4.90.51.02.06 -REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	0,00	209.475,08	194.481,15	194.481,15			
4.111/2018	ENERGEFAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS EIRELI-EP	Continuação de Empresa de Engenharia Elétrica para execução de Obra de Iluminação Pública na Rua Manoel Ribas/Rua Agnecensor Carlos Hassehnann, Marginal da Rodovia do Xisto, Rua Manoel Ribas e Aça de acesso da Rodovia PR 423, conforme projeto elétrico, planta e memorial descritivo constante nesta licitação e conforme especificações em edital. Processo 12536/2017.	26/04/2018	0,00	0,00	169.172,90	154.178,97	154.178,97			
Liquidação - Modalidade - Número / Ano				Liquidação	Consignação	Data Consig.	Valor	Liquidação	Pagamento	Data Pagto.	Valor
Concordância - 6 / 2018				1/2018	1/2018	14/05/2018	4.625,37	1/2018	1/2018	14/05/2018	0,00
				2/2018	1/2018	15/08/2018	989,60	1/2018	2/2018	14/05/2018	149.553,60
				2/2018	2/2018	15/08/2018	449,82	2/2018	3/2018	15/08/2018	0,00
								2/2018	4/2018	15/08/2018	0,00
								2/2018	5/2018	21/08/2018	13.554,51

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\R\Indo\SP\FW\Edap\Dem\o\Desdobramento\1182867D-6239-4636-9248-9349355150A41.jpt

Página: 58 de 62

Dem onstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

C:\Windows\WinSxS\x-wwl-welcome-to-windows7-x86-msn-companion-1F8B7ED-6239-4636-B248-9349355150A4\apt

Dem onstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\w\file... \wp\PedidosOflendobomto\PB2827D-6239-636-6248-93493551SDA41.pt

Página: 60 de 60

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
2.414.2.018	NEW OFFICE MÓVEIS E INFORMATICA LTDA ME	Compra de impressoras para uso dos Departamentos de Serviços Públicos >>>> Item 207394 Impressora A4 com bulk in. Item 410543 Impressora A3 com bulk in. Processo 3275/2018 Não prosseguir liquidação	16/03/2018		0,00	0,00	4.601,00	4.601,00	4.601,00
							Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 10/04/2018
									4.601,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL				0,00	0,00	11.670,00	11.670,00	9.270,00
4.099.2.018	KMW COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - ME	Aquisição de gavetas para atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo. Chamado:11926 - D Registro:56 Não prosseguir liquidação	25/04/2018		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 41 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 19/06/2018
									1.350,00
4.100.2.018	SUPRAMOVEIS FRELIZI-EFF	Aquisição de mesas, cadeiras e gavetões para atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo. Chamado:11926 - D Registro:56 Não prosseguir liquidação	25/04/2018		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 41 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 08/08/2018
									2.400,00
4.290.2.018	CASIOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPI	Aquisição de cadeiras para atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo. >> Aquisição referente à cota de 25% reservada às Micro, Pequenas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. Chamado:11926 - D Registro:56 Não prosseguir liquidação	02/05/2018		0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 41 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 03/07/2018
									1.980,00
4.291.2.018	CASIOFAR - INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LTDA EPI	Aquisição de cadeiras para atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Urbanismo. >> Aquisição referente à cota destinada à ampla concorrência, em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006. Chamado:11926 - D Registro:56 Não prosseguir liquidação	02/05/2018		0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 41 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 05/07/2018
									5.940,00
4.4.90.52.51.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A MÓVEIS				0,00	0,00	1.371,72	0,00	0,00

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\SEM P\Relatório Despesas em 018\2018-07-31\F828E7D-6239-4636-9246-934935550A41.jpg

Página: 61 de 62

Demonstrativo da Despesa Realizada por Natureza de Despesa no Período de 01/01/2018 até 31/07/2018

Natureza de Despesa					Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago
Empenho	Razão Social	Histórico Empenho	Data						
5.280.2.018	VALDEMIR BARELLA	Aquisição de passagens, através da ata de registro de preços do pedido 038/2017, para subscrição do conteúdo danificado no arquivo do Departamento Técnico da Secretaria de Urbanismo. >> Aquisição referente à cota de 25% reservada às Micro, Pequenas e Empresas de Pequeno Porte, em atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 48 da Lei Complementar nº 123/2006. Chamado:13013 - D Registro:56 Não prosseguir liquidação	28/05/2018		0,00	0,00	1.371,72	0,00	0,00
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 38 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 20/11/2018
									1.371,72
4.4.90.61.00.00	AQUIÇÃO DE MÓVEIS				100,00	10.100,00	9.447,90	9.447,90	9.447,90
4.4.90.61.03.00	TERRENOS				0,00	0,00	9.447,90	9.447,90	9.447,90
2.399.2.018	ARAUCÁRIA CARTÃO CIVIL COMERCIO E ANEXOS	Em atendimento da Ação Judicial - Autuação nº 0008512-66.2012.8.16.0025 contra o PG 024/2017 - da Ação de usucapião - Roselide Fátima de Medeiros - Gilmar Maroni informando que tendo em vista o trânsito em julgado da ação de usucapião judicial há mais de um ano e que até o momento não houve sua conclusão definitiva em virtude da ausência de diligências por parte do Município de Araucária, bem como que a mesma pode acarretar a aplicação de multa ao Gestor Municipal, conforme já advertido pela Magistratura, bem como a solicitação de cumprimento de ordem judicial de pagamento a fls. 43, conforme cálculos atualizados a fls. 52. Chamado 10395 D 140 - Processo 24/2017. Não prosseguir liquidação	16/03/2018		0,00	0,00	9.447,90	9.447,90	9.447,90
		Liquidação - Modalidade - Número / Ano Pedido - 38 / 2017					Liquidação 1/2018	Pagamento 1/2018	Data Pago 03/04/2018
									9.447,90
Totalização Geral:					30.596.142,45	35.005.204,84	13.275.770,64	7.285.831,64	7.193.505,71

sexta-feira, 23 de novembro de 2018 - 16:02:04

C:\Arquivos\SEM P\Relatório Despesas em 018\2018-07-31\F828E7D-6239-4636-9246-934935550A41.jpg

Página: 62 de 62