

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.08.2017	000554	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	01.08.2017		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00
			LOCACAO DE QUATRO GARAGENS COBERTA		
			S PARA CARROS OFICIAIS DESTE LEGIS		
			LATIVO REF AO MES 08/2017 CONF NF		
			NR 201700000000008		
1	01.08.2017	000555	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,17
	01.08.2017		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	68,17	68,17
			DESPESAS POSTAIS REALTIVAS AO MES		
			DE JULHO/2017 CONF DEMONSTRATIVO N		
			R 101.383 ANEXO.		
				Total do Dia :	588,17
-----					
1	03.08.2017	000556	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	25.08.2017		727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 33	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
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 03/08/2017		
			ANEXO.		
1	31.08.2017	000557	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2,50
	31.08.2017		299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 90	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2,50	2,50
			01 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM - R		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
		EGIMENTO INTERNO PARA VEREADOR PRO			
		F EDSON DA COSTA FREITAS CONF REQU			
		ISICAO NR 165646.			
Total do Dia :					52,50
-----					
1	07.08.2017	000558	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
	07.08.2017	577	MARCOS KUNICZKI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :		23 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
1	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 07/08/2017 PARA TRATA			
		R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI			
		TACAO DE DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR			
		O VEREADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA			
		A SECRETARIA DE JUSTICA" .			
1	07.08.2017	000559	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
	07.08.2017	613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :		25 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		300,00	300,00
		CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS			
		TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB			
		A-PR NO DIA 07/08/2017 PARA TRATAR			
		ASSUNTOS CONF DESCRITOE EM SOLICI			
		TACAO DE DIARIA ANEXA:"AGENDA NA S			
		ECRETARIA DE JUSTICA COM O SECRETA			
		RIO ARTAGAO SOBRE A CONSTRUCAO DO			
		CENSE" .			

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	07.08.2017	000560	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.707,36
	07.08.2017		27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 76	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.707,36	2.707,36
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE AGOSTO/2017 CONF MATRI		
			UCLA NR 11807032.		
1		000561	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.343,55
	07.08.2017		24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	11.343,55	11.343,55
			LICITACAO CARTA CONVITE No 04/2017		
			- CONTRATO No 08/2017, MINUTA PAR		
			A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXP		
			EDIENTE, PAPELARIA E LIVRARIA EM G		
			ERAL A ESTE LEGISLATIVO A CONF ITEN		
			S SEGUINTES: 04UNID ALMOFADA PARA		
			CARIMBO No3/RADEX, 10UNID APONTADO		
			R COM DEPOSITO/FABER,60UNIDS CAIXA		
			PAPELAO ARQUIVO MORTO 35X13X24/SA		
			O CARLOS, 60UNIDS BOBINA PARA MAQU		
			INA DE SOMAR 57X30MM BRANCA/REGISP		
			EL, 80UNID BORRACHA BRANCA BOA QUA		
			LIDADE/FABER, 10 UNID CANETA MARCA		
			DOR P/ RETROPROJETOR 1.0MM (ESCREV		
			ER EM CD)/PILOT, 05 UNID CAIXA ORG		
			ANIZADORA ARTICULADA 3X1 BANDEJAS		
			ACRILICO/NOVACRIL, 10 UNID CORRETI		
			VO BASE AGUA LIQUIDO 180ML-20ML/FR		
			AMA, 06PCT ETIQUETA ADESIVAS - CIR		
			CULO DOURADO 16MM C/150UNIDS/PIMAC		
			O, 15 PCT ETIQUETA PAPEL A4-INK E		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			LASER C/ 100FLD 1 ETIQUETA POR FOLHA/IMPRIMASTER, 01 CX ETIQUETA FORMULARIO CONTINUO 89MMX23MM CAIXA C/12.000/PIMACO, 10 PCT FOLHA CARTA O DE VISITA MICRO SERRILHADO C/ 10 CARTOES POR FOLHA/PCT 10 FLS/PIMACO, 15 UNID EXTRATOR DE GRAMPOS METAL/BRW, 20 UNID FITA CREPE 24MMX50MM/ADERE, 30 UNID FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE/ADERE, 01 UNID GRAMPOS 23/15 COM 5000UNIDS/ACC, 05 UNID MOLHA DEDO PASTA 10-15G/RADDEX, 60 PCT PAPEL CASCA DE OVO BRANCO COM 50FLS/180G A4 210X297MM/FILIPERSON, 10 PCT PASTA L PLASTICA A4 INCOLOR C/ 10UNID/POLIBRAS, 40 UNID PASTA PLASTICA 246X336X18MM/POLIBRAS, 06 UNID PRANCHETA DE MADEIRA/MDF OFICIO COM CLIP METAL/NOVA CRIL, 40 UNID PASTA PLASTICA LARGA 335X235X55MM TRANSPARENTE ESCURA/POLIBRAS, 02 UNID GUILHOTINA PARA PAPEL CAPACIDADE 6-10 FLS/VEZ TAMANHO 30CM (A4)/AURORA, 10 UNID PERFURADOR DE METAL PARA 40FLS/VEZ/MAPED, 10 UNID REGUA PLASTICA 30 CM CRISTAL TRANSPARENTE/WALEU, 10 UNID RESOURA ACO/INOX COM CABO PLASTICO 19,5CM/LEONORA, 03 UNID TINTA PARA CARIMBO 42ML COR AZUL/PILOT, 03 UNID TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR PRETA/PILOT, 03 UNID TINTA PARA CARIMBO 42 ML COR VERMELHA/PILOT, 40 PCT ENVELOPE P/ CONVITE 162MMX22		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			9MM PCT C/ 100 UNID AZUL/FORONI, 2		
			0 PCT ENVELOPE BRANCO 114MMX229MM		
			PCT C/ 1000 UNIDS/FORONI, 04 PCT E		
			NEVELOPE A-4 240MMX340MM BRANCO PC		
			T 250 UNID/FORONI, 20 CXS PAPEL SU		
			LFITE A4 ALCALINO/BRANCO 210MMX297		
			MM 75G/M2, SELO RESPONSABILIDADE A		
			MBIENTAL E CERTIFICADO INMETRO/CER		
			FLOR, CX 10 RESMAS 500FLS/RINO, 02		
			UNID PORTA CARIMBO P/ 06 CARIMBOS		
			/ACRIMET, 02 CX ENVELOPES PLASTICO		
			S 4 FUROS MEDIO(SACOS PLASTICOS) C		
			X C/ 600 UNIDS/DAC, 05 PCT CARTAO		
			PONTO -ENTRADA E ESAIDA TURNOS PCT		
			C/ 100 UNIDS/TILIBRA, 05 UNID GRA		
			MPEADOR METAL 23/8 PARA 50FLS/VEZ/		
			GRAMPLINE, 10 UNID GRAMPEADOR META		
			L 26/6 PARA 25 FLD/VEZ/GRAMPLINE,		
			20 UNIDS GRAMPOS GALVANIZADOS 23/8		
			CX COM 5000 UNIDS/GRAMPLINE, 10 U		
			NID GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6 CX C		
			OM 5000UNID/CHAPARRAU, 05 PCT CLIP		
			ES GALVANIZADOS 2/0 PRODUZIDO EM A		
			RAME ACO-PCT 500G/NEW, 05 PCT CLIP		
			ES GALVANIZADOS 6/0 PRODUZIDO EM A		
			RAME ACO-PCT 500G/NEW, 05 PCT CLIP		
			ES GALVANIZADOS 4/0 PRODUZIDO EM A		
			RAME ACO-PCT 500G/NEW, 01 UNID QUA		
			DRO DE AVISO/MURAL CORTICA COM BOR		
			DA MOLDURA 100X60CM OU MAIOR/SOUZA		
			, 10 UNID ESTILETE LARGO PLASTICO		
			LAMINA 18MM/BRW E 02 CX LAMINA PAR		
			A ESTILETE 18MM METAL-CX C/ 10 UNI		
			DS/KIT CONF CONTRATO ANEXO E EXTRA		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			TO DE CONTRATO PUBLICADO EM 02/08/ 2017 - EDICAO 7.945 - PAG C-02.		
Total do Dia :					14.650,91
-----					
1	09.08.2017	000562	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,00
	09.08.2017	807	PADARIA ADRIANE/M M Q MONTALVO E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 75	3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 2KG BOLACHAS, 80 U NID EMPADINHAS E 80 UNID SANDUICHE NATURAL PARA ENCONTRO- CAFE DA TA RDE REALIZADO NO DIA 04/08/2017 NA SALA DA PRESIDENCIA COM A VISITA DO DIRETOR GERAL DO DETRAN PARANA- SR MARCOS TRAAD COM A PRESENCA DE VEREADORES E DEMAIS CONVIDADOS CO NF NF NR 199 E DOC ANEXOS.	180,00	180,00
1	09.08.2017	000563	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	09.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 23	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
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 10/08/2017 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR - PR OCESO 798006/14".	300,00	300,00
1	09.08.2017	000564	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	127,40
	09.08.2017	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 31	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	127,40	127,40

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/0 8/2017, ABASTECIMENTO DE 36,5050 L T GASOLINA ADITIVADA AO CUSTO UNIT R\$ 3,49 - POSTO AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA NO VEICULO OFICIAL C OBALT PLACA AYE-2280 - KM 73.333 C ONF NF 000.000.551 SERIE 008.			
				Total do Dia :	607,40
-----					
1	10.08.2017	000565	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	10.08.2017	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	25 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC IMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA -PR NO DIA 15/08/2017 PAA TRATAR A SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC AO DE DIARIA ANEXA:"REUNIAO EM CUR ITIBA NA SEDU COM O DEPUTADO ALEXA NDRE GUIMARAES PARA DEFINICAO DA R EGIAO METROPOLITANA".	300,00	300,00	
				Total do Dia :	300,00
-----					
1	11.08.2017	000566	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	11.08.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO M A VIAGEM CURITIBA-PR NO DIA 10/0 8/2017 - ABASTECIMENTO DE 26,3850 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO	100,00	100,00	

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			UNIT DE R\$ 3,79 - POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA NO VEICULO C OBALT PLACA AYE-2280 KM 74092 CONF NF NR 000.007.263.			
1	000567	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	220,00	
	25.08.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		33 3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO DE A GUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20 ,00 E 02 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/08/2017 CONF DOC A NEXO.	220,00	220,00	
Total do Dia :					320,00	
-----						
1	14.08.2017	000568	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	14.08.2017	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		23 3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI TIBA-PR NOS DIAS 14,15 E 16/08/201 7 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCR TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS".	900,00	900,00	
Total do Dia :					900,00	
-----						



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	16.08.2017	000569	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	387,30
	16.08.2017			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	77 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	387,30	387,30	
			FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO - HI			
			DROMETRO 612B249287-4-1 - MATRICUL			
			A 0315.4181 RELATIVA AO MES DE AGO			
			STO/2017 CONF DOC ANEXO.			
				Total do Dia :	387,30	
-----						
1	17.08.2017	000570	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	641,44
	17.08.2017			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	82 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	641,44	641,44	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES TURBONE			
			T POWER 100 MEGA, PLANO ECONOMIX F			
			LEX 800 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/			
			2017 CONF NR FATURA 0473823896-0.			
1	000571	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	
	17.08.2017			208 MAURICIO NUNES PINTO CHAVEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	42 3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,00	200,00	
			INSTALACAO DE DUAS FECHADURAS STAM			
			TETRA COM QUATRO CHAVES UNIFICADA			
			S NO DEPARTAMENTO DO ALMOXARIFADO			
			CONF ORCAMENTO E NF NR 20170000000			
			0069.			
				Total do Dia :	841,44	
-----						

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	21.08.2017	000572	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	63,80
	21.08.2017	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			86 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	63,80	63,80
	FORNECIMENTO DE 22 VALES TRANSPORT				
	E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 PARA SE				
	RVIDOR COMISSIONADO MARCIO A A SIL				
	VA TRAJETO URBANO DE APUCARANA CON				
	F DOC NR 64236.				
1		000573	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.790,24
	21.08.2017	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.790,24	1.790,24
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
	A AO MES DE AGOSTO/2017 PERIODO DE				
	06/07/2017 A 05/08/2017 CONF DOC				
	NR 1708.0004.15702.				
1		000574	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	21.08.2017	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			25 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	300,00	300,00
	CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS				
	TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB				
	A-PR NO DIA 22/08/2017 CONF DESCR				
	TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:				
	"EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICI				
	PIO".				
Total do Dia :					2.154,04

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	22.08.2017	000575	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	22.08.2017		138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	23 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
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 23/08/2017 PARA TRATA		
			R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI		
			TACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE - CONTA		
			S 2013-2014-2017"		
1	22.08.2017	000576	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	22.08.2017		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	68 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	607,00	607,00
			A MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL		
			TELEFONICA RELATIVA AO MES DE AGOS		
			TO/2017 CONF NF NR 201700000001889		
			.		
				Total do Dia :	907,00
-----					
1	23.08.2017	000577	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	23.08.2017		777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO	50,00	50,00
			ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM		
			VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 22/08		
			/2017 CONF SEGUE: VEICULO OFICIAL		
			COBALT PLACA AYE-2281 - KM 77.516,		
			ABASTECIMENTO DE 13,551 LITROS DE		
			GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R		
			\$ 3,69 POSTO AUTO POSTO TEXANO SHO		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PPING CENTER LTDA/BR 277 KM 123/GU ABIROTUVA CAMPO LARGO CONF NF NR 2 8667.		
1		000578	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 350,00
	23.08.2017	635	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa :		67	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICO DE DESENTUPIMENTO E LIMPEZ A NOS BANHEIROS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 201700000000811. DEPOSITO A SER EFETUADO BANCO ITAU - AG 0082 - C/C 76315- 2.	350,00	350,00
1		000579	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 76,16
	23.08.2017	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa :		82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM TELECOMUNICACOES RELA TIVA AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FA TURA NR 1708.000487336.	76,16	76,16
1		000580	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 973,52
	23.08.2017	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa :		82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM TELECOMUNICACOES RELA TIVA AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FA TURA NR 1708.000525362.	973,52	973,52
Total do Dia :					1.449,68

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	24.08.2017	000581	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.352,00
				01.09.2017 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 88 3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.352,00	2.352,00
				DESPESAS COM VIGILANCIA MONITORADA		
				DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIP		
				AL REF AO PERIODO DE SET/2017 A AG		
				O/2018 CONF DOCUMENTOS ANEXO.		
1		000582	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		89.000,00
	24.08.2017			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS VEREADORES REF S	89.000,00	89.000,00
				UBSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/		
				2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA		
				.		
1		000583	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.350,00
	24.08.2017			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	13.350,00	13.350,00
				LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO		
				AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA D		
				E PAGAMENTO ANEXA.		
1		000584	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		242.245,93
	24.08.2017			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 3 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	242.245,93	242.245,93
				VOS REF VENCIMENTOS RELATIVO AO ME		
				S DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA DE PAG		
				AMENTO ANEXA.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	24.08.2017	000585	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.205,74
	24.08.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		6	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA	61.205,74	61.205,74
1	24.08.2017	000586	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.580,31
	24.08.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		6	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIODRES CARGO S EM COMISSAO REF VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.580,31	18.580,31
1	24.08.2017	000587	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.543,00
	24.08.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		6	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO A SERVIDORA GAP ARIA NE ELOA VENERIO PITONE REF VENCIMENTO - LICENCA MATERNIDADE 120 DIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.543,00	1.543,00
				Total do Dia :	428.276,98
1	25.08.2017	000588	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	25.08.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		33	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE 10 CA	250,00	250,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Vencimento	Credor		Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao			
		IXAS DE COPO AGUA MINERAL 200ML A			
		O CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 05 GALA			
		OES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO C			
		USTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO			
		EFETUADO EM 24/08/2017 ANEXO.			
1	000589	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130,00
	25.08.2017	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		130,00	130,00
		ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO			
		M GASOLINA 34,3010 LITROS AO CUSTO			
		UNIT DE R\$ 3,79 - POSTO PETROPARK			
		COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - VEICUL			
		O OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 RE			
		F VIAGEM EFETUADA A CURITIBA-PR NO			
		S DIAS 23 E 24/08/2017 CONF NF NR			
		000.007.289.			
1	000590	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	615,45
	25.08.2017	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	41 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		615,45	615,45
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
		A E HIGIENIZACAO CONF SEGUE: 03 CT			
		SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/ 100,			
		16 PC PABLE INT BCO 1000 FL SPRI			
		NG ULTRA SOFT, 03 PC PAPEL HIGIENI			
		CO 300 MTS SPRING ULTRA SOFT,02 CX			
		COPO COPAZA 180ML C/ 2500UNIDS, 0			
		1 CX COPO COPAZA 50ML C/5000UNIDS			
		E 02 CT SACOS P/ LIXO PRETO 0,20 L			
		T C/ 100 UNID CONF PEDIDO NR 16191			
		CONF NF NR 000.014.541.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

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

Total do Dia : 995,45

1	29.08.2017	000591	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	16.560,00
	31.12.2017	808	SAULO EMANUEL DE BARROS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	60 3.3.90.36.06.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF LICITACAO PROCES	16.560,00	16.560,00	
			SO ADMINISTRATIVO No 07/2017 - CAR			
			TA CONVITE No 05/2017 - CONTRATO N			
			o 09/2017 REF CONTRATACAO DE PROFI			
			SSIONAL DE ENEGENHARIA CIVIL (PF)			
			PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUCAO DA			
			REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNII			
			CIPAL DE APUCARANA E PROCEDER A AF			
			ERICAO(MEDICAO) DAS FASES DE EXECU			
			CAO DA OBRA, NA FORMA DO PREVISTO			
			AO CONTRATO,OS PAGAMENTOS SERAO EF			
			ETUADOS MEDIANTE DEPOSITOS BANCARI			
			OS, EM PARCELAS MENS AIS E CONSECUT			
			IVAS, SENDO A PRIMEIRA 30 DIAS APO			
			S A CONTRATACAO E AS SEGUINTE S NOS			
			MESMO DIAS DOS MESES SUBSEQUENTES			
			MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FIS			
			CAL E DOS RELATORIOS REFERENTES AO			
			S SERVICOS PRESTADOS NO DECORRER D			
			A AFERICAO (MEDICAO), OBSERVANDO Q			
			UE O ULTIMO PAGAMENTO SO SERA REAL			
			IZADO APOS O CUMPRIMENTO INTEGRAL			
			DO CONTRATO E O RECEBIMENTO DEFINI			
			TIVO DOS SERVICOS CERTIFICADOS PEL			
			O PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CONFOR			
			ME DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.			



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	29.08.2017	000592	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	29.08.2017	809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00
	EMISSAO E AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL COM TOKEN PARA PERIODO DE 03 ANOS PARA JURIDICO DESTE LEGISLATIVO DR PETRONIO CARDOSO CONF DO CS ANEXOS E NF NR 201700000002169.				
Total do Dia :					16.840,00

---

1	30.08.2017	000593	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.392,84
	31.12.2017	810	SERLIMP COM. E IND. DE MAT. DE LIMPEZA LTDA EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 41 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5.392,84	5.392,84
	PROCESSO LICITATORIO NR 08/2017 - CARTA CONVITE No 06/2017 REF CONTRATO No 10/2017 PARA FORNECIMENTO D E MATERIAIS DE CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE : 32 CT SACO LIXO PRETO 20L, 0,05MICRA/4KG C/100UNID - SERLIMP, 10 C T SACO LIXO 40L 0,05MICRA/8KG PRETO C/100UNID SERLIMP, 30 CT SACOS D E LIXO 100L 0,08MICRA 20KG C/ 100UNID -SERLIMP,180 PC PAPEL TOALHA (BCO LUXO) C/ 1000FLS CADA - SERLIMPE/ISABELLE, 16 FARDO PAPEL HIGIENICO 300MTS (LUXO BCO) C/ 8ROLOS CADA - SERLIMP, 02 FR PAPEL HIGIENICO BRANCO (FOLHA SIMPLES) C/ 64 ROL OSX60MT CADA - NESS, 10 CX DE COPO				

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			DESCARTAVEL 180ML (TRANSPARENTE) C/ 2500UNID CADA - ECOCOPPO, 09 CX DE COPO DESCARTAVEL CAFE 50 ML (T RNSPARENTE) C/ 5000UNID CADA - COP AZA, 01 PC COLHER PLASTICA (MEXEDO R DE CAFE) C/ 5000UNID - PLAZAPEL, 02 LT DE SABOENTE LIQUIDO (LAVAND A/ERVA DOCE) C/5LITROS - BELL PLUS E 02 LT ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO 7 0% - 5 LITROS - BELL PLUS COM PAGA MENTOS A SEREME EFETIVADOS TODO DI A 10 DE CADA MES MEDIANTE APRESENT ACAO DE NF/FATURA CONF ESTIPULADO EM CONTRATO DE LICITACAO ANEXO A E STE EMPENHO.		
1		000594	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	174,00
		30.08.2017	569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 PARA SE RVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA NA/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO/2017 CONF DOC NR 12766 ANEX O.	174,00	174,00
1		000595	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	812,00
		30.08.2017	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 86 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIEMTNO DE 280 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 PARA S	812,00	812,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ERVIDORES DESTES LEGISLATIVO TRAJET O URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF DOC NR 6 4621 ANEXO.		
1	000596	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	30.08.2017	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	13 3.1.90.13.01.00	FGTS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE FGTS AO SERVIDORES JOSE CARLOS SAB INO DA SILVA E JOSEFA PAVAN REALTI VO AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA GFIP/SEFIP EMITIDA PELO RH ANEXA A ESTE EMPENHO.	2.577,05	2.577,05
1	000597	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.871,72
	30.08.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	14 3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES E FETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/ 2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	50.871,72	50.871,72
1	000598	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	30.08.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	15 3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE D O LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE A GOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA P ELO RH ANEXA.	2.803,50	2.803,50

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	30.08.2017	000599	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	30.08.2017		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 16	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	18.690,16	18.690,16
			INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES D		
			ESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES D		
			E AGOSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITID		
			A PELO RH ANEXA.		
1	30.08.2017	000600	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.901,82
	30.08.2017		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	3.901,82	3.901,82
			INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES C		
			OMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AG		
			OSTO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PE		
			LO RH ANEXA.		
1	30.08.2017	000601	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.655,88
	30.08.2017		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	11.655,88	11.655,88
			INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES G		
			RUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO		
			AO MES DE AGOSTO/2017 CONF GUIA G		
			PS EMITIDA PELO RH ANEXA.		
Total do Dia :					96.878,97
-----					
1	31.08.2017	000602	Ordinario	97 0101.0103100012.001000.4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES	235.839,72
	31.12.2017		811 PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 98	4.4.90.51.01.04 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	235.839,72	235.839,72

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PROCESSO ADMINISTRATIVO N 06/2017		
			CONTRATO DE LICITACAO NR 11/2017 T		
			OMADA DE PRECOS NR 01/2017 COM OBJ		
			ETO DE EXECUCAO DOS SERVICOS RELAT		
			IVOS A CONTRATAcao DE MEPRESA DE E		
			NGENHARIA PARA EXECUCAO DA READEQU		
			ACAO DOS BANHEIROS PARA PESSOAS ES		
			PECIAIS, OBRAS DE REFORMAS NO PRED		
			IO, REFORMA DA COBERTURA METALICA,		
			PISOS E AZULEJOS, CONFORME MEMORI		
			AL DESCRITIVO EM PLANILHA ORCAMENT		
			ARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		
			E MAO-DE-OBRA, A SEREM EXECUTADAS		
			NO PREDIO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		
			, PAGAMENTO DOS SERVICOS SERAO EFE		
			TUADOS MENSALMENTE, CONFORME A MED		
			ICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS E DOS		
			MATERIAIS EMPREGADOS, VENCIVEIS N		
			O PRAZO DE 10(DEZ) DIAS UTEIS, OBS		
			ERVADO O CRONOGRAMA E MEDIANTE APR		
			ESENTACAO DE NF/FATURA CONF ESTIPU		
			LADO EM CONTRATO. ANEXO A ESTE EMP		
			ENHO ENCONTRAM-SE CONTRATO, EXTRAT		
			O E PUBLICACOES EFETUADAS PARA CON		
			TRATAcao DO MESMO.		
1	000603	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	197,80
	01.09.2017	584	EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	197,80	197,80
			FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT		
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 TRAJETO		
			RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGU		
			ES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIAN		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				E VEROLLA CONF DOC NR 1018734 ANEX O.		
1	000604	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		118,00
	01.09.2017	54	A	CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		TROCA DE FECHADURA PARA DIVISORIA VOLGA/CROMADA E CONFECCAO DE 03 UN DI CHAVES SIMPLES YALE PARA DEPART AMENTO T.I. CONF NF NR 5228503.	118,00	118,00
1	000605	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		185,82
	01.09.2017	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	44	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 01 UNID REPARO VALVULA HYDRA 4686325, 11 UNID ADAPTADOR TOM.NOVO PADRAO PAR A 2P+T, 10 UNID FIO PARALELO 2X1,5 MM BRANCO, 01 UNID FITA DUPLA FACE 19MM 20 MTS, 04 UNID PLUGUE MACHO 2P PRENSA CABO 10A E 04 UNID PLUG UE FEMEA 2P+T 20A PRENSA CABO CONF NF NR 792 SERIE 1.	185,82	185,82
1	000606	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		370,00
	01.09.2017	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	38	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER BROTHER 750, 02 CARTUCHOS TONER HP 78A E 05 CARTUCHOS TONER HP 35/36	370,00	370,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2017

Data Final de Emissao .....: 31.08.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
		/85A CONFP PEDIDO EFETUADO PELO DE PARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFA DO CONF REQUISICAO ANEXA E NF NR 4 768 SERIE 1.			
1	000607	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	111,20
	31.08.2017	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	89 3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO TARIFAS BANCARIAS RE	111,20	111,20
			LATIVAS AO MES DE AGOSTO/2017 CONF EXTRATO ANEXO.		
				Total do Dia :	236.822,54
				Total do Mes :	802.972,38
				Total Geral .:	802.972,38