

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	01.12.2017	000780	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	01.12.2017	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 CREDO ACIMA REF L	520,00	520,00	
			OCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS PAR			
			A CARROS OFICIAIS DESTE A LEGISLTA			
			TIVO RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2			
			017 CONF NF NR 20170000000012.			
1		000781	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	01.12.2017	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	83 3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDRO ACIMA REF	350,00	350,00	
			SERVICOS FOTOGRAFICOS REF A ENTREG			
			A DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO A			
			O DESEMBARGADOR DR ARNOR LIMA NETO			
			, PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL			
			DO TRABALHO REALIZADA NO DIA 28/11			
			2/017 AS 19H30MIN NO SALAO DA JUST			
			ICA DO FORUM COMARCA DE APUCARANA			
			CONF LEI NR 073/2017 E FOTOS ANEXA			
			S A ESTE EMPENHO E NF NR 201700000			
			000206.			
1		000782	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41,00
	08.12.2017	711	PONTOLUZ MATERIAIS 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 CREDRO ACIMA REF	41,00	41,00	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO			
			ELETRONICO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR			
			FABIO VEROLLA/SERVICOS DE MANUTEN			
			CAO COMO SEGUE: 02 PLAFON PLAST C/			
			SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUM UNI			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Vencimento	Credor			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			BETE, 10 UNID CORDAO PARALELO 2X1 ,5MM BRANCO(BOB) SIL MT SIL E 02 U NID LAMPADA LED 9W BIVOLT 6400K OU ROLUX UND CONF PEDIDO NR 119670 AN EXO.			
1	000783	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35,00	
	08.12.2017		711 PONTOLUZ MATERIAIS 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 CREDRO ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR FABIO VEROLLA/SERVICOS DE MANUTEN CAO COMO SEGUE: 05 UNID CANALETAS 20X10 CREME 2000MM C/ ADESIVO DUTO PLAST CONF PEDIDO NR 119965 ANEXO.	35,00	35,00	
Total do Dia :					946,00	

1	04.12.2017	000784	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00
	13.12.2017		594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	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 MATERIAL ELETRICO ELETRONICO ADQUIRIDO PELO SERVIDOR RAFAEL BELLAN/(AUDIO VISUAL TI) C OMO SEGUE: 4METROS DE CABO DE ACO AF GAL 3,2-1/8 6X7 MT VONDER PARA FIXA LUSTRE CENTRAL NA SALA DA PRE SIDEENCIA CONF PEDIDO NR 192249 AN EXO.	5,00	5,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	04.12.2017	000785	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160,00
	04.12.2017			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	160,00	160,00
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PROCESSAM		
			ENTO DE DADOS ADQUIRIDO PELO SERVI		
			DOR MARCOS KUNICZKI/MOTORISTA COMO		
			SEGUE: 04 TONER 35/36/85A CONF PE		
			DIDO E NF NR 5000 MODELO 55 ANEXO.		
			Total do Dia :		165,00

1	05.12.2017	000786	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45,00
	05.12.2017			769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	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 CREDRO ACIMA REF	45,00	45,00
			CONFECCAO DE CHAVES PARA INSTALACO		
			ES INTERNAS DO LEGISLATIVO COMO SE		
			GUE: 01 CONFECCAO DE CHAVE DE MIOL		
			O (R\$15,00) E 05 COPIAS DE CHAVE Y		
			ALE (R\$ 30,00) CONF PEDIDO E NF NR		
			201700000001002.		
1	05.12.2017	000787	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	137,14
	05.12.2017			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 AOM CREDOR ACIMA REF	137,14	137,14
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES		
			DE NOVEMBRO/2017 CONF DEMONSTRATI		
			VO NR 102.883 ANEXO.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	05.12.2017	000788	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5,00
	05.12.2017	790	EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		44	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMI	5,00	5,00	
		SSIONADO ACIMA REF AQUISICAO DE FU			
		SIVEL DE VIDRO 10,00 A PEQ PARA UT			
		ILIZACAO DO SERVIDOR RAFAEL BELAN			
		(DEPTo AUDIO VISUAL -TI) PARA EQUI			
		PAMENTOS ELETRONICOS DESTE LEGISLA			
		TIVO CONF NF NR 000.000.057 SERIE			
		001 EMITIDA PELA EMPRESA CENTRO EL			
		ETRONICO/CNPJ 03.087.130/0001-00.			
1	05.12.2017	000789	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	122.916,68
	05.12.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		8	3.1.90.11.43.00 13o SALARIO	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	122.916,68	122.916,68	
		VOS ACIMA REF 2a PARCELA DO 13a SA			
		LARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX			
		A.			
1	05.12.2017	000790	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.169,61
	05.12.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		8	3.1.90.11.43.00 13o SALARIO	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS	9.169,61	9.169,61	
		SIONADOS ACIMA REF 2a PARCELA DO 1			
		3a SALARIO CONF FOLHA DE PAGAMENTO			
		ANEXA.			
1	05.12.2017	000791	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	29.863,52
	05.12.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		8	3.1.90.11.43.00 13o SALARIO	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G	29.863,52	29.863,52	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RUPO DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA RE		
			F 2a PARCELA DO 13a SALARIO CONF F		
			OLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
				Total do Dia :	162.136,95

1	06.12.2017	000792	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.182,59
	06.12.2017		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		AVALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.182,59	2.182,59
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATI		
			VA AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF UC		
			11807032.		
1	06.12.2017	000793	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	06.12.2017		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	150,00	150,00
			FORNECIMENTO DE 01 TONER BROTHER58		
			0/650 AO CUSTO UNIT DE R\$ 70,00 E		
			02 TONER HP 35/36/85A AO CUSTO UNI		
			T DE R\$ 40,00 CONF PEDIDO EFETUADO		
			NO DIA 06/12/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	06.12.2017	000794	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115,00
	06.12.2017		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	115,00	115,00
			FORNECIMENTO DE 01 TONER HP 35/36/		
			85A AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 E 01		
			CARTUCHO DE TINTA COR BLACK PARA		
			IMPRESSORA EPSON L365(DEPTo CONTAB		
			ILIDADE) AO CUSTO UNIT DE R\$ 75,00		
			CONF NF NR 5018 SERIE 1		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

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 :	2.447,59

1	07.12.2017	000795	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90,00	
	13.12.2017	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	90,00	90,00	
	FORNECIMENTO DE 09 GALOES DE AGUA					
	MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE					
	r\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM					
	07/12/2017 ANEXO.					
					Total do Dia :	90,00

1	08.12.2017	000796	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	170,00	
	08.12.2017	441	TECTONER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	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 ACREDEDOR ACIMA REF	170,00	170,00	
	FORNECIMENTO 02 UNID DE CARTUCHOS					
	PARA MAQUINA DE XEROX 3020 CONF P					
	EDIDO NR 61662 E 61632 CONF NF NR					
	000001395 SERIE 002.					
					Total do Dia :	170,00

1	12.12.2017	000797	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.900,00	
	18.12.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF	6.900,00	6.900,00	
	PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E					
	VALOR AO CONTRATO No 009/2017, CUJ					
	O OBJETO E O ACOMPANHAMENTO DA REF					
	ORMA DO PREDIO DA CAMARA, PROCEDEN					
	DO A AFERICAO (MEDICAO) DAS FASES					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
		EXECUCAO DAS OBRAS CONF PRIMEIRO A DITIVO AO CONTRATO No 11/2017 (PIR ES CONST EMPREENDIMENTOS LTDA), EM VIRTUDE DE INTEMPERIES, OBRAS E S ERVICOS ADICIONAIS QUE FORAM NECES SARIOS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.			
				Total do Dia :	6.900,00

1	13.12.2017	000798	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	128,00
	13.12.2017	54	A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 45		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1,0000	VSLOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		128,00	128,00
		TROCA DE FECHADURA ADAPTACAO EM PO RTA DO PLENARIO CONF NF NR 5476575			
1		000799	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	48,00
	13.12.2017	594	METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	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		48,00	48,00
		AQUISICAO DE 01 JG PARAFUSADEIRA 3 1PC STANLEY E 01 UNID PINO PLUG 3 SAIDAS ANTARES CONF PEDIDO NR 1928 89, FOTOS E NF NR 000.032.349 SERI E 1.			
1		000800	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	13.12.2017	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 DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE DEZE MBRO/2017 CONF NF NR 2017000000020			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			61		
1	000801	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210,00
	13.12.2017	330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES 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		210,00	210,00
		TROCA DE 01 VALVULA ESFERA MINI 1/ 2 AO CUSTO UNIT DE R\$ 41,00 E 02 U NID ELEMENTO FILTRANTE PURICELL AO CUSTO UNIT DE R\$ 84,50 EFETUADA N O FILTRO MARCA PURIFIC MODELO KARI NA INSTALADO NA COPA E COZINHA DES TE LEGISLATIVO CONF FOTO ANEXA E N F NR 000.002.297 SERIE 1.			
1	000802	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	13.12.2017	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 CURIITB A-PR NO DIA 14/12/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT ACAO DE DIARIA ANEXA:"DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - D.C.M./T.C.E. "			
1	000803	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
	13.12.2017	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		300,00	300,00
		FORNECIMENTO DE 10 CX COPO 200 ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 10 GAL OES DE 20 LITROS AO CUSTO UNID DE			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				R\$ 10,00 DE AGUA MINERAL CONF PEDI DO EFETUADO EM 12/12/2017 E NF NR 0397 ANEXA.		
1	000804	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
	13.12.2017	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 30 CX COPO 200 ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 40 GAL OES DE 20 LITROS AO CUSTO UNID DE R\$ 10,00 DE AGUA MINERAL CONF PEDI DO EFETUADO EM 12/12/2017 E NF NR 0397 ANEXA. OBS> A QUISICAO DE AGUA MINERAL PARA CONS UMO EM DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/201 8.	1.000,00	1.000,00
1	000805	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	13.12.2017	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 15/12/2017 PAR ATRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACAO DE DIARIA ANEXA:"PROCESSO 79 8006-14 - TOMADA DE CONTAS".	300,00	300,00
					Total do Dia :	2.893,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	14.12.2017	000806	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	318,45
	14.12.2017			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	318,45	318,45
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT		
				IVA AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF M		
				ATRICULA NR 0315.4181 ANEXA.		
1		000807	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.104,10
	14.12.2017			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 66	3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
	1	1,0000		VALOR SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON	3.104,10	3.104,10
				TRATO DE LOCACAO No 76/2016 CELEBR		
				ADO EM 22/03/2016, NO QUAL FIGURA		
				COMO CONTRATANTE CAMARA MUNICIPAL		
				DE APUCARANA, E COMO CONTRATADA A		
				EMPRESA GOVERNANCA BRASIL S/A TECNO		
				LOGIA E GESTAO EM SERVICOS, PUBLIC		
				ACAO JORNAL EDITORA TRIBUNA DO NOR		
				TE EDICAO 7.835 - C-1 DATADO DE 22		
				/03/2017. OB		
				S> PAGAMENTO PARCIAL		
1		000808	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
	14.12.2017			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 DO LEG	13.350,00	13.350,00
				ISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO		
				MES DE DEZEMBRO/2017 CONF FOLHA DE		
				PAGAMENTO ANEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	14.12.2017	000809	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
	14.12.2017		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 DO LE	89.000,00	89.000,00
			GISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO		
			MES DE DEZEMBRO/2017 CONF FOLHA D		
			E PAGAMENTO ANEXA.		
1	14.12.2017	000810	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	242.745,26
	14.12.2017		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	242.745,26	242.745,26
			VOS DO LEGISLATIVO REF VENCIMENTO		
			RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2017 C		
			ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	14.12.2017	000811	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.060,02
	14.12.2017		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 GAP/G	61.060,02	61.060,02
			RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DO LEGIS		
			LATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO		
			MES DE DEZEMBRO/2017 CONF FOLHA DE		
			PAGAMENTO ANEXA.		
1	14.12.2017	000812	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.291,01
	14.12.2017		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 CARGO	18.291,01	18.291,01
			S EM COMISSAO DO LEGISLATIVO REF V		
			ENCIMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEM		
			BRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A		
			NEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	14.12.2017	000813	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.224,00
	14.12.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			5 3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI VOS, GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR E COMISSIONADOS RELATIVO AO ABONO NA TALINO NO VALOR DE R\$ 62,00 CONCED IDO ATRAVES DE LEI NR 106/2017 CON F DOC ANEXOS.	3.224,00	3.224,00
Total do Dia :					431.092,84

1	15.12.2017	000814	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.418,26
	15.12.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GP S ANEXA.	49.418,26	49.418,26
1	15.12.2017	000815	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.317,89
	15.12.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF RETENCAO INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVIDORES COMISISONADOS RELATI VA AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF GU IA GPS ANEXA.	3.317,89	3.317,89

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.12.2017	000816	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.687,39
	15.12.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF	11.687,39	11.687,39
			RETENCAO INSS PARTE EMPRESA E RAT		
			DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLA		
			MENTAR/GPA RELATIVA AO MES DE DEZE		
			MBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1		000817	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.154,10
	15.12.2017		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 13	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	5.154,10	5.154,10
			FGTS DE SERVIDORES JOSE CARLOS SAB		
			INO DA SILVA E JOSEFA PAVAM REF AO		
			MES DE DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GF		
			IP ANEXA.		
1		000818	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.976,59
	15.12.2017		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 INSS PARTE EMPERESA	50.976,59	50.976,59
			E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS DESTA		
			LEGISLATIVO RELATIVO AO MESDE DEZ		
			EMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1		000819	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	15.12.2017		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 INSS PARTE EMPERESA	2.803,50	2.803,50
			E RAT DO PRESIDENTE DESTA LEGISLAT		
			IVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/201		
			7 CONF GUIA GPS ANEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.12.2017	000820	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		18.690,16
	15.12.2017			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 INSS PARTE EMPERESA	18.690,16	18.690,16
				E RAT DOS VEREADORES DESTE LEGISLA		
				TIVO RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/20		
				17 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	15.12.2017	000821	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.841,06
	15.12.2017			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 INSS PARTE EMPERESA	3.841,06	3.841,06
				E RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS		
				DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MESD		
				E DEZEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEX		
				A.		
1	15.12.2017	000822	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.822,40
	15.12.2017			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 INSS PARTE EMPERESA	12.822,40	12.822,40
				E RAT DE SERVIDORES GAP DESTE LEGI		
				SLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBR		
				O/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.		
					Total do Dia :	158.711,35
1	18.12.2017	000823	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	18.12.2017			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 REEMBOLSADO AO AGENTE POLITI	100,00	100,00
				CO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS C		
				OM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 14/		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			12/2017 COMO SEGUE: ABASTECIEMNTO DE 24,450 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,090 EFETUAD O NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2228 1 HODOMETRO 81506 - POSTO PETROPAR K COM DE COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF NR 000073610 SERIE 001.		
1	000824	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161,04
	18.12.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 15 /12/2017 COMO SEGUE: ABASTECIMENTO DE 53,860 LITROS DE ALCOOL/ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,99 EFETUADO NO VEICULO COBALT AYE-2280 HODOMETRO 77736 - POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF NR 000.007 .511 SERIE 1.	161,04	161,04	
1	000825	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	68,40
	18.12.2017	279	CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	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 FORNECIMENTO DE 01 SUPORTE BOTIJAO /VASO PT ITATIBA E 01 PROTETOR ADE S.PU 13X13MM 18 PC BETTE PARA PORTAS CONF NF NR 000010488 SERIE 002.	68,40	68,40	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	18.12.2017	000826	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 191,40
	18.12.2017	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	191,40 191,40
	FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT				
	E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 AO SERV				
	IDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA				
	SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA				
	/ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JANE				
	IRO/2018 CONF DOC NR 21844 ANEXO.				
Total do Dia :					520,84

1	19.12.2017	000827	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 30,00
	19.12.2017	717		GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 53 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,00 30,00
	FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA H4 12 V				
	60/55W NORMAL OSRAM UTILIZADA PAR				
	A TROCA NO VEICULO COBALT PLACA AY				
	E-2280 CONF NF NR 000.004.550 SERI				
	E 1.				
1	19.12.2017	000828	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 120,00
	19.12.2017	717		GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	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	120,00 120,00
	SERVICOS SPRESTATOS DE TROCA DE RE				
	TROVISOR NO VEICULO COBALT PLACA A				
	YE-2280 CONF NF NR 201700000002495				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	19.12.2017	000829	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	640,01
	19.12.2017	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	640,01 640,01
				FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS TU	
				RBONET POWER 100 MEGA (INTERNET) E	
				PLANO ECONOMIX FLEX 800 (TELEFONE)	
				CON FATURA NR 0531025928-0.	
1		000830	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.686,84
	19.12.2017	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	1.686,84 1.686,84
				FATURA DE TELECOMUNICACOES - TELEF	
				ONE 043-3420-7000 PERIODO DE 06/11	
				/2017 A 05/12/2017 CONF FATURA NR	
				1712.000386077.	
1		000831	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	19.12.2017	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	973,52 973,52
				FATURA DE TELECOMUNICACOES - TELEF	
				ONE 041-0419 959 PERIODO DEZEMBRO/	
				2017 CONF FATURA NR 1712.000349280	
				.	
1		000832	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75,21
	19.12.2017	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	75,21 75,21
				FATURA DE TELECOMUNICACOES - TELEF	
				ONE 043 R648 7002 PERIODO DEZEMBRO	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			/2017 CONF FATURA NR 1712.00045664		
			7.		
1		000833	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90,00
	19.12.2017	820	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR	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	90,00	90,00
			CONCERTO DE MICROONDAS PANASONIC I		
			NSTALADO NA COPA E COZINAH DESTA L		
			EGISLATIVO CONF NF NR 201700000000		
			125.		
				Total do Dia :	3.615,58

1	20.12.2017	000834	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	528,00
	20.12.2017	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	528,00	528,00
			FORNECIMENTO DE 176 VALES TRANSPOR		
			TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREG		
			UES A SERVIDORES COMISSIONADOS E E		
			FETIVOS DESTA LEGISLATIVO TRAJETO		
			URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO ME		
			S DE JANEIRO/2018 CONF DOC NR 6784		
			0.		
1		000835	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00
	31.12.2018	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	6.000,00	6.000,00
			SEGUNDO TERMO ADITIVO (VALOR) AO C		
			ONTRATO No 077/2016, CUJO OBJETO E		
			O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TEL		
			EFONIA MOVEI PESSOAL SMP, COM APAR		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PARA A INTERFACE PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR E TERCEIRO TERMO ADITIVO EM QUE FICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA AO CONTRATO NRO 077/2016, COM BASE EM SEU ITEM 3.1 E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI FEDERAL No 8.666/93, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2018 ATE O DIA 31/12/2018, COM VALOR MENSAL ATE R\$ 4.225,00, COM VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA EM 01/02/2018 E A ULTIMA PARCELA EM 31/12/2018 CONF DOCS ANEXOS. PUBLICADO EM JORNAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.060 PAG C-5 DATA DE 19/12/2017.		
1	000836	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42.500,00
	21.12.2017		29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
		Desdobramento da Despesa :	91 3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERIDO TERCEIRO CONTRATO ADITIVO (VALOR) AO CONTRATO NR 072/2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL DIARIO PARA A PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR PARA EFETUAR FECHAMENTO DO EXERCICIO DE 2017 E QUARTA TERMO ADITIVO (PRAZO) AO CONTRATO NR 072/2015, COM BASE EM SEU ITEM 3,4 E NO INCISO II DO ART. 57 DA LEI FEDERAL No 8.666/93, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2018 AT	42.500,00	42.500,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				E 31/12/2018, E ADITIVADO O VALOR CONTRATUAL EM 15% (QUINZE POR CENTO) NO VALRO DE ATE R\$ 287.500,00, CONF DOCS ANEXOS. PUBLICADO EM JORNAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.061 PAG C-2 DATA DE 20/12/2017.		
	1	1,0000	1	Anulacao devido a nao utilizacao do saldo.	-37.648,13	-37.648,13
1	000837	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		230,00
	20.12.2017		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 04 CARTUCHOS TONER HP 35/36/85A AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 E 01 CARTUCHO TONER BROTHER 580/650 AO CUSTO UNIT R\$ 70,00 CONF NF NR 5036.	230,00	230,00
					Total do Dia :	49.258,00

1	21.12.2017	000838	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		95,81
	21.12.2017		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 REF TARIFAS BANCARIA S RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2017 CONF EXTRATO ANEXO, FECHAMENTO ATE O DIA 21/12/2017.	95,81	95,81
1	000839	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60,50
	21.12.2017		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	60,50	60,50

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2017

Data Final de Emissao: 31.12.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde Un.	Especificacao					
		DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI					
		ODO DE 07/12/2017 A 19/12/2017 CON					
		F DEMONSTRATIVO NR 103,002 ANEXO.					
					Total do Dia :	156,31	
					Total do Mes :	819.103,46	

					Total Geral .:	819.103,46	