

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	03.10.2016	000683	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	360,00
	03.10.2016			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	80 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	360,00	360,00	
			LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PA			
			RA CARROS OFICIAIS REF AO MES DE O			
			UTUBRO/2016 CONF NR 086 SERIE "A".			
					Total do Dia :	360,00

1	04.10.2016	000684	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	04.10.2016			93 GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	27 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	600,00	600,00	
			CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C			
			USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT			
			IBA-PR NOS DIAS 04,05 E 06/10/2016			
			PARA ASSUNTOS COMO SEGUE DESCRITO			
			EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "			
			ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E CHOAPAR E			
			PALACIO IGUACU".			
					Total do Dia :	600,00

1	06.10.2016	000685	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.075,59
	06.10.2016			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86 3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.075,59	3.075,59	
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
			A AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF UNID			
			ADE CONSUMIDORA 11807032.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	06.10.2016	000686	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	06.10.2016	614	VLADIMIR JOSE DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 27 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO DE 02 DIARIAS AO AGE	600,00	600,00
	NTE POLITICO ACIMA DESTINADA A CUS				
	TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB				
	A-PR NOS DIAS 06 E 07/10/2016 CONF				
	DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA				
	ANEXA:"SECRETARIA DE EDUCACAO DO				
	ESTADO".				
1	06.10.2016	000687	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	521,53
	06.10.2016	734	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	521,53	521,53
	SERVIDOR DE PROVEDOR EMAIL LOCAWEB				
	50 PERIODO ANUAL 20/10/2016 A 19/				
	10/2017 CODIGO CLIENTE 1000563531				
	USUARIO: apucaranapr/dominio: apuc				
	arana.pr.leg.br CF DOC ANEXO.				
1	06.10.2016	000688	Ordinario	105 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.69.00 SEGUROS EM GERAL	75,59
	06.10.2016	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 106 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	75,59	75,59
	TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEIC				
	ULO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLACA				
	ABU-0338 RENAVAL 0096.089594-9 AN				
	O 2008/2008 CONF DOC ANEXO.				
Total do Dia :					4.272,71

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	07.10.2016	000689	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	176,00
	07.10.2016	767	AUTO MECANICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		56	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	176,00	176,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU		
			TENCAO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVA		
			NT PLACA ABU-0338 COMO SEGUE: 01 F		
			ECHADURA PORTA MALAS AO CUSTO UNIT		
			DE R\$ 136,00 E 01 JG DE MOLA DE F		
			REIO AO CUSTO UNIT R\$ 40,00 CONF O		
			RCAMENTOS E NF NR 000.000.007 SERI		
			E 1.		
1		000690	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	120,00
	07.10.2016	767	AUTO MECANICA BOM JESUS/R.S.ALEXANDRINO AUTO MECME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		80	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	120,00	120,00
			MAO DE OBRA/SERVICO PARA TROCA DE		
			FECHADURA EJOGO DE MOLA DE FREIO N		
			O VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA		
			ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR		
			000.000.007 SERIE 1.		
1		000691	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70,07
	07.10.2016	93	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		32	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	70,07	70,07
			CIMA REF RESSARCIMENTO AO VEICULO		
			OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 DE 1		
			7,944 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UN		
			IT DE R\$ 2,79/AUTO POSTO PAO DE QU		
			EIJO NF 000.008.950 E 6,973 LITROS		
			DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,8		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				70/POSTO DEDUCH LTDA ME NF 000.029			
				.019 REF DESPESAS CONTRAIDAS COM V			
				IAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 A			
				06/10/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.			
1	000692	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	27.10.2016		727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	35	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	50,00	50,00	
				FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA			
				MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00			
				CONF PEDIDO EFETUADO EM 07/10/2016			
				ANEXO.			
				Total do Dia :		416,07	

1	10.10.2016	000693	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	10.10.2016		138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	25	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00	
				ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU			
				STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI			
				BA-PR NO DIA 11 A 12/10/2016 PARA			
				TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM S			
				OLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE -			
				PROCESSOS 226992/16 E 337620/16".			
1	000694	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	10.10.2016		475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	26	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	300,00	300,00	
				NADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA			
				A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A C			
				URITIBA-PR NO DIA 11 A 12/10/2016			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"T CE - PROCESSOS 226992/16 E 337620/ 16 - CONTAS 2012".		
1	000695	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	10.10.2016	90	ALCIDES RAMOS JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	27 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NO DIA 11/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT ACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL CON TAS. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA".	300,00	300,00
1	000696	Ordinario	112 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330,00
	10.10.2016	768	ANDRE ESTEVAM PINTO DECORACOES - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	124 4.4.90.52.51.00	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PORTA DE DIVISO RIA INSTALADA PARA SALA AO LADO DA PRESIDENCIA (SALA DE REUNIOES) CO NF ORCAMENTOS E NF NR 02 SERIE 1.	330,00	330,00
1	000697	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	10.10.2016	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	25 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF UTILIZACAO 02 DIARIAS DE STINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VI AGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 10 E 1 1/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CON F DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI	600,00	600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			A ANEXA:"ANALISE DE PROCEDIMENTOS DE PRESTACAO DE CONTAS NO TCE".		
				Total do Dia :	1.830,00

1	11.10.2016	000698	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	171,65
	25.10.2016	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/2500UNIDS, 05 FRD PAPEL I NT BCO 1000 FL IMPEL,02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100UNID E 0 1 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/1 00 CONF ORCAMENTO NR 254605 ANEXO.	171,65	171,65
1	11.10.2016	000699	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	149,00
	11.10.2016	493	CASSAPULA E CIA LTDA - PNEUNORTE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		55 3.3.90.30.39.05 LONAS E PASTILHAS DE FREIO		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO E TROCA DE 01 JOGO DE PLASTILHAS DE FREIO MARCA SYL IN STALADA NO VEICULO ASTRA SEDAN ADV ANT PLACA ABU-0338 KM 231991 CONFO RME ORCAMENTOS E NF NR 000003782 S ERIE 001.	149,00	149,00
1	03.11.2016	000700	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170,00
	03.11.2016	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		40 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE TONER 6 50 (TROCA 750) AO CUSTO UNIT DE R\$ 90,00 E 02 TONER HP 85 AO CUSTO U	170,00	170,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			NIT R\$ 40,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 10/10/2016.		
				Total do Dia :	490,65

1	13.10.2016	000701	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	13.10.2016	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		33 3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 27,8550 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 NO VEICULO OFICIA L COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 KM 64615 NO POSTO PETROPARK COM DE C OMBUSTIVEIS REF VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR CONF NF NR 000.006.599 SERIE 1.	100,00	100,00
				Total do Dia :	100,00

1	17.10.2016	000702	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	202,86
	17.10.2016	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		87 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT IVO AO MES DE OUT/2016 CONF DOC/MA TRICULA NR 0315 4181.	202,86	202,86
				Total do Dia :	202,86

1	18.10.2016	000703	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	18.10.2016	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		25 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	600,00	600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				ACIMA REF UTILIZACAO 02 DIARIAS DE STINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VI AGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 2 0/10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CNF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE - PROCESSO INSS 252090 /14 - T.C.- AUDITORIA - RECURSO RE CISAO CONTAS 2012.		
1		000704	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.399,26
	18.10.2016	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	93 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.399,26	1.399,26
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV A AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC NR 1610.000437821.		
1		000705	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
	03.11.2016	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	40 3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	210,00	210,00
				FORNECIEMNTO DE 03 TONER 35/36/85 NA CO R PRETA E 01 TONER 750 NA CO R PRETA CONF PEDIDO EFETUADO EM 18 /10/2016.		
					Total do Dia :	2.209,26

1	19.10.2016	000706	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	27.10.2016	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	35 3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	50,00	50,00
				FORNECIMENTO DE 05 UNID GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 1		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Especificacao	Valor Unitario
				0,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/10 /2016 ANEXO.	
Total do Dia :					50,00

1	20.10.2016	000707	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	25,30
	03.11.2016	299		NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	101 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	25,30 25,30
				11 ENCADERNACOES 12MM/14MM/1700MM DE REGIMENTO INTERNO PARA VEREADOR ES NOVA GESTAO 2017 A 2020 CONF RE QUISICAO NR 137555.	
1	20.10.2016	000708	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
		612		JOSE EDUARDO ANTONIASSI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	27 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	300,00 300,00
				CIMA REF UTILIZACAO DE 01 DIARIA D ESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VI AGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20 A 21/ 10/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "SOBRE DOCUMENTACAO PARA FIN S DE ARTICULAR A INSTALACAO DA MAC RORREGIONAL DO SAS EM APUCARANA".	
1	20.10.2016	000709	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17,50
		270		LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	39 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	17,50 17,50
				FORNECIMENTO DE 01 AGENDA TORINO 2 017 PARA PRESIDENTE DESTE LEGISLAT IVO CONF ORCAMENTO E NF NR 000.006	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			.505 SERIE 1.		
1	000710	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.338,59
	20.10.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE	13.338,59	13.338,59
			LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO		
			AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA		
			DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	000711	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	88.923,70
	20.10.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 6	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTE	88.923,70	88.923,70
			LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO		
			AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA		
			DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	000712	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.247,87
	20.10.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO	52.247,87	52.247,87
			S COMISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO		
			REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE		
			OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAMEN		
			TO ANEXA.		
1	000713	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.248,32
	20.10.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G	58.248,32	58.248,32
			RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LE		
			GISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO		
			AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
DE PAGAMENTO ANEXA.						
1	000714	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	182.366,38	
	20.10.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa : 5 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	182.366,38	182.366,38	
VOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMEN						
TO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016						
CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.						
Total do Dia :					395.467,66	

1	21.10.2016	000715	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	21.10.2016	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa : 33 3.3.90.30.01.02 GASOLINA						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,00	100,00	
ACIMA REF REEMBOLSO DE 27,855 LITR						
OS DE GASOLINA AO CUSTO UNIT DE R\$						
3,59 POSTO PETROPARK COM DE COMBU						
STIVEIS NF 00.006.626 DATA 20/10/						
2016, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO						
AYE2281 KM 65475, DEVIDO A VIAGEM						
EFETUA DA A CURITBA-PR NOS DIAS 1						
9 E 20/10/2016 CONF DOC ANEXO.						
1	000716	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75,27	
	21.10.2016	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES						
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	75,27	75,27	
FATURA DE TELECOMUNICACOES REALTIV						
A AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC						
NR 1610.000523630.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	21.10.2016	000717	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	969,35
	21.10.2016	592		OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	969,35 969,35
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV	
				A AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC	
				NR 1610.000561430.	
1	21.10.2016	000718	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600,70
	21.10.2016	751		VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	600,70 600,70
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV	
				A INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA	
				, TELEFONE PLANO ECONOMIX FLEX 800	
				RELATIVA AO MES OUTUBRO/2016 CONF	
				NFFST NR 299798-PR SERIE UK.	
				OBS> EMPRESA VENDIDA PAR	
				A VIVO	
Total do Dia :					1.745,32

1	24.10.2016	000719	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
	24.10.2016	625		W C AR CONDICIONADO APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 76 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	400,00 400,00
				MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO COMO	
				SEGUE: 01 SERVICIO DE LIMPEZA E HI	
				GIENIZACAO EM AR CONDICIONADO SALA	
				DO R.H.(SALA DA SELMA, JESSICA DU	
				BAS E BRUNA) E 01 COMPLEMENTO CARG	
				A DE GAS EM AR CONDICIONADO - SALA	
				VEREADOR VLADIMIR JOSE DA SILVA C	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			ONF ORCAMENTO E NF NR 0354.			
1	000720	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30,00	
	24.10.2016	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		80 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		30,00	30,00	
		01 LAVAGEM - DIVERSOS SERVICOS DE				
		LAVAGEM ASTRA SEDAN PLACA ABU-0338				
		- KM 231999 CONF NF NR 1977 SERIE				
		D/1.				
				Total do Dia :	430,00	

1	25.10.2016	000721	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
	25.10.2016	612	JOSE EDUARDO ANTONIASSI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		33 3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE		190,00	190,00	
		F REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA/				
		PR RELATIVA A DESPESA CONTRAIDA CO				
		M ABASTECIMENTO DE 52,926LITROS DE				
		GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R				
		\$3,59 NO POSTO O CUPIM Balsa NOVA				
		LTDA PARA VEICULO OFICIAL COBALT 1				
		.8 LTZ PLACA AYE-2280 KM 60920 CON				
		F NF 62704.				
1	000722	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,02	
	25.10.2016	612	JOSE EDUARDO ANTONIASSI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		33 3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE		50,02	50,02	
		F REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA/				
		PR RELATIVA A DESPESA CONTRAIDA CO				
		M ABASTECIMENTO DE 14,5LITROS DE G				
		ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$3				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			,45 NO POSTO CANAL LESTE LTDA PARA VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PL ACA AYE-2280 KM 61040 CONF NF 000. 093.646.		
1	000723	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	25.10.2016		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO E MANUTENCAO DE CENTRAL TE LEFONICA RELATIVA AO MES DE OUTUBR O/2016 CONF NF NR 201600000001466.	607,00	607,00
1	000724	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	25.10.2016		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 25	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI BA-PR NO DIA 26/10/2016 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEX A: "TCE-RECURSO RESCISAO 337620/16 E PCA 2013 - 252090/14".	300,00	300,00
1	000725	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.297,13
	25.10.2016		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE E MPRESA) DE SERVIDORES EFETIVOS REL ATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	38.297,13	38.297,13

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	25.10.2016	000726	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.801,09
	25.10.2016	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			17 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE E MPRESA) DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.801,09	2.801,09
1		000727	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.673,92
	25.10.2016	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			18 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE E MPRESA) DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	18.673,92	18.673,92
1		000728	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.972,03
	25.10.2016	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			19 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE E MPRESA) DE SERVIDORES COMISSONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	10.972,03	10.972,03
1		000729	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.232,04
	25.10.2016	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			19 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS(PARTE E MPRESA) DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.232,04	12.232,04

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	25.10.2016	000730	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.426,01
	25.10.2016	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 15 3.1.90.13.01.00 FGTS				
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERV IDORES: JOSE CARLOS SABINO DA SILV A E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES D E OUTUBRO/2016 CONF GUIA GFIP ANEX A.	2.426,01	2.426,01
1		000731	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	164,20
	26.10.2016	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01CX COPO COPAZA 1 80ML C/2500UNIDS, 5 FRD PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL, 01 CT SACOS P/L IXO PRETO 100LT C/100UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT C/100 UN IDS CONF ORCAMENTO NR 7431.	164,20	164,20
Total do Dia :					86.713,44

1	26.10.2016	000732	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	256,81
	26.10.2016	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CAFE DA MANHA OFERECIDO AOS NOVOS VEREADORES ELEITOS PARA GESTAO 201 7 A 2020, REALIZADO NO DIA 26/10/2 016 AS 09HS DA MANHA NA SALA DE RE UNIOES DESTA CASA DE LEIS CONF NFS NRS 91327 SERIE 16 E 91329 SERIE 16 E FOTOS ANEXAS.	256,81	256,81

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	26.10.2016	000733	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	148,20
	10.11.2016	584	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	148,20	148,20	
	FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT R\$ 3,90 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI J ULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APU CARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF DOC ANEXO.				
	Total do Dia :				405,01

1	27.10.2016	000734	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	304,00
	27.10.2016	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	304,00	304,00	
	FORNECIMENTO DE 76 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 ENTREGU ES AOS SERVIDORES JOSIVALDO FERREI RA DA SILVA E RODRIGO DA ROCHA GRE GORIO TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE NOVEM BRO/2016 CONF DOC ANEXO.				
1		000735	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	923,40
	27.10.2016	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	923,40	923,40	
	FORNECIMENTO DE 342 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 ENTREG UES AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMI SSIONADOS DESTE LEGISLATIVO TRAJET				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				O URBANO DE APUCARANA/PR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC A NEXO.			
1	000736	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	27.10.2016	727		PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		35	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 27/10/2016 ANEXO.	50,00	50,00	
					Total do Dia :	1.277,40	

1	28.10.2016	000737	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	28.10.2016	138		JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		25	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
	1	1,0000		VALOR MEPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI BA-PR NO DIA 27/10/2016 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEX A:"TCE PR - RECURSO RECISAO 337620 /16 - PCA 2013 - 252090/14 - EM RA ZAO DEFESA PROCESSO EM ANALISE PER MANECI PO MAIS UM DIA"	300,00	300,00	
1	000738	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00	
	28.10.2016	138		JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		33	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
	1	1,0000		VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFET IVO ACIMA REF ABASTECIMENTO NO VEI	120,00	120,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2016

Data Final de Emissao: 31.10.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			CULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 6209		
			6 DE 33,4260LTS DE GASOLINA COMUM		
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 NO POSTO		
			PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA		
			NF NR 000.006.653 SERIE 1 RELATIV		
			A A VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR		
			CONF DOC ANEXO.		
				Total do Dia :	420,00

1	31.10.2016	000739	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	112,50
	31.10.2016	705	ECOPOSTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	34 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	112,50	112,50
			AO FORNECIMENTO DE 4 LITROS DE VAL		
			ORA 5W30 E 01UNID FILTRO DE OLEO W		
			7MULTI18 TROCA EFETUADA NO VEICULO		
			OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-		
			2280 CONF NF NR 000.006.547 SERIE		
			001.		
1	000740	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		48,26
	31.10.2016	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	100 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	48,26	48,26
			TARIFAS BANCARIAS RELATIVA O MES D		
			E OUTUBRO/2016 CONF EXTRATO ANEXO.		
				Total do Dia :	160,76
				Total do Mes :	497.151,14

				Total Geral .:	497.151,14