

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.02.2017	000063	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	46,04
	01.02.2017	71	ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA	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	46,04	46,04
	DESPESAS COM CORREIOS RELATIVAS AO				
	MES DE JAN/2017 CONF DEMONSTRATIV				
	O NR 99.335 ANEXO.				
1		000064	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	24.02.2017	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	200,00	200,00
	FORNECIMENTO DE 04 TONER 35/36/85A				
	E 01 TONER 12A COR PRETA CONF PED				
	IDO EFETUADO EM 01/02/2017 ANEXO.				
1		000065	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	129,50
	24.02.2017	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	129,50	129,50
	FORNECIMENTO DE 10 FR PAPEL INT BC				
	O 1000 FL IMPEL LUXO CONF ORCAMENT				
	O NR 10855 ANEXO.				
1		000066	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	480,00
	01.02.2017	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	480,00	480,00
	LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS PA				
	RA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATI				
	VO REF MES JAN/2017 CONF NF NR 201				
	700000000002.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.02.2017	000067	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35,70
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO CONF NFC-e 114781	35,70	35,70
				Total do Dia :	891,24

1	02.02.2017	000068	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	02.02.2017	62	MAURO BERTOLI	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 CIMA REF RETIRADA DE 01 DIARIA DES TINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAG EM A CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2017 PARA PARTICIPAR DE CURSO "INICIO DE MANDATO - ORIENTACAO AOS GESTOR ES MUNICIPAIS" MINISTRADO PELO TCE -PR CONF COMPROVANTES ANEXO.	300,00	300,00
1	000069	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		155,02
	02.02.2017	62	MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		30 3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE 53,64 LITROS DE ETANOL COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,89 - AUTO POSTO COLOSSAL MERC ES LTDA NF 213869 SERIE 2, VEICULO COBALT PLACA AYE-2281, REF VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2017 P ARA PARTICIPAR DE CURSO "INICIO DE	155,02	155,02

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			MANDATO - ORIENTACAO AOS GESTORES MUNICIPAIS" MINISTRADO PELO TCE-P R CONF COMPROVANTES ANEXO.		
				Total do Dia :	455,02

1	03.02.2017	000070	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	46.760,24
	03.02.2017	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 RETENCAO DE GUIA/GPS INSS/RA	46.760,24	46.760,24
			T PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFET IVOS RELATIVA AO MES DE JANEIRO/20 17 CONF DOC ANEXO.		
1	03.02.2017	000071	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	03.02.2017	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 RETENCAO DE GUIA/GPS INSS/RA	2.803,50	2.803,50
			T PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DO L EGISLATIVO RELATIVA AO MES DE JANE IRO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	03.02.2017	000072	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	03.02.2017	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 RETENCAO DE GUIA GPS INSS/RA	18.690,16	18.690,16
			T PARTE EMPRESA DE VEREADORES REL TIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF D OC ANEXO.		
1	03.02.2017	000073	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.709,02
	03.02.2017	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 RETENCAO DE GUIA GPS INSS/RA	6.709,02	6.709,02

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				T PARTE EMPRESA DE SERVIORES COMIS SIONADOS RELATIVA AO MES DE JANEIR O/2017 CONF DOC ANEXO.			
1	000074	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.893,17	
	03.02.2017	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			17	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR RETENCAO DE GUIA GPS INSS/RA	8.893,17	8.893,17	
				T PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP(GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR) RELATI VA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			
1	000075	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.063,89	
	03.02.2017	Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			13	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1	1,0000			VALOR RECOLHIMENTO DE GUIA GFIP/SE	3.063,89	3.063,89	
				FIP DE FGTS DOS SERVIDORES JOSE CA RLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVA M RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			
					Total do Dia :	86.919,98	

1	09.02.2017	000076	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00
	09.02.2017	Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	550,00	550,00	
				CIMA REF RETIRADA DE 01 DIARIA DES TINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAG EM A BRASILIA/DF NOS DIAS 21 E 22/ 02/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITA CAO DE DIARIA ANEXA:"PEDIDO DE EME			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				NDA PARLAMENTAR AO DEPUTADO FEDERA L ALIEL MACHADO(REDE), VISANDO REF ORMA DO TERMINAL URBANO DE APUCARA NA".		
1		000077	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.800,76
	13.02.2017	503		VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	57 3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF EMISSAO DE 02 BILHETES AEREOS PELO CIA GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTE S PARA AGENTE POLITICO LUCAS ORTIZ LEUGI TRATAR ASSUNTOS "PEDIDO DE EMENDA PARLAMENTAR AO DEPUTADO FED ERAL ALIEL MACHADO(REDE), VISANDO REFORMA DO TERMINAL URBANO DE APUC ARANA", COMO SEGUE: DIA 21/02/2017 - LOC MDN9MI - G3 1103, G3 1412LONDRINA/SP/BRASI LIA E DIA 22/02/2017 - LOC MDN9MI - G3 1455 E G3 1166 BRASILIA/SP/LOND RINA CONF DOCS ANEXOS.	1.800,76	1.800,76
1		000078	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.709,22
	09.02.2017	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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE FEV/2017 CONF DOC ANEX O.	3.709,22	3.709,22

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario
1	09.02.2017	000079	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22,35
	24.02.2017			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	22,35
				FORNECIMENTO DE 03 CT SACOS P/LIXO	22,35
				PRETO 0,20LT C/ 100 UNIDS AO CUST	
				O UNIT DE R\$ 7,45 CONF ORCAMENTO 1	
				1081.	
1		000080	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18,00
	28.02.2017			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 CREDOR ACIMA REF	18,00
				CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVE AO	18,00
				CUSTO UNIT DE R\$ 6,00: 02 GABINET	
				E VEREADORA MARCIA REGINA SILVA SO	
				UZA E 01 SALA DE XEROX CONF ORCAME	
				NTO ANEXO.	
1		000081	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	8,73
	28.02.2017			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	8,73
				A 0,97MT XEROGRAFICA DE COPIA DE P	8,73
				ROJETO CONF ORCAMENTO NR 000014719	
				3.	
1		000082	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	31,38
	24.02.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	31,38
				FORNECIMENTO DE 3,506KG DE PAO FRA	31,38
				NCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABAL HOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 06/0 2/2017 CONF NF NR 64125.		
1	000083	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74,69
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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 ACIAM REF		74,69	74,69
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENZACAO CONF NF NR 116834.		
1	000084	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,80
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 35 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF		75,80	75,80
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS - GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 116834.		
1	000085	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	218,01
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 34 3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		218,01	218,01
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 115960.		
1	000086	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	368,65
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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		368,65	368,65
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 115960		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	000087	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	75,67
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	75,67	75,67
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
				OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER		
				ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA		
				TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D		
				IA 06/02/2017 CONF NR 115960.		
1	000088	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23,05
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 40	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	23,05	23,05
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E		
				COZINHA CONF NF NR 115960.		
1	000089	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	67,80
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	67,80	67,80
				FORNECIMENTO DE 01 BOTIJAQ DE GAS		
				DE COZINHA 13KG CONF NF NR 115960.		
1	000090	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	134,15
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 35	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	134,15	134,15
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
				OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO		
				NF NF NR 115960.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

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 : 7.178,26

1	13.02.2017	000091	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25,95
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 34 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	25,95	25,95
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR				
	56048.				
1		000092	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	87,87
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	87,87	87,87
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
	A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 56048.				
1		000093	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	89,83
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	89,83	89,83
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
	OS PARA PREPARACAO E LANCHES OFERE				
	CIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA				
	TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DI				
	A 13/02/2017 CONF NF NR 56048.				
1		000094	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	3,92
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 40 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3,92	3,92
	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA				
	E COZINHA CONF NF NR 56048.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	13.02.2017	000095	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	32,74
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	32,74	32,74	
			FORNECIMENTO DE 3,658KG PAES FRANC			
			ES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PARA P			
			REPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A			
			SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO			
			S EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/02/			
			2017 CONF NF NR 74775.			
					Total do Dia :	240,31

1	14.02.2017	000096	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	101,89
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	101,89	101,89	
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
			OS PARA CAFE OFERECIDO AOS PRODUTO			
			RES RURAIS E AUTORIDADES REF REUNI			
			AO REALIZADA DIA 14/02/2017 NO PLE			
			NARIO DA CAMARA MUNICIPAL TENDO CO			
			MO PAUTA A SEGURANCA NA ZONA RURAL			
			CONF DOSC ANEXOS.			
1	14.02.2017	000097	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	105,00
	14.02.2017	779	OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		35	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA	105,00	105,00	
			REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN			
			TICIOS PARA CAFE OFERECIDO AOS PRO			
			DUTORES RURAIS E AUTORIDADES REF R			
			EUNIAO REALIZADA DIA 14/02/2017 NO			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL TEND O COMO PAUTA A SEGURANCA NA ZONA R URAL CONF DOSC ANEXOS.		
1	000098	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	230,00
	14.02.2017	723	FABIO SOARES FERREIRA 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 AO SERVICO DE MANUTENCAO DE FECHAD URA ELETRONICA, TROCA DE BOBINA E FIACAO (GABINETE DA PRESIDENCIA) C ONF NF NR 0322 SERIE "A".	230,00	230,00
1	000099	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00
	14.02.2017	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		106 4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	
1	1,0000		VALOR CONTRATO No 01/2017 REF MODA LIDADE DISPENSA DE LICITACAO No 00 1/2017, DEVIDO A EMPRESA ATENDER T ODOS OS REQUISITOS PREVISTO NA LEI No 8.666/93, COM A FINALIDADE DE AQUISICAO DE 01 APARELHO DE AR CON DICONADO ELGIN ECO 18.000btu/h QU ENTE/FRIO, SELO A DE CONSUMO INMET RO CONF DOCS E NF NR 95970 SERIE " D1".	2.900,00	2.900,00
1	000100	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	1.955,17
	14.02.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		19 3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000		VALOR EXONERACAO DE SERVIDORES COM ISSIONADOS NESTA DATA COMO SEGUE: CIRONEDIO DOMINGUES DE SOUZA E JOA O CLAUDIO PLATH CONF FOLHA DE PAGA	1.955,17	1.955,17

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				MENTO ANEXA.			
1	000101	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	170,00	
	24.02.2017	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			170,00	170,00	
		FORNECIMENTO DE 02 TONER 35/36/85A					
		E 01 TONER 750 CONF PEDIDO ANEXO.					
1	000102	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	380,80	
	24.02.2017	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			380,80	380,80	
		FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
		A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 CX					
		COPO COPZA 180ML C/2500UNIDS, 01					
		CX COPO TOTALPLAST 50ML, 01 PC MEX					
		EDOR P/CAFE CRISTAL C/ 250UNIDS, 0					
		1 CT SACOS PARA LICO PRETO 0,40 LT					
		COMUM C/100UNIDS E 01 CT SACOS PA					
		RA LIXO PRETO 100LT C/ 100UNIDS CO					
		NF PEDIDO NR 11218.					
					Total do Dia :	5.842,86	

1	15.02.2017	000103	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,75
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	34	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			27,75	27,75	
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI					
		OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR					
		99591.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.02.2017	000104	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	17,56
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	17,56	17,56
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
			A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 99591.		
1		000105	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	7,25
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		40 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,25	7,25
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E		
			COZINHA CONF NF NR 99591.		
1		000106	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	97,35
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		35 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	97,35	97,35
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
			OS PARA GABINETE DE PRESIDENCIA CO		
			NF NF NR 99591.		
				Total do Dia :	149,91

1	16.02.2017	000107	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	634,36
	16.02.2017	751	TELEFONICA BRASIL 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	634,36	634,36
			FATURA NR 0407961473-0 REF PRESTAC		
			AO DE SERVICOS PLANO INTERNET TURB		
			ONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOM		
			IX FLEX 800 CONF FATURA ANEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	16.02.2017	000108	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.325,04
	16.02.2017	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	1.325,04	1.325,04
	FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1702				
	.000421638 RELATIVA AO PERIODO DE				
	06/01/2017 A 05/02/2017 CONF DOC A				
	NEXO.				
1	02.03.2017	000109	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110,00
	02.03.2017	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	110,00	110,00
	FORNECIMENTO DE 11 GALOES DE AGUA				
	MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT R\$				
	10,00 CONF DOC ANEXO.				
	Total do Dia :				2.069,40

1	17.02.2017	000110	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	202,86
	17.02.2017	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	202,86	202,86
	FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT				
	IVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF				
	DOC ANEXO.				
	Total do Dia :				202,86

1	20.02.2017	000111	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.357,00
	21.02.2017	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 48 3.3.90.30.39.01 PNEUS				
1	1,0000		VALOR LICITACAO PROCESSO NR 002/20	1.357,00	1.357,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				17 MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NR 002/2017 REF FORNECIMENTO DE 04 PNEUS B. 195/65R 15 TU PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOCS ANEXOS . Contratacao de empresa para aquisicao de pecas e servicos para reparos em veiculos oficiais, sendo efetuada atraves da modalidade de Dispensa de licitacao, conf os moldes dos 03 orcamentos apresentados e valores estes permitidos pela lei nr 8.666/93.		
1	000112	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		573,71
	21.02.2017		81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	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 LICITACAO PROCESSO NR 02/2017 MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NR 002/2017 REF AQUISICAO DE PECAS (ITENS) PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOCS ANEXOS. OBS> Contratacao de empresa para aquisicao de pecas e servicos para reparos em veiculos oficiais, sendo efetuada atraves da modalidade de Dispensa de licitacao, conf os moldes dos 03 orcamentos apresentados e valores estes permitidos pela lei nr 8.666/93.	573,71	573,71

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	20.02.2017	000113	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	489,29
	21.02.2017	81		APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		70	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR	
1	1,0000			VALOR LICITACAO PROCESSO NR 002/2017 MODALIDADE DISPENSA DE LICITACAO NR 002/2017 REF PRESTACAO DE SERVICOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF DOCS ANEXOS.	489,29	489,29
				Contratacao de empresa para aquisicao de pecas e servicos para reparos em veiculos oficiais, sendo efetuada atraves da modalidade de Dispensa de licitacao, conf os molde dos 03 orcamento s apresentados e valores estes permitidos pela lei nr 8.666/93.		
1	20.02.2017	000114	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210,00
		74		EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		36	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 PLACA ACO INOX MED 28X28/34X34 EM HOMENAGEM AO HOSPITAL DA PROVIDENCIA PELOS 70 ANOS DE RELEVANTES SERVICOS PREATDOS A COMUNIDADE APUCARANENSE CONF LEI MUNICIPAL No 003/2017 E 09/02/2017 E DOCS ANEXOS.	210,00	210,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	20.02.2017	000115	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,50
	20.02.2017	686		BOVO ACABAMENTOS	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	71,50 71,50
				AQUISICAO DE 01 ASSENTO AST ALMOFA	
				DADO TPK/AS, NA COR BRANCA PARA TR	
				OCA NO BANHEIRO FEMININO CONF NF N	
				R 44135 SERIE 2.	
1		000116	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	65,35
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 34 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	65,35 65,35
				FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTIC	
				IOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZI	
				NHA CONF NF NR 118764.	
1		000117	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	57,74
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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	57,74 57,74
				FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTIC	
				IOS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFE	
				RECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PAR	
				A TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CON	
				F NF NR 118764.	
1		000118	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46,39
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 35 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	46,39 46,39
				FORNECIMENTOO DE GENEROS ALIMENTIC	
				IOS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Item	Qtde Un.	Valor Unitario	Valor Total
PRESIDENCIA CONF NF NR 118764.					
Total do Dia :					2.870,98

1	21.02.2017	000119	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	318,96
	23.02.2017	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :		70 3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	318,96 318,96
		CONTRATO NR 02/2017, MODALIDADE DI SPENSA DE LICITACAO POR JUSTIFICAT IVA REF SERVICOS PRESTADOS DE TROC A DE PECAS EM VEICULO OFICIAL COBA LT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF DOC S ANEXOS. Contrato de dispensa de licitacao - modalidade DISPENSA PO R JUSTIFICATIVA, atendendo aos req uisitos previstos na lei nr 8.666/ 93.			
1		000120	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	1.181,04
	23.02.2017	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A	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	1.181,04 1.181,04
		CONTRATO NR 02/2017, MODALIDADE DI SPENSA DE LICITACAO POR JUSTIFICAT IVA REF FORNECIMENTO DE PECAS(ITEN S) PARA TROCA EM VEICULO OFICIAL C OBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF DOCS ANEXOS. Contrato d e dispensa de licitacao - modalida de DISPENSA POR JUSTIFICATIVA, ate ndendo aos requisitos previstos na lei nr 8.666/93.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	21.02.2017	000121	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	21.02.2017	782		BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 74 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	300,00 300,00
	AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EFETUADO S EM ENTREGA DE TITULO DE MERITOS COMUNITARIOS AO HOSPITAL DA PROVID ENCIA NO DIA 17/02/2017 NO CINE TE ATRO FENIX CONF DOSC ANEXOS E NF N R 201700000000169.				
1	21.02.2017	000122	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	949,00
	21.02.2017	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	949,00 949,00
	A MANUTENCAO TELEFONICA DO MES DE FEV/201 - R\$ 391,00,A LOCACAO DE C ENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE FEV/2017 - R\$ 216,00 E A MUDANC A DE LOCAL DE RAMAIS, INSTALACAO D E RAMAIS CONF OS 7978 - R\$ 142,00 E AO CONserto DE 10 APARELHOS TELE FONICOS - R\$ 200,00 CONF NF NR 201 700000001617.				
1	21.02.2017	000123	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	880,00
	21.02.2017	625		WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	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	880,00 880,00
	SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 03 LIMPEZA/HIGIENIZACAO AR CONDICIONA DOS (SALA XEROX/SALA JURIDICO/SALA ASSESSORIA LEGISLATIVA-JULIO), 01				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			COMPLEMENTO GAS (1/2 CARGA/AR SAL A ASSESSORIA/JULIO), 01 RELE TERMI CO (AR SALA ASSESSORIA/JULIO) e 01 COMPLEMENTO GAS - 1/2 CARGA SALA XEROX) CONF NF NR 201700000000022.		
Total do Dia :					3.629,00

1	22.02.2017	000124	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	147,00
	24.02.2017	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 CAREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PC PAPEL INT B CO 1000 FL SPRING ULTRA SOFT CONF ORCAMENTO 11443.	147,00	147,00
Total do Dia :					147,00

1	23.02.2017	000125	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140,00
	23.02.2017	770	SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		74	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LOCACAO DE 14 MESAS PLASTICAS E 40 CADEIRAS PLASTICAS UTILIZADAS NO CINE TEATRO FENIX EM EVENTO REF HO MENAGEM REALIZADA NO DIA 17/02/201 7 AO HOSPITAL DA PROVIDENCIA CONF NR 0119 E DOCS ANEXOS.	140,00	140,00

1	000126	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	450,00	
	23.02.2017	625	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	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 SERVICOS PRESTADOS EM AR CONDICION	450,00	450,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ADO COMO SEGUE: 02 LIMPEZA E HIGIE NIZACAO (SALA COMISSOES - TELMA RE IS E SECRETARIA - JOSE CARLOS SABI NO) E 01 COMPLEMENTO DE GAS (SALA ASSESSORIA - JULIO) CONF NF NR 201 700000000023.		
1	000127	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.067,20
	23.02.2017	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 FORNECIMENTO DE 368 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 ENTREG UES AO SERVIDORES DESTA LEGISLATIV O TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELA TIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF REL ACAO ANEXA E NF NR 59019.	1.067,20	1.067,20
1	000128	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	80,00
	23.02.2017	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 20 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENT REGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVA LDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF RELACAO ANE XA E NF NR 87563.	80,00	80,00
Total do Dia :					1.737,20

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	24.02.2017	000129	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	179,40
	24.02.2017	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	179,40	179,40
	FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT					
	E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGU					
	ES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIAN					
	I VEROLLA TRAJETO RIO BOM/APUCARAN					
	A/RIO BOM CONF DOC ANEXO.					
1		000130	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	969,35
	24.02.2017	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	969,35	969,35
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV					
	A AO MES DE FEV/20147 CONF DOC NR					
	1702.000539137.					
1		000131	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	74,10
	24.02.2017	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	74,10	74,10
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV					
	A AO MES DE FEV/20147 CONF DOC NR					
	1702.000500008.					
1		000132	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79,80
	24.02.2017	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		35	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	79,80	79,80
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS					
	PARA SUPRIMENTO DE GABINETE DA PRE					
	SIDENCIA CONFNF NR 101382.					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra				Vencimento	Credor		
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	24.02.2017	000133	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56,21
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA 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		56,21	56,21	
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ						
	A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 101382						
	.						
1		000134	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143,71
	24.02.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :			34	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		143,71	143,71	
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTOS						
	PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZINHA						
	CONF NF NR 101382.						
1		000135	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		525,00
	24.02.2017	270	LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP		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		525,00	525,00	
	FORNECIMENTO DE 30 UNIDADES DE AGE						
	NDA TORINO AO CUSTO UNIT DE R\$ 17,						
	50 CONF ORCAMENTO E AUTORIZACAO AN						
	EXAS E NF NR 000.007.098 SERIE 1.						
1		000136	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		71,97
	24.02.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF		71,97	71,97	
	DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS EM CO						
	NTA CORRENTE NR 0379/006/1-0 CONF						
	EXTRATO ANEXO.						

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	24.02.2017	000137	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
	24.02.2017	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 LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			13.350,00
1		000138	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
	24.02.2017	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 DESTA LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			89.000,00
1		000139	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	47.973,86
	24.02.2017	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 COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			47.973,86
1		000140	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	56.546,73
	24.02.2017	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 DESTA LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF DOC ANEXO.			56.546,73

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	24.02.2017	000141	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	190.113,13
	24.02.2017		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 VOS DESTA LEGISLATIVO REF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVE REIRO/2017 CONF DOC ANEXO. OBS> REVISAO D E 6%(SEIS POR CENTO) CONF LEI NR 0 07/2017	190.113,13	190.113,13
1	24.02.2017	000142	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.711,26
	24.02.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	9 3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI VOS DESTA LEGISLATIVO REF PAGAMENT O DE FERIAS, 10 DIAS EM ESPECIME A OS SERVIDORES: JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA, JOSIVALDO FERREIRA DA SI LVA E JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS R ELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2017 C ONF DOC ANEXO.	10.711,26	10.711,26
1	24.02.2017	000143	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.722,44
	24.02.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	10 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI VOS DESTA LEGISLATIVO REF FERIAS A BONO PECUNIARIO 1/3 FERIAS AOS SER VIDORES EFETIVOS:JOSE MARCELO SOUZ A DA SILVA, JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS, LUCIANA P LANDIM SILVA E WILSON R	15.722,44	15.722,44

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
PENHARBEL CONF DOC ANEXO.					
Total do Dia :					425.516,96

1	28.02.2017	000144	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	189,00
	01.03.2017	783	ESPACO DA CASA PRESENTES E DECORACOES LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		40 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	189,00	189,00
			AQUISICAO DE 02(DUAS) BOMBONIERE V		
			IDRO 10568 AO CUSTO UNIT R\$ 94,50		
			COM DESCONTO PARA COLOCACAO DE BOL		
			ACHAS DOCES E SALGADAS NO GABINETE		
			DA PRESIDENCIA CONF NF NR 804 SER		
			IE 001 E ORCAMENTOS ANEXOS.		
1	28.02.2017	000145	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	387,66
	28.02.2017	705	ECOPOSTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	387,66	387,66
			ABASTECIEMNTO DE 98.143 LITROS DE		
			GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$		
			3,95 NOS VEICULOS OFICIAIS COBALT		
			PLACA AYE-2280 (50,841LT) E PLACA		
			AYE-2281 (47,302LT) CONF NF NR 0		
			00.006.713 SERIE 001.		
1	28.02.2017	000146	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	28.02.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF	2.577,05	2.577,05
			RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES		
			EFETIVOS: JOSE CARLOS SABINO DA S		
			ILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO ME		
			S DE FEVEREIRO/2017 CONF GUIA GRF/		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				GFIP ANEXA.		
1	000147	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	42.475,78
	28.02.2017	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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PAR		42.475,78	42.475,78	
		TE EMPRESA (21%) DE SERVIDORES EFE				
		TIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO				
		/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000148	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	28.02.2017	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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PAR		2.803,50	2.803,50	
		TE EMPRESA (21%) DE PRESIDENTE DO				
		LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV				
		EREIRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000149	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	28.02.2017	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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PAR		18.690,16	18.690,16	
		TE EMPRESA (21%) DE VEREADORES REL				
		ATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017 CON				
		F GUIA GPS ANEXA.				
1	000150	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.236,47
	28.02.2017	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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PAR		10.236,47	10.236,47	
		TE EMPRESA (21%) DE SERVIDORES COM				
		ISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVE				
		REIRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2017

Data Final de Emissao: 28.02.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.02.2017	000151	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.026,51
	28.02.2017	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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PAR	12.026,51	12.026,51
			TE EMPRESA (21%) DE SERVIDORES GAP		
			/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATI		
			VO AO MES DE FEVEREIRO/2017 CONF G		
			UIA GPS ANEXA.		
				Total do Dia :	89.386,13
				Total do Mes :	627.237,11

				Total Geral .:	627.237,11