

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	03.07.2017	000510	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	03.07.2017			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 04(QUATRO) GARAGENS COB		
				ERTAS PARA CARROS OFICIAIS RELATIV		
				A AO MES DE JULHO/2017 CONF NF NR		
				201700000000007.		
1		000511	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	03.07.2017			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 REEMBOLSO AO SERVIDOR EFETIV	120,00	120,00
				O ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS CO		
				M ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT		
				PLACA AYE-2280 DE 35,398LT DE GASO		
				LINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,3		
				9 NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUS		
				TIVEIS LTDA CONF NF NR 000.007.188		
				E DOCS ANEXOS.		
1		000512	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	102,70
	26.07.2017			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	102,70	102,70
				FORNECIMENTO DE 26 VALES TRANSPORT		
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,95 AO SER		
				VIDOR EFETIVO FABIO ANDREI JULIANI		
				VEROLLA RELATIVO AO MES DE JULHO/		
				2017 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO		
				BOM CONF DOC NR 1018650 E DOC TES		
				OURARIA ANEXO.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				Total do Dia :	742,70
-----					
1	05.07.2017	000513	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	8,00
	26.07.2017	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	8,00	8,00
			FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA FLUORES		
			CENTE TUBULAR 40W OUROLUX CONF PED		
			IDO NR 227352.		
				Total do Dia :	8,00
-----					
1	06.07.2017	000514	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	144,00
	06.07.2017	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		47 3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	144,00	144,00
			FORNECIMENTO DE 03 UNID CONTROLES		
			PECCININ PORTAO GARAGEM COBERTA AO		
			CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 E CONFECÇA		
			O DE 04 COPIAS DE CHAVE YALE PARA		
			GABINETE DO VEREADOR LUCIANO MOLIN		
			A CONF AUTORIZACAO E NF NR 2017000		
			00000891.		
1	000515	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		302,00
	06.07.2017	53	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME	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	302,00	302,00
			RECARGA E MANUTENCAO DE 11 EXTINTO		
			RES CONF DESCRITO ABAIXO: 01 INSPE		
			CAO EXTINTOR CO2 4KG, 01 INSPECAO		
			EXTINTO CO2 06KG, 03 RECARGA EXTIN		
			TOR AP 10 LTS E 06 RECARGA EXTINTO		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				R PQS 04 KG CONF ORCAMENTO, AUTORI ZACAO DE COMPRA E NF NR 2017000000 02517.	
1	000516	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113,15
	26.07.2017		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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO COPAZA 180 ML C/2500UNIDS E 01 FRD PAPEL HIGIENICO BRANCO 300M TS ECOLOGY CONF AUTORIZACAO PARA C OMPRA E PEDIDO NR 3298.	113,15 113,15
1	000517	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.751,76
	06.07.2017		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 O AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC NR UC 11807032.	2.751,76 2.751,76
Total do Dia :					3.310,91
-----					
1	07.07.2017	000518	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	323,48
	27.07.2017		7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da Despesa :	93 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO 2017 DOS VEI CULOS OFICIAIS COMO SEGUE: PRISMA MAXX/2010-2011 - PLACA AWK-0091, A STRA SEDAN/2008-2008 PLACA ABU-033 8, COBALT LTZ/2014/2014 PLACA AYE-	323,48 323,48

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		2280 E COBALT LTZ/201-2014 PLACA A YE-2281 CONF EXTRATO DE CONSULTA C ONSOLIDADA DO VEICULO ATRAVES SITE DETRAN/PR ANEXO A ESTE EMPENHO.			
				Total do Dia :	323,48
-----					
1	11.07.2017	000519	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL
	11.07.2017			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 EMPENHO REF EXONERACOES DE S ERVIDORES COMISSIONADOS COMO SEGUE : CARLOS EDUARDO VILSINSKI, FABRIC IO CALDARDO GLADE, LUCINEIA CASARI N SARTORI, LUIZ CARLOS GABURRO E O LAVO CESAR GUIDES PINHEIRO EFETUAD A NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAMEN TO ANEXA.	18.280,46	18.280,46	
				Total do Dia :	18.280,46
-----					
1	12.07.2017	000520	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	12.07.2017			486 MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	93 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF APOLICE DE SEGUROS NR 0531 07 6495 693 VIGENCIA DE 24/06/2017 A 24/06 /2018 DOS VEICULOS OFICIAIS COMO S EGUE: 01 SEGURO CHEVROLET ASTRA SE DAN ADVANTAGE PLACA ABU-0338 CHASS I 9BGTR69W08B260265 RENAVAN 960895 949 CUSTO UNIT R\$ 1.163,83 E 01 SE GURO CHEVROLET PRISMA MAXX PLACA A WK-0091 CHASSI 9BGRM69X0BG150550 R	2.200,10	2.200,10	

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ENAVAN 224959760 CUSTO UNIT R\$ 1.0		
			36,27 CONF ORCAMENTOS E BOLETO NR		
			5597461741.		
				Total do Dia :	2.200,10
-----					
1	19.07.2017	000521	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	21.07.2017	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 R\$ 10,00 CON		
			F PEDIDO EFETUADO EM 19/07/2017.		
1		000522	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	71,00
	26.07.2017	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	71,00	71,00
			FORNECIMENTO DE 01UNID BASE P/RELE		
			EXATRON GIRATORIA BAIXA E 01UNID		
			RELE FOTELETRONICO TEMPORIZADO RTT		
			OMP CONF PEDIDO NR 228564, RECEBID		
			O PELA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE		
			BENS,ASSINADO NO VERSO DO DOCUMENT		
			O.		
1		000523	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	145,00
	19.07.2017	656	LOJA DE TECIDOS MARCATO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.20.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	145,00	145,00
			FORNECIMENTO DE 04UNID DE TOALHAS		
			DE ROSTO FEP. 100% CO TINTO EM PEC		
			AS CUSTO UNIT R\$ 8,90, 02 UNID TOA		
			LHAS DE ROSTO BUDDMEYER CLASSIC 4		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				8/80 CUSTO UNIT R\$ 17,90 E 02 UNID KIT TAPETE BANHEIRO REMIX 60X40 - 40X40 CONF NF NR 144 SERIE 2, PAR A UTILIZACAO NO BANHEIRO DO GABINE TE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO PARA COMPRAS E CARIMBO NO VERSO N A NF DA COMISSAO DE RECEBIMENTO DE BENS.		
1		000524	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	345,40
	26.07.2017			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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 16 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTR A SOFT, 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0 ,15 LT C/ 100UNIDS, 01 CT SACOS P /LIXO PRETO 100 LT C/100 COMUM, 01 CX COPO COPOPLAST 180 ML, 01 CX C OPO COPOPLAST 50 ML E 01 PC PAPEL HIGIENICO 300 MTS SPRING ULTRA SOF T CONF ORCAMENTO NR 15586 E CARIMB O NO VERSO DA COMISSAO DE RECEBIME NTO DE BENS.	345,40	345,40
1		000525	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.797,13
	19.07.2017			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 FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1707 .000409597 RELATIVA AO PERIODO DE 06/06/2017 A 05/07/2017 CONF DOC A NEXO.	1.797,13	1.797,13

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra				Vencimento	Credor		
Item		Qtde Un.		Especificacao			
					Total do Dia :		2.408,53
-----							
1	20.07.2017	000526	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		642,56
	20.07.2017	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		642,56	642,56		
	FATUAR DE TELECOMUNICACOES REALTIV						
	A AOS SERVICOS PRESTADOS DE LINK D						
	E DADOS TURBONET POWER 100 MEGA E						
	PLANO ECONOMIX FLEX 800/LOCAL FIXO						
	REF FATURA NR 0460916936-0.						
					Total do Dia :		642,56
-----							
1	21.07.2017	000527	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
	28.07.2017	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		40,00	40,00		
	FORNECIMENTO DE 01 TONER 35/36/85A						
	PRETO PARA IMPRESSORA HJ LASERJET						
	M1132 DEPO TESOURARIA CONF PEDIDO						
	EFETUADO EM 21/07/2017.						
1		000528	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230,00
	21.07.2017	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		230,00	230,00		
	FORNECIMENTO DE 10 CX AGUA MINERAL						
	COPO 200ML E 03 GALOES DE AGUA MI						
	NERAL 20 LT CONF PEDIDO EFETUADO E						
	M 21/07/2017 ANEXO.						

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

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 : 270,00
-----					
1	24.07.2017	000529	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	213,00
	24.07.2017	770	SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA	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	213,00 213,00
	LOCACAO DE CADEIRAS, TAMPAO, CAVAL				
	ETE E TOALHAS EM HOMENAGEM AO CIDA				
	DAO HONORARIO DE APUCARANA - MONSE				
	NHOR ROVERTO CARRARA NA DATA DE 23				
	/06/2017 NO CINE TEATRO FENIX CONF				
	NF NR 201700000000003.				
1		000530	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	74,24
	24.07.2017	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	74,24 74,24
	FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1707				
	.000487036 RELATIVA AO MES DE JULH				
	O/2017 CONF DOC ANEXO.				
1		000531	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	24.07.2017	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 NR 1707				
	.000525842 RELATIVA AO MES DE JULH				
	O/2017 CONF DOC ANEXO.				
1		000532	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	222,42
	24.07.2017	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	222,42 222,42



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITA RIO E SERVICOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC MATRICULA 0315 .4181.		
1	000533	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	24.07.2017	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 LOCACAO E MANUTENCAO MENSAL DA CEN TRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF NF NR 20170000000 1837.	607,00	607,00
1	000534	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
	24.07.2017	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 REF SUBSIDIO DE 10 V EREADORES CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.	89.000,00	89.000,00
1	000535	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
	24.07.2017	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 REF SUBSIDIO DO PRES IDENTE CONF FOLHA DE PAGAMENTO REL ATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DO C ANEXO.	13.350,00	13.350,00
1	000536	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	236.719,46
	24.07.2017	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 REF VENCIMENTO 26 SE	236.719,46	236.719,46

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	000537	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.733,80
	24.07.2017	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 REF VENCIMENTOS 06 S	17.733,80	17.733,80
			ERVIDORES CARGOS EM COMISSAO CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	000538	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.634,35
	24.07.2017	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 REF VENCIMENTO 21 SE	61.634,35	61.634,35
			RVIDORES GAP-GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	000539	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.634,35
	24.07.2017	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 REF VENCIMENTO DE 21	61.634,35	61.634,35
			SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE JULHO/2017 CONF DOC ANEXO.		
Total do Dia :					482.162,14

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	26.07.2017	000540	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	6.867,00
	26.07.2017		804 BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - 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 REF LICITACAO PARA A QUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAME NTO DE DADOS ATRAVES DE CARTA CONV ITE No 03/2017 - CONTRATO 06/2017 - LOTE 03 CONF SEGUE: 03 UNID HD C OM CAPACIDADE ITB DE ARMAZENAMENTO 7200RPM SATA3 32 MB CACHE, 20 UNI D FONTE ATX COM POTENCIA 400W COOL ER PARA REFRIGERACAO 20+4 PINOS 2X IDE IX PCIEX BIVOLT MARCA CORSAIR MODELO VS400, 01 UNID HD GAVETA E XTERNA PORTATIL COM HD DE 2 TB DE CAPACIDADE USB 3.0 2,5" MARCA SEAG ATE MODELO STEA2000400, 25UNIDS TE CLADOS PADRAO ABNT2 CONEXAO USB 10 7 TECLAS MARCA C3 TECH MODELO KB12 BK, 05 UNIDS TECLADO PADRAO ABNT2 PS2 107 TECLAS MARCA VINIK MODELO KS30, 25 UNIDS MOUSE OPTICO PADRAO NACIONAL 3 BOTOES CONEXAO USB 800 DPI MARCA C3 TECH MODELO MS25BK, 0 5 UNIDS MOUSE OPTICO PADRAO NACION AL 3 BOTOES CONEXAO PS2 MARCA PSIC MODELO 1808, 10 UNID PEN DRIVE 8G B PADRAO USB 2.0 MARCA MULTILASER MODELO TWST2, 25UNID FILTRO DE LIN HA 4 TOMADAS DE SAIDA LED INDICATI VO DE ENERGIA PADRAO BRASILEIRO 11 0V-220V, 200UNID CONECTOR DE REDE RJ45 P/ CABO RIGIDO MARCA VINIK MO	6.867,00	6.867,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				DELO RJ 45 CAT5E, 100UNID UNIDADE DE MIDIA GRAVAVEIS CD-R 700MB MARC A MULTILASER, 100 UNID UNIDADE DE MIDIA GRAVAVEIS DVD-R 4,7GB MARCA MULTILASER MODELO DV 060 E 15UNID CAIXA DE SOM ESTEREO CONEXAO P2 3.5MM USB MARCA COLETEX CONF DOCS AN EXOS A ESTE EMPENHO E NF NR 000.00 4.457 SERIE 1.		
1		000541	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.192,40
	28.07.2017	804		BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - 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 REF LICITACAO PARA A QUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAME NTO DE DADOS ATRAVES DE CARTA CONV ITE No 003/2017 CONTRATO 06/2017 - LOTE 03 CONF SEGUE: a) 06 UNID PE NTE DE MEMORIA 8GB DDR3 1600MHZ/18 66, LATENCIA CL 10 MARCA KINGSTON MODELO HYPERX HX316C10FB/8, b) 02 UNID PEN DRIVE 16GB PADRAO USB 3.0 MARCA KINGSTON MODELO DATATRAVELE R 100 USB 3.0, c) 01 UNID CABO DE REDE CAT 5E, UTP PADRAO RIGIDO 8X 24AWG (4PARES) CERTIFICADO PELA AN ATEL (CAIXA 300/305 METROS) E d) 0 1 UNID TESTADOR DE CABOS PARA PADR OES DE CABOS RJ-45 , RJ-11 CONF DO CS ANEXOS A ESTE EMPENHO E NF NR 0 00.004.494 SERIE 1.	2.192,40	2.192,40
Total do Dia :						9.059,40

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	27.07.2017	000542	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	800,40
	27.07.2017	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	800,40	800,40
				FORNECIMENTO DE 276 VALES TRANSPOR		
				TE AO CUSTO UNIT R\$ 2,90 TRAJETO U		
				RBANO DE APUCARANA ENTREGUES A SER		
				VIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO		
				AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC AN		
				EXO.		
1	27.07.2017	000543	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	92,80
	27.07.2017	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	92,80	92,80
				FORNECIMENTO DE 32 VALES TRANSPORT		
				E AO CUSTO UNIT R\$ 2,90 TRAJETO UR		
				BANO DE APUCARANA ENTREGUES AO SER		
				VIDOR MARCOS KUNICZKI RELATIVO AO		
				MES DE AGOSTO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1	27.07.2017	000544	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	27.07.2017	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF	LTDA	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
				01 LAVAGEM EM VEICULO OFICIAL COBA		
				LT 1.80 LTZ PLACA AYE-2280 CONF NF		
				NR 201700000000327.		
1	27.07.2017	000545	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	27.07.2017	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

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS:JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GFIP ANEXA.		
1	000546	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.711,22
	27.07.2017	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		49.711,22	49.711,22
		RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000547	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	27.07.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF		2.803,50	2.803,50
		RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000548	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	27.07.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF		18.690,16	18.690,16
		RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.			

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	27.07.2017	000549	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.517,24
	27.07.2017		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	6.517,24	6.517,24
			RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA		
			DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO		
			RELATIVO AO MES DE JULHO/2017 CON		
			F GUIA GPS ANEXA.		
1		000550	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.578,47
	27.07.2017		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	11.578,47	11.578,47
			RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE EMPRESA		
			DOS SERVIDORES GAP GRUPO DE APOIO		
			PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JU		
			LHO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.		
Total do Dia :					92.800,84
-----					
1	28.07.2017	000551	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	28.07.2017		74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	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	280,00	280,00
			CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX		
			GRAVA MEDINDO 28X38 PARA ENTREGA E		
			M HOMENAGEM "DIPLOMA DE MERITOS EM		
			TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA		
			A RADIO AGUA VIVA" CONF LEI No 02		
			5/2016 PROPOSTA PELO EX-VEREADOR V		
			LADIMIR JOSE DA SILVA CONF NF NR 0		
			00011238 SERIE 001 E DOCS ANEXOS.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2017

Data Final de Emissao .....: 31.07.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	28.07.2017	000552	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 200,10
	28.07.2017	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	200,10 200,10
	FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT				
	E AO CUSTO UNIT R\$ 4,35 TRAJETO AR				
	APONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENTREG				
	UES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO				
	FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES				
	DE AGOSTO/2017 CONF DOC 9996.				
Total do Dia :					480,10
-----					
1	31.07.2017	000553	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 90,55
	31.07.2017	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	90,55 90,55
	LTIVAS AO MES DE JULHO/2017 CONF E				
	XTRATO BANCARIO ANEXO.				
Total do Dia :					90,55
Total do Mes :					612.779,77
-----					
Total Geral .:					612.779,77