

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	01.06.2017	000433	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	01.06.2017			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 GARAGENS COBERTAS PA	
				RA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATI	
				VO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 C	
				ONF NF NR 201700000000006.	
1	01.06.2017	000434	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	171,60
	01.06.2017			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	171,60 171,60
				FORNECIMENTO DE 42 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	01.06.2017	000435	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.815,00
	01.06.2017			741 ROSELY CRISTINA ROZALEM CAMOLEZI/RODIFLEX	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 73 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.815,00 1.815,00
				REFORMA DE 33 CADEIRAS CONFORME PL	
				ACASS PATRIMONIAIS NRS: 347, 488,	
				487, 373, 68, 725, 653, 786, 15, 3	
				11, 847, 531, 777, 801, 971, 464,	
				811, 914, 809, 695, 688, 774, 773,	
				1311, 1312, 1317, 1319, 1321, 132	
				4, 541, 591, 714 E 691 CONF ORCAME	
				NTOS E NFS NR 201700000000006.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.06.2017	000436	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	24,00
	01.06.2017		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	24,00	24,00
			SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIO		
			DO DE MAIO/2017 CONF DEMONSTRATIVO		
			NR 100.700.		
				Total do Dia :	2.530,60

1	06.06.2017	000437	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	28,00
	06.06.2017		81 APUCARANA AUTO PECAS S/A	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	28,00	28,00
			MAO DE OBRA RELATIVA AO SERVICO PR		
			ESTADO DE SUBSTITUICAO DE LAMPADA		
			DO FAROL LD DO VEICULO COBALT PLA		
			CA AYE-2281 CONF NF NR 20170000002		
			6611.		
1	06.06.2017	000438	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.221,22
	06.06.2017		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	3.221,22	3.221,22
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE JUNHO/2017 CONF FATURA		
			UC 11807032.		
1	06.06.2017	000439	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	38,75
	06.06.2017		364 SHIRLEY LUIZ DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		75 3.3.90.39.41.00 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
1	1,0000		VALOR REEMBOLSADO A SERVIDORA SHIR	38,75	38,75
			LEY LUIZ DA SILVA REF DESPESAS CON		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			TRAIIDAS COM BOLACHAS SERVIDAS EM EVENTO/CAFE DA MANHA COM GERENTE E SUPERINTENDENTE DO BANCO DO BRASI L CONF DOCS ANEXO E NF NR 6342 - G RANELAS IND COM - PADARIA PAO QUEN TE.		
1	000440	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73,56
	06.06.2017	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		73,56	73,56
		FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA HALOGEN O DE TUNGSTEN PARA SUBSTITUICAO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE- 2281 CONF NF NR 94529.			
1	000441	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	9,00
	06.06.2017	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		9,00	9,00
		REAJUSTE PAGO NO VALOR DE R\$ 0,40 EM VALES TRANSPORTE DO SERVIDOR FA BIO ANDREI JULIANI VEROLLA, PASSAN DO DE R\$ 3,90 PARA R\$ 4,30 CONF DO C ANEXO NR 1018527.			
Total do Dia :					3.370,53

1	07.06.2017	000442	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL
	07.06.2017	455 PETRONIO CARDOSO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	8.922,21
	Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		8.922,21	8.922,21
		NADO ACIMA REF EXONERACAO EFETUADA NESTA DATA.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	07.06.2017	000443	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230,00
	28.06.2017	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 CXS DE COPO DE AGUA MINERAL 200ML CUSTO UNIT DE R \$ 20,00 E 03 UNID GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS CUSTO UNIT R\$ 30,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 07/06/2017.				
1		000444	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	24,00
	30.06.2017	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	24,00 24,00
	01 UNID RELE FOTOELTRICO BIVOLT FO XLUX/QUA CONF ORCAMENTO E PEDIDO N R 226025.				
1		000445	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	278,00
	07.06.2017	800		MUSICAL MAESTRO/FERREIRA & SIQUEIRA INST MUS EL LT	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	278,00 278,00
	AQUISICAO DE 02 APARELHOS DE FONE DE OUVIDO MARCA SENHEISER HD 201 A SERTEM UTILIZADOS PELAS TAQUIGRAFAS PARLAMENTARES DESTA LEGISLATIV O(MARILZA E NEIDE) CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.001.712.				
Total do Dia :					9.454,21

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	08.06.2017	000446	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150,00
	08.06.2017	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	150,00 150,00
				SERVICO PRESTADO DE CAPACITOR DE P	
				ARTIDA COMPRESSOR DE AR CONDICIONA	
				DO NA SALA SECRETARIA SERVIDOR JOS	
				E CARLOS SABINO DA SILVA CONF ORCA	
				MENTO E NF NR 201700000000062.	
1	08.06.2017	000447	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	08.06.2017	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
				AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX	
				GRAVADA MED 28X38 EM HOMENAGEM - D	
				IPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUN	
				ITARIAS DE APUCARANA A LOJA MACONI	
				CA TRABALHO, CIENCIA E VIRTUDE CON	
				F LEI 031/2017 PROPOSTA PELO PRESI	
				DENTE MAURO BERTOLI CONF ORCAMENTO	
				E NF NR 000011003.	
1	08.06.2017	000448	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	08.06.2017	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
				AQUISICAO DE 01 PLACA EM ACO INOX	
				GRAVADA MED 28X38 EM HOMENAGEM - T	
				ITULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUC	
				ARANA APO MONSENHOR ROBERTO CARRAR	
				A CONF LEI 263/2011 PROPOSTA PELOS	
				VEREADORES DA EPOCA SEBASTIAO FER	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			REIRA MARTINS JUNIOR, TELAMA E L R EIS E LUIZ BRENTAN CONF ORCAMENTO E NF NR 000011003.		
Total do Dia :					710,00

1	09.06.2017	000449	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27,00
	09.06.2017	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		47	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE F REEMBOLSO DE DESPESAS COM AQUISI CAO DE 1,8MT DE CABO AUDIO PLAYER 1P2ST/1P2ST PARA UTILIZACAO EM EVE NTO SOLENIDADE ENTREGUE DE DIPLOMA MERITOS A LOJA MACONICA NESTA DAT A CONF NF NR 000.005.199.	27,00	27,00
Total do Dia :					27,00

1	12.06.2017	000450	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	104,55
	30.06.2017	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 01 FRD PAPEL HIGIE NICO DELLY 60 MTS E 02 FRD PAPEL H IGIENICO BRANCO 300 MTS ECOLOGY CO NF ORCAMENTO NR 310070.	104,55	104,55
Total do Dia :					104,55

1	13.06.2017	000451	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	112.409,54
	13.06.2017	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 AO CREDOR ACIMA REF	112.409,54	112.409,54

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				1a PARCELA DO 13o TERCEIRO/2017 AO S SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA D E PAGAMENTO ANEXA.		
1	000452	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		18.366,36
	13.06.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF	18.366,36	18.366,36
				1a PARCELA DO 13o TERCEIRO/2017 AO S SERVIDORES COMISSIONADOS CONF FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	000453	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		28.207,98
	13.06.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF	28.207,98	28.207,98
				1a PARCELA DO 13o TERCEIRO/2017 AO S SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PA RLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	000454	Ordinario	59	0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		200,00
	13.06.2017		801	EDSON LUIZ MARCAL		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	200,00	200,00
				AOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-O BRA RELATIVA A PINTURA DO ESTACIOA NEMNTO EXTERNO DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO, A SER CREDITADA EM C ONTA DE POUPANCA NR 0379/013/00017 6722-8 NESTA DATA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	13.06.2017	000455	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8,00
	30.06.2017	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 LAMPADA FLUORES. T					
	UBULAR 40W OUROLUX CONF PEDIDO 227					
	352.					
					Total do Dia :	159.191,88

1	19.06.2017	000456	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.634,06
	19.06.2017	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	1.634,06	1.634,06
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV					
	A AO MES DE JUNHO/2017 CONF FATURA					
	NR 1706.000418342.					
1		000457	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		642,56
	19.06.2017	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
	SERVICOS DE COMUNICACAO: TURBONET					
	POWER 100 MEGA, PLANO ECONOMIX FLE					
	X 800 RELATIVO AO MES D EJUNHO/201					
	7 CONF FATURA NR 0449096299-0.					
1		000458	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		101,10
	30.06.2017	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	101,10	101,10
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ					
	A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 CT					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		O SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT COMUM C/ 100UNIDS, 02 CT SACOS P/LIXO P RETO 0,20 LT C/ 100 UNIDS E 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 CO NF ORCAMENTO NR 12583.			
1	000459	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	234,93
	19.06.2017	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	234,93	234,93	
		FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITA RIO E SERVICOS RELATIVA AO MES JUN HO/2017 CONF FATURA MATRICULA NR 0 315.4181.			
1	000460	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	19.06.2017	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 DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS A LOJA MA CONICA "TRABALHO, CIENCIA E VIRTUD E" REALIZADA EM 09/06/2017 NA SED E DA LOJA MACONICA CONF DOCS E NF NR 201700000000185.			
1	000461	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	19.06.2017	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	25 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	300,00	300,00	
		CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NO DIA 20/06/2017 PARA TRATAR			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT		
			ACAO DE DIARIA ANEXA:"VOU NO COMPR		
			OMISSO NO COAPAR E NA ASSEMBLEIA".		
				Total do Dia :	3.212,65

1	20.06.2017	000462	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	31,90
	20.06.2017	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	31,90	31,90
			FORNECIMENTO DE 02 UNID CANETA ESF		
			. FIXA VERTICAL PARA GABINETE DA P		
			RESIDENCIA CONF AUTORIZACAO SETOR		
			COMPRAS E NF NR 000.014.285.		
1	20.06.2017	000463	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	35,70
	20.06.2017	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	35,70	35,70
			FORNECIMENTO DE 03 UNID LIVROS PRO		
			TOCOLO CORRESPONDENCIA TB 104 FL,		
			SENDO 02UNIDS PARA ALMOXARIFADO E		
			01UNID PARA SETOR DE PROTOCOLO CON		
			F AUTORIZACAO SETOR COMPRAS E NF N		
			R 000.014.288.		
1	20.06.2017	000464	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00
	20.06.2017	123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	80 3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	690,00	690,00
			01 INSCRICAO DO VEREADOR RODOLFO M		
			OTA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 1o		
			CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO		
			E FORTALECIMENTO DA VEREANCA A REA		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				LIZAR-SE DE 21 A 23/06/2017 EM CUR		
				ITIBA-PR NO HOTEL PESTANA EM CURIT		
				IBA-PR CONF DOCS ANEXOS.		
1		000465	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
		20.06.2017		771 RODOLFO MOTA DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :		25 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE	900,00	900,00
				F 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR		
				DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR		
				NOS DIAS 21 A 23/06/2017 COMO SEGU		
				E:"PARTICIPACAO NO 1o CONGRESSO IN		
				TERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIME		
				NTO DA VEREANCA EM CURITIBA NOS DI		
				AS 21,22 E 23/06". UTILIZACAO DO V		
				EICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-22		
				81.		
				Total do Dia :		1.657,60

1	21.06.2017	000466	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
		30.06.2017		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	250,00	250,00
				FORNECIMENTO DE 04 TONERS 35/36/85		
				A PRETO E 01 TONER 750 PRETO CON P		
				EDIDO EFETUADO EM 21/06/2017 ANEXO		
				.		
1		000467	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
		21.06.2017		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	600,00	600,00
				ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI TIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/06/2017 C ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA RIAS ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS LIC ITACAO E CONTRATAcao SERVICOS TERC EIROS CONTA 2013".		
1	000468	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	21.06.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		31 3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE F REEMBOLSO DE 29,498LITROS DE GAS OLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3, 39 EM VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 KM 70719 - POSTO FAROL D O PARQUE LTDA NF NF 000.534.204 SE RIE 001 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 19 E 20/06/20 17 CONF EMPENHO 467/2017.	100,00	100,00
1	000469	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00
	21.06.2017	703	CEAP TREINAMENTO PROF E GERECIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		80 3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSCRICAO DOS SERVIDORES IVAN LUCI O GARCIA E JULIO CESAR RAVAZZI SAN TOS EM TREINAMENTO EM DESENVOLVIME NTO PROFISSIONAL E GERENCIAL, CURS O SOBRE FISCALIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE O CORRERA NOS DIAS 27 A 30/06/2017 E M CURITIBA-PR CONF PROSPECTO ANEXO .	1.100,00	1.100,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

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 : 2.050,00

1	22.06.2017	000470	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	250,00
	22.06.2017	802	PORTAL DO PR /E C DE BATISTA/ EDICAO DE JORNAIS ME	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	250,00	250,00
	AQUISICAO DE 05 EXEMPLARES DE LIVR				
	OS "VIVO APUCARANA" CUST UNIT R\$ 5				
	0.00 CONF NF NR 201700000000227.				
1		000471	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	81,53
	22.06.2017	161	CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQUIT.AGRONOM DO PR	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 REF RECOLHIMENTO DE	81,53	81,53
	TAXA PARA ELABORACAO DE PROJETO AR				
	QUITETONICO A SER EFETUADA PELO EN				
	GENHEIRO SERGIO TAKAKI CONF GUIA A				
	RT 20172645877 ANEXA.				
1		000472	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	285,00
	22.06.2017	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 81 3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	285,00	285,00
	SERVICOS DE CONSERTO DE NOBREAK C				
	ENTRAL TELEFONICA COMO SEGUE:02 BA				
	TERIA SELADA 12V/7A F2 WEG BAT2120				
	071E, 02 CP ELETROLITICO TOCON 100				
	0 F/25V 105 BR E 01 CI STMICROELEC				
	TRONICS CONF ORCAMENTO E NF NR 000				
	.000.874 SERIE 1.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	22.06.2017	000473	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	969,35
	22.06.2017	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 TELEFONICA RELATIVA AO M		
				ES DE JUNHO/2017 CONF DOC NR 1706.		
				000531237.		
1	22.06.2017	000474	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86,21
	22.06.2017	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			VAL EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FA	86,21	86,21
				TURA DE TELEFONICA RELATIVA AO MES		
				DE JUNHO/2017 CONF DOC NR 1706.00		
				0492533.		
1	22.06.2017	000475	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89,00
	22.06.2017	583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	100 4.4.90.52.06.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
1	1,0000			VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR ACIM	89,00	89,00
				A REF AQUISICAO DE 01 APARELHO TEL		
				EFONE INTELBRAS S/FIO TS3110 PT AD		
				QUIRIDO ATRAVES DO SUPR MUFFATO/IR		
				MAOS MUFFATO E INSTALADO NA SALA D		
				A PRESIDENCIA - CODIGO PATRIMONIO		
				NR 1472 CONF NF NR 120506 SERIE 1.		
1	22.06.2017	000476	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	121,80
	22.06.2017	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	121,80	121,80
				FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT		
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 PAA SER		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				VIDOR MARCOS KUNICZKI TRAJETO URBA NO DE APUCARANA/PR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEXO.		
1		000477	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	852,60
	22.06.2017	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 294 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 PARA S ERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJET O URBANO DE APUCARANA/PR RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF DOC ANEX O.	852,60	852,60
1		000478	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.820,00
	26.06.2017	636	MAX COMPANY LTDA ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :		107 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO REF LICITACAO PARA A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC OS ATRAVES DE CARTA CONVITE No 03/ 2017 - CONTRATO No 005/2017 CONF S EGUE: 06 UNID MICROCOMPUTADORES CO MPLETOS E 11 UNID NOTEBOOK CONF CO NTRATO, PLACAS DE PATRIMONIOS E DO CS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	35.820,00	35.820,00
1		000479	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.643,00
	30.06.2017	804	BERGAMO & CAVALCANTE INFORMATICA LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :		107 4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO REF LICITACAO PARA A QUISICAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC OS ATRAVES DE CARTA CONVITE No 03/ 2017 - CONTRATO 06/2017 - LOTE 02	15.643,00	15.643,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CONF SEGUE: 02 UNIDS MONITOR, 03 UNIDS SCANNER DE MESA PROFISSIONAL COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMATIC O, 03 UNIDS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, 01 UNID PLACA CAPTURA EXTERNA, 01 UNID SWITCH ETHERNET COM 24 PORTAS E 01 UNID RACK PARED E EM ACO CONF PLACAS DE PATRIMONIO S E DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO E D ESCRIMINADAS CONF CONTRATO.		
1	000480	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
	22.06.2017	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 SUBSIDIO DO PRESIDEN			13.350,00	13.350,00
		TE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO M				
		ES DE JUNHO/2017 CONF FOLHA DE PAG				
		AMENTO ANEXA.				
1	000481	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
	22.06.2017	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 SUBSIDIO DOS 10 VER			89.000,00	89.000,00
		EADORES DESTE LEGISLATIVO RELATIVO				
		AO MES DE JUNHO/2017 CONF FOLHA D				
		E PAGAMENTO ANEXA.				
1	000482	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	233.132,71
	22.06.2017	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 VENCIMENTO DE 25 SER			233.132,71	233.132,71
		VIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO				
		RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CON				
		F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	22.06.2017	000483	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.317,76
	22.06.2017	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 1/3 FERIAS SERVIDORA	2.317,76	2.317,76
	JESSICA DAIANE ANGOTTI DESTE LEGI SLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2 017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	22.06.2017	000484	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	36.973,86
	22.06.2017	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 VENCIMENTO DE 08 SER	36.973,86	36.973,86
	VIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISL ATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/201 7 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	22.06.2017	000485	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	57.605,40
	22.06.2017	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 VENCIMENTO DE 21 SER	57.605,40	57.605,40
	VIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR /GAP DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF FOLHA DE P AGAMENTO ANEXA.				
Total do Dia :					486.578,22

1	23.06.2017	000486	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	258,00
	23.06.2017	54	A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	258,00	258,00
	SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 01 TROCA DE TAMBOR COM 02 CHAVES YALE				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			, 01 TROCA DE FECHADURA PORTA E 01 TROCA DE FECHADURA E ADAPTACAO AT ENDIMENTO NO LOCAL CONF NF NR 0767 .		
1	000487	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70
	23.06.2017	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 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 A SER U TILIZADO PELO SERVIDOR JOSIVALDO F ERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS /APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO M ES DE JULHO/2017 CONF DOC 6542 ANE XO.	182,70	182,70
1	000488	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	23.06.2017	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 A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNH O/2017 CNF NF NR 201700000001800.	607,00	607,00
1	000489	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102,02
	23.06.2017	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 30 3.3.90.30.01.01 ETANOL			
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 39,39 LT DE E TANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,590 NO POSTO JTO POSTO TEXANO SHOPPING C ENTER LTDA EM VEICULO OFICIAL COBA LT AYE-2281 - KM 76337 CONF NF NR	102,02	102,02

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		000152118 SERIE 001.			
Total do Dia :					1.149,72

1	26.06.2017	000490	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,00
	26.06.2017	790	EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		36	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000	VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR COMI	20,00	20,00	
	SSIONADO ACIMA REF GRAVACAO EFETUA DA PELA EMPRESA P H R RELOGIOS E A RT ESPOTIVOS LTDA/ME EM COMENDA EN TREGUE EM HOMENAGEM DE TITULO DE C IDADAO HONORARIO AO MONSENHOR ROBE RTO CARRARA NO DIA 23/06/2017 NO C INE TEATRO FENIX CONF NF NR 000.00 01.201 ANEXA.				
1	30.06.2017	000491	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	9.063,40
	30.06.2017	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	9.063,40	9.063,40	
	QUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAME NTO DE DADOS ATRAVES DE CARTA CONV ITE No 03/2017 - CONTRATO 06/2017 - LOTE 03 CONF SEGUE:03UNIDS ARAMA ZENAMENTO HD, 20UNIDS FONTE ATX, 0 6 UNIDS PENTE DE MEMORIA RAM, 01 U NID HD GAVETA EXTERNA PORTATIL, 25 UNIDS TECLADOS PADRAO ABNT2 CONEXA O USB, 05 UNIDS TECLADOS PADRAO AB NT2 PADRAO CONEXAO PS2, 25 UNIDS M OUSES OPTICOS PADRAO NACIONAL 3 BO TOES CONEXAO USB, 05 UNIDS MOUSE O PTICOS PADRAO NACIOANL 3 BOTOES CO				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				NEXAO PS2, 10 UNIDS PEN DRIVE 8GB, 02 UNIDS PEN DRIVE 16GB, 25 UNID S FILTRO DE LINHA, 01 UNID CAVOS D E REDE CX 300/305METROS, 200UNID C ONECTOS DE REDE RJ45 P/CABO RIGIDO , 01 UNID TESTADOR DE CABOS MULTIT OC MODELO MT200, 100 UNIDS CD-R 70 OMB, 100UNIDS DVD-R 4.7GB E 15 UNI DS CAIXA DE SOM ESTEREO CONEXAO P2 3.5MM ALIEMNTACAO CONF DOCS ANEXO S A ESTE EMPENHO E DESCRIMINADAS C ONF CONTRATO.		
1		000492	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.400,00
	26.06.2017			805 S. TAKAKI CONSTRUCOES LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	65 3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DISPENSA DE LICITACAO POR JUSTIFIC ATIVA No 003/2017 CONTRATO No 007/ 2017 MINUTA DE CONTRATO DE CONTRAT ACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM S ERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABORA CAO DO PROJETO DE READEQUACAO E EL EBORACAO DA PLANILHA DE SERVICOS A O PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA C ONF DOCS ANEXOS.	3.400,00	3.400,00
1		000493	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.865,58
	26.06.2017			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 RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS? JOSE CARLOS SABINO DA S ILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO ME	3.865,58	3.865,58

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				S DE JUNHO/2017 CONF GUIA GFIP EMI TIDA PELO RH ANEXA.		
1	000494	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	49.444,70
	26.06.2017	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 PARTE E MPRESA E RAT DE SERVIDORES EFETIVO S RELATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CO NF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	49.444,70	49.444,70
1	000495	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	26.06.2017	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 PARTE E MPRESA E RAT DO PRESIDENTE RELATIV O AO MES DE JUNHO/2017 CONF GUIA G PS EMITIDA PELO RH ANEXA.	2.803,50	2.803,50
1	000496	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	26.06.2017	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 PARTE E MPRESA E RAT DE VEREADORES RELATIV O AO MES DE JUNHO/2017 CONF GUIA G PS EMITIDA PELO RH ANEXA.	18.690,16	18.690,16
1	000497	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	8.611,44
	26.06.2017	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 PARTE E MPRESA E RAT DE SERVIDORES COMISSI ONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/20 17 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH A	8.611,44	8.611,44

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				NEXA.		
1		000498	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		10.575,79
	26.06.2017	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 PARTE E MPRESA E RAT DE SERVIDORES GRUPO D E APOIO PARLAMENTAR/GAP RELATIVO A O MES DE JUNHO/2017 CONF GUIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.	10.575,79	10.575,79
1		000499	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00
	26.06.2017	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 SERVICOS FOTOGRAFICOS REF ENTREGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO EFE TUDA NO DIA 23/06/2017 NO CINE TEA TRO FENIX AO MONSENHOR ROBERTO CAR RARA CONF NF NR 201700000000187 E DOCS ANEXOS.	300,00	300,00
1		000500	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	26.06.2017	66		FLORICULTURA FLOR E ARTE 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 ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORE S NOBRES NO CINE TEATRO FENIX EM H ONEMAGEM "TIRULO DE CIDADAO HONORA RIO" AO MONSENHOR ROBERTO CARRARA REALIZADA NO DIA 23/06/2017 CONF D OCS ANEXOS.	350,00	350,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	26.06.2017	000501	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	26.06.2017		771 RODOLFO MOTA DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO AO VEREADOR ACIMA	100,00	100,00
			REF ABASTECIMENTO DE 29,498 LITROS		
			DE GASOLINA COMUM AOC USTO UNIT D		
			E R\$ 3,39 NO POSTO FAROL DO PARQUE		
			LTDA VEICULO OFICIAL COBALT PLACA		
			AYE-2280 KM 71468 REF DESPESAS CO		
			M VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS A		
			NEXOS.		
1		000502	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	26.06.2017		169 IVAN LUCIO GARCIA	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	900,00	900,00
			ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A		
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI		
			TIBA-PR CONF DESCRITO EM SOLICITAC		
			AO DE DIARIA ANEXA:"CURSO DE FISCA		
			LIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS		
			ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 28/29 E 3		
			0 DE JUNHO DE 2017". CONF FOLDER A		
			NEXO.		
1		000503	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	26.06.2017		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	900,00	900,00
			ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A		
			CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI		
			TIBA-PR CONF DESCRITO EM SOLICITAC		
			AO DE DIARIA ANEXA:"CURSO DE FISCA		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			LIZACAO DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 28/29 E 30 DE JUNHO DE 2017". CONF FOLDER A NEXO.		
				Total do Dia :	109.024,57

1	28.06.2017	000504	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2,50
	30.06.2017	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
Desdobramento da Despesa :				90	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2,50	2,50
				ENCADERNACAO DE 01 LEI ORGANICA ME DINDO 12MM/14MM/17MM CONF REQUISIC AO NR 161026 ANEXO.	
				Total do Dia :	2,50

1	30.06.2017	000505	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280,00
	30.06.2017	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	280,00	280,00
				FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO DE A HUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20 ,00 E 08 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LTS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO E NF NR 038.	

1	000506	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78,00	
	30.06.2017	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	78,00	78,00
				SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIO DO DE 13/06/2017 A 29/06/2017 CONF DEMONSTRATIVO NR 101.014.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2017

Data Final de Emissao: 30.06.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	30.06.2017	000507	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141,60
	30.06.2017	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	141,60	141,60
			FORNECIMENTO DE 10 PC PAPEL INT BC		
			O 1000 FL SPRING ULTRA SOFT, 02 CT		
			SACOS P/ LIXO PRETO 0,40 LT C/100		
			UNIDS E 2 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,		
			20 LT C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR		
			312855.		
1	30.06.2017	000508	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	186,20
	30.06.2017	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	186,20	186,20
			LATIVAS AO MES DE JUNHO/2017 CONF		
			EXTRATO ANEXO.		
1	30.06.2017	000509	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	30.06.2017	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 EFETUADA NO VEICULO COB		
			ALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 2017		
			00000000313		
				Total do Dia :	715,80
				Total do Mes :	779.779,83
				Total Geral .:	779.779,83