

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.03.2017	000152	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	61,20
	01.03.2017		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	61,20	61,20
			DESPESAS POSTAIS REALTIVAS AO PERI		
			ODO DE 10/02/2017 A 13/02/2017 CON		
			F DEMONSTRATIVO 99.678 ANEXO.		
			Total do Dia :		61,20

1	02.03.2017	000153	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260,00
	29.03.2017		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	260,00	260,00
			FORNECIMENTO DE 06 GALOES 20 LITRO		
			S DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE		
			R\$ 10,00 E 10 CX DE COPO 200ML AG		
			UA MINERAL AO CUSTO UNIT DE 20,00		
			CONF PEDIDO EFETUADO EM 02/03/2017		
			.		
1		000154	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4,48
	31.03.2017		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	4,48	4,48
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E		
			COZINHA CONF NFE NR 121203 E DOCS		
			ANEXO.		
1		000155	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53,26
	31.03.2017		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	53,26	53,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER ECIDOS A SERVIODRES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D IA 02/03/2017 CONF NFE NR 121203 E DOCS ANEXO.			
1	000156	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	743,00	
	02.03.2017	70		CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	55	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			743,00	743,00	
		AQUISICAO DE 01 BANDEIRA DO BRASIL 8 PANOS (3,60X5,15M) PARAQUEDAS 1 00% POLIAMIDA BORDADA PARA COLOCAC AO PARTE EXTERNO - PATIO CAMARA MU NICIPAL CONF ORCAMENTO E NF NR 824 9 SERIE 789.					
1	000157	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	480,00	
	02.03.2017	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 04QUATRO) GARAGENS COBE RTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE LE GISLATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO /2017 CONF NF NR 201700000000003.					
					Total do Dia :	1.540,74	

1	06.03.2017	000158	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	30.03.2017	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			120,00	120,00	
		FORNECIMENTO DE 03 TONER 35/36/85A					

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CONF PEDIDO EFETUADO EM 03/03/2017.		
1	000159	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	161,04
	31.03.2017	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	161,04	161,04
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
				OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN		
				HA CONF NF NR 122065.		
1	000160	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97,27
	31.03.2017	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	97,27	97,27
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 122065		
				.		
1	000161	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	124,91
	31.03.2017	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	124,91	124,91
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
				OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER		
				ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA		
				TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D		
				IA 06/03/2017 CONF NR 122065.		
1	000162	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,91
	31.03.2017	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	20,91	20,91
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
				COZINHA CONF NF NR 122065.	
1		000163	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	77,54
		31.03.2017		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	77,54 77,54
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI	
				OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA	
				PRESIDENCIA CONF NF NR 122065.	
				Total do Dia :	601,67

1	07.03.2017	000164	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	268,00
		07.03.2017		744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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	268,00 268,00
				AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITA	
				L A3 CARTAO CPF - PARA PRESIDENTE	
				MAURO BERTOLI COM PRAZO DE 03 ANO	
				S CONF DOC ANEXO.	
1		000165	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.651,29
		07.03.2017		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	4.651,29 4.651,29
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV	
				A AO MES DE MARCO/2017 CONF DOC AN	
				EXO.	
1		000166	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	160,90
		07.03.2017		642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APa VECCHIA E CIA 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	160,90 160,90
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			ENTE COMO SEGUE: 05 PASTA PP ABA E LAST 20MM/FUME, 05 UNID PASTA POLI ONDA 55MM AZUL, 02 UNID CX CORRESP ONDENCIA ACRIL/TRIPLA ART/FUME E 0 1 UNID INDICE TELEFONICO BOLSO CAM BRIDGE/FITTO CONF ORCAMENTOS E NF NR 000003696 SERIE 001.		
Total do Dia :					5.080,19

1	13.03.2017	000167	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	136,83
	31.03.2017	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	136,83	136,83
			FORNECIMENTO DE DE GENEROS ALIMENT ICIOS PARA SUPRIMENTO DE COPA E CO ZINHA CONF NF NR 70951.		
1		000168	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	141,08
	31.03.2017	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	141,08	141,08
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 70951.		
1		000169	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,16
	31.03.2017	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	45,16	45,16
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA PREPARCAO DE LANCHES OFERE CIDOS A ASERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D IA 13/03/2017 CONF NF NR 70951.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	13.03.2017	000170	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15,80
	31.03.2017	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	15,80	15,80
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA		
			E COZINHA CONF NF NR 70951.		
1		000171	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67,10
	31.03.2017	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	67,10	67,10
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
			OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA		
			PRESIDENCIA CONF NF NR 70951.		
1		000172	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	29.03.2017	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	50,00	50,00
			FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA		
			MINERAL 20 LTS AO CUSTO UNIT R\$ 10		
			,00 CONF PEDIDO EFETUAOD EM 10/03		
			/2017 ANEXO.		
1		000173	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	22,00
	13.03.2017	4	CARIMBOS REI 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	22,00	22,00
			FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA MAX PA		
			RA CARIMBOS CONF MODELO "Petronio		
			Cardoso - OAB 24439 - PR" E NF NR		
			5587 SERIE "A".		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	13.03.2017	000174	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	220,00
	31.03.2017		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	220,00	220,00
			FORNECIMENTO DE 10CX DE COPO DE AG		
			UA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,		
			00 E 02 GALOES DE AGUA MINERAL 20		
			LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C		
			ONF PEDIDO ANEXO.		
1		000175	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	18,00
	31.03.2017		12 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS 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	18,00	18,00
			FORNECIMENTO DE 01 PAPELEIRA COM T		
			AMPA INOX 3366 IMPERA, (PORTA PAPE		
			L HIGIENICO PARA BANHEIRO FEMININO		
) CONF ORCAMENTO NR 220450.		
1		000176	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	90,00
	31.03.2017		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	90,00	90,00
			CONFECCAO DE 03 CHAVES PARA ARMARI		
			O PARA GABINETE VEREADOR POIM CONF		
			ORCAMENTO ANEXO.		
1		000177	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	13.03.2017		455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 24	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF 02 DIARIAS DESTI	600,00	600,00
			NADAS AO SERVIDOR COMISSIONADO ACI		
			MA DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS C		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			OM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14 E 15/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTO S DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI A ANEXA:"PROCEDIMENTO JUNTO AO TJP R -5a CAMARA CIVEL E GABINETES DOS DESEMBARGADORES - PROCESSO 1639153-6"		
1		000178	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	29,94
	31.03.2017	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 FORNECIMENTO DE 3,345KG DE PAES FRANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PAR A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 13/03/2017 CONF NFC- E 123496.	29,94	29,94
Total do Dia :					1.435,91

1	14.03.2017	000179	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	14.03.2017	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 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 14 E 15/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR"	600,00	600,00
Total do Dia :					600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.03.2017	000180	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300,00
	15.03.2017			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	100 4.4.90.52.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	300,00	300,00
			FORNECIMENTO DE 04 APARELHOS TC-50		
			0 PRETO INTELBRAS AO CUSTO UNIT DE		
			R\$ 75,00 CONF ORCAMENTOS E NF NR		
			000001246 SERIE 001.		
1	15.03.2017	000181	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	342,00
	15.03.2017			786 JOSIANE DA SILVA FEDERISSIS/DESIGN BRASIL E CIA LT	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	342,00	342,00
			CONFECCAO DE 09 MILHEIRO DE CARTOE		
			S DE VISITA (PAPEL COUCHE 250G/M2		
			4X1 - 9 ARTES POUCO DIFERENCIADAS)		
			PARA VEREADORES DESTE LEGISLATIVO		
			AO CUSTO UNIT DE R\$ 38,00 CONF OR		
			CAMENTOS DE NF NR 4848301.		
1	15.03.2017	000182	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	169,00
	15.03.2017			330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	41 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	169,00	169,00
			FORNECIMENTO DE 02 REFIL PURICELL		
			ULTRA 22MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 84,		
			50 PARA TROCA DO BEBEDOURO DA COPA		
			E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF		
			AUTORIZACAO E NF NR 000.001.917.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.03.2017	000183	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	94,38
	03.04.2017	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	94,38	94,38
				01 XEROGRAFICA COLORIDA MEDINDO 8		
				,58MT AO CUSTO UNIT DE R\$ 11,00 DA		
				PLANTA DO PREDIO(INSTALACOES) DA		
				CAMARA MUNICIPAL CONF REQUISICAO N		
				R 151058.		
				Total do Dia :		905,38

1	16.03.2017	000184	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	202,86
	16.03.2017	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 MARCO/2017 CONF DOC		
				ANEXO.		
1		000185	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230,00
	29.03.2017	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	230,00	230,00
				FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA		
				MINERAL 20 LITROS E 10 CX DE COPO		
				AGUA 200ML CONF PEDIDO EFETUADO EM		
				16/03/2017.		
1		000186	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	30.03.2017	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	120,00	120,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			FORNECIMENTO DE 03 TONER 35/36/85A PRETO CONF PEDIDO EFETUADO EM 16/ 03/2017.			
1	000187	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
	16.03.2017	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 EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE 17,482LT DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,860 P OSTO COSTA BISCAIA & CIA LTDA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 14 E 15/03/2017 CONF DOC NF 000030590 SERIE 002.	50,00	50,00	
Total do Dia :					602,86	

1	20.03.2017	000188	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	20.03.2017	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		24 3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO NADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINAD AS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/03/2 017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESC RITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEX A:"PROCEDIMENTO JUNTO AO TCE/PR - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS E S USTENTACAO ORAL PERANTE O TJPR - 5 a CAMARA CIVEL - PROCESSO 1603583- 9".	600,00	600,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	20.03.2017	000189	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	20.03.2017			475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	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 CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 20 E 21/03/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAMENTO DE JULGAMENTO TJPR - 5a CAMARA CIVEL, AUTOS No 1603583-9 E TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO PARANA - DCM - TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINARIA".	
Total do Dia :					1.200,00

1	21.03.2017	000190	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.186,28
	03.04.2017			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	3.186,28 3.186,28
				AQUISICAO DE BILHETES AEREOS PELA COMPANHIA AZUL PARA VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO COMO SEGUE:	
				VOO AD 242	
				5 E AD 4134 - LONDRINA/CAMPINAS/BRASILIA - DIA 22/03/2017 E	
				VOO AD 4249 E AD 2450	
				- BRASILIA/CAMPINAS/LONDRINA - DIA 23/03/2017 CONF DOCS A NEXOS.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	21.03.2017	000191	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	642,56
	21.03.2017		751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT GLOBAL VILAGE	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
			FATURA DE TELECOMUNICACOES REF SER		
			VICOS TURBONET POWER 100 MEGA E PL		
			ANO ECONOMIX FLEX 800 CONF DOC NR		
			0417054798-0.		
1		000192	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.479,86
	21.03.2017		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	1.479,86	1.479,86
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO PERIODO DE 06/02/2017 A 05/03		
			/2017/MARCO CONF DOC NR 1703.00041		
			4778.		
1		000193	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	21.03.2017		776 ANTONIO MARQUES 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 AGENTE POLITICO A	300,00	300,00
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS		
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB		
			A-PR NO DIA 21 E 22/03/2017 CONF D		
			ESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA A		
			NEXA: "REUNIAO C/ PARLAMENTAR SOBRE		
			CONSTRUCAO COLEGIO PROFO GODOMA B		
			. DE OLIVEIRA".		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	21.03.2017	000194	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00
	21.03.2017			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 68 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	607,00	607,00
				A MANUTENCAO ELOCACAO DE CENTRAL T		
				ELEFONICA RELATIVA AO MES DE MARCO		
				/2017 CONF NF NR 201700000001669.		
1		000195	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		6,72
	21.03.2017			337 COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6,72	6,72
				FORNECIMENTO DE 01UNID BARRA ROSCA		
				VEL 1,00MT "5/16" S.M., 04UNID POR		
				CA GALVANIZADA 5/16 S.M. E 04 UNID		
				ARRUELA LISA ZINCADA 5/16 S.M. PA		
				RA CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA		
				CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000.0		
				03.757 SERIE 1.		
1		000196	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
	21.03.2017			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	1.100,00	1.100,00
				CIAM REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C		
				USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASI		
				LIA/DF CONF DESCRITO PELO AGENTE P		
				OLITICO EM SOLICITACAO DE DIARIA A		
				NEXA:"AGENDA COM O DEPUTADO GIACOB		
				O".		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario
					Valor Total
1	21.03.2017	000197	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	280,00
	21.03.2017			74 EMLACA 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	280,00
				CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX	
				MEDINDO 38X28M PARA HOMENAGEM DE M	
				ERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS PAR	
				A ROTARY CLUB DE APUCARANA A CONF	
				LEI NR 006/2017 DE 22/02/2017 PROP	
				OSTA PELO VEREADOR MAURO BERTOLI A	
				REALIZAR-SE NO DIA 27/03/2017 AS	
				20H NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO	
				CONF DOC ANEXOS.	
1		000198	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	31.03.2017			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	30,00
				FORNECIMENTO DE 04 FITA ISOLANTE 1	
				8MMX20MTS AO CUSTO UNIT DE R\$ 7,50	
				CONF PEDIDO NR 221073.	
Total do Dia :					7.632,42

1	22.03.2017	000199	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	22.03.2017			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa :		30	3.3.90.30.01.01 ETANOL	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE	50,00
				F REEMBOLSO DESPESAS CONTRAIDAS CO	
				M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/0	
				3/2017 REF ABASTECIMENTO DO VEICUL	
				O OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CO	
				M 18,587 LITROS DE ETANOL AO CUSTO	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento		Credor	
	Item	Qtde Un.	Especificacao		
				Valor Unitario	Valor Total
			UNIT DE R\$ 2,69 - POSTO BARBARA B		
			UNIOWSKI COMBUSTIVEIS LTDA CONF NF		
			NR 000.093.594 SERIE 001.		
1	000200	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	22.03.2017	455	PETRONIO CARDOSO	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	100,00	100,00
			F REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRAIDAS		
			COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 1		
			4/03/2017 REF ABASTECIMENTO FO VEI		
			CULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281		
			COM 28,653 LITRSO DE GASOLINA AOC		
			USTO UNIT DE R\$ 3,49 - POSTO FAROL		
			DO PARQUE LTDA CONF NF NR 000.457		
			.223 SERIE 001.		
1	000201	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	79,85
	22.03.2017	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	79,85	79,85
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO PERIODO DE MARCO/2017 CONF DO		
			C NR 1703.000494821.		
1	000202	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	969,35
	22.03.2017	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 PERIODO DE MARCO/2017 CONF DO		
			C NR 1703.000533319.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	22.03.2017	000203	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	173,50
	30.03.2017	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 MEPNHO AO CREDOR ACIMA REF F	173,50	173,50
	ORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX COPO TOTALPLAST 50ML, 03 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT E 01 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING SOFT CONF O RCAMENTO NR 291344.				
1		000204	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	124,44
	31.03.2017	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	124,44	124,44
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D IA 20/03/2017 CONF NF NR 68846.				
1		000205	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	20,85
	31.03.2017	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	20,85	20,85
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA COPA E COZINHA DESTE LEGIS LATIVO CONF NF NR 72576.				
1		000206	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	59,49
	31.03.2017	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	59,49	59,49

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF NF NR 72576.		
1		000207	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	36,24
		31.03.2017		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	36,24	36,24
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D IA 20/03/2017 CONF NR 72576.		
1		000208	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,07
		31.03.2017		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	5,07	5,07
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 72576.		
1		000209	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37,92
		31.03.2017		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	37,92	37,92
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 72576.		
1		000210	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41,55
		31.03.2017		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	41,55	41,55
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				79295.		
1		000211	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		12,48
		31.03.2017		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	12,48	12,48
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 126231		
				.		
					Total do Dia :	1.710,74

1	24.03.2017	000212	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.600,00
		24.03.2017		87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	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	1.600,00	1.600,00
				SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TEC		
				NICO PARA PARAMETRIZACAO E GERACAO		
				DOS ARQUIVOS SIAP PROMIM GP E TRE		
				INAMENTO PARA SERVIDORA DE RECURSO		
				S HUMANOS SELMA ELUIZA CHAMPAN CON		
				F PROPOSTA ANEXA E NF NR 00002075.		
1		000213	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
		24.03.2017		773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	25 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	300,00	300,00
				IMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUST		
				EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITBA-		
				PR NO DIA 23/03/2017 PARA TRATAR A		
				SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC		
				AO DE DIARIA ANEXA:"AGENDA NO DEAS		
				E PARA COBRAR A CONSTRUCAO DO CENS		
				E".		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	24.03.2017	000214	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	295,40
	30.03.2017	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 ACIAM REF FORNECIMENTO DE 20 FR PAPEL INT BC O 1000 FL IMPLE LUXO, 01 CT COPO T OTALPLAST 180 ML 100 UNIDS E 03 CT O SACOS P/LIXO PRETO 0,40 LT COMUM C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 1070 7.	295,40	295,40
1	24.03.2017	000215	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
		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 SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF FOLHA AN EXA.	13.350,00	13.350,00
1	24.03.2017	000216	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
		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 SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF FOLHA A NEXA.	89.000,00	89.000,00
1	24.03.2017	000217	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	193.942,59
		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 EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 C	193.942,59	193.942,59

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				ONF FOLHA ANEXA.		
1		000218	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		57.605,40
		24.03.2017	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	57.605,40	57.605,40
				DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISL		
				ATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO M		
				ES DE MARCO/2017 CONF FOLHA ANEXA.		
1		000219	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.973,86
		24.03.2017	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 COMIS	47.973,86	47.973,86
				SIONADOS DESTE LEGISLATIVO REF VEN		
				CIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO/2		
				017 CONF FOLHA ANEXA.		
				Total do Dia :		404.067,25

1	27.03.2017	000220	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.176,97
		27.03.2017	580	RODRIGO SARTINI BRAGA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 7 3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	3.176,97	3.176,97
				FALECIDO EM 19/03/2017 REF VERBAS		
				INDENIZATORIAS (FERIAS) QUE SERAO		
				PAGAS A SUA ESPOSA - ESPOLIO ANGEL		
				ICA DIAS NESTA DATA CONF DOCS ANEX		
				OS.		
1		000221	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
		27.03.2017	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 24 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	600,00	600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			NADO ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINA DAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 27 E 28/03/ 2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DES CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS AN EXA:"ACOMPANHAMENTO DOS TRAMITES D O PROCESSO 0002106-20.2016.8.16.16 .0044 NO TJPR - 5a CAMARA CIVEL".		
1		000222	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
	27.03.2017	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00
			REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/03/2017 PARA TRATAR ASSU TNOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA:"VERIFICAR E COMP ULSAR AUTOS DE PROCESSO 56245-5/12 RELATORIO DE INSPECAO".		
1		000223	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL 300,00
	27.03.2017	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00
			REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/03/2017 PARA TRATAR ASSU NTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIAS ANEXA:"VERIFICAR PROCES SO 56245-5/12 RELATORIO DE INSPECA O".		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	27.03.2017	000224	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	29.03.2017		775 LUCAS ORTIZ LEUGI	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 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NO DIA 2903/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA CAO DE DIARIAS ANEXA:"REQUERER REC URSOS DO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVE S DOS DEPUTADOS ESTADUAIS, NA ASSE MBLEIA LEGISLATIVA DO PR".	300,00	300,00
1		000225	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,01
	27.03.2017		776 ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM ABASTECIMENTO DE 13,93LITROS DE G ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 NO POSTO IDEAL GUAPO LTDA, VE ICULO COBALT PLACA AYE-2280 REF VI AGEM REALIZADA NO DIA 21/03/2017 C ONF DOC ANEXO.	50,01	50,01
Total do Dia :					4.726,98

1	28.03.2017	000226	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	480,00
	28.03.2017		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 CONFECCAO DE 01 ARRANJO DE FLORES NOBRES PARA CHAO MEDINDO 2,20X1,6C	480,00	480,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				M PARA ORNAMENTACAO EM FRENTE A ME SA DO PLENARIO PARA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DO DIPLOMA DE MERITOS E M TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARAN A PARA ROTARY CLUBE DE APUCARANA E FETUADA EM 27/03/2017 CONF NF NR 0 00.000.861 SERIE 1.		
1		000227	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	520,00
	28.03.2017			594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	112 4.4.90.52.38.00	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00
				AQUISICAO DE 01 MOTOCOMPRESSOR AR LYN - 7,4 24 LT 127V LYNUS PARA UT ILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE T.I. - TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONF DOC S ANEXOS E NF NR 000.028.912 SERIE 01 - PLACA DE PATRIMONIO 1466.		
1		000228	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00
	28.03.2017			594 METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELLI - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	43 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,00	30,00
				FORNECIMENTO DE 05 PCS MANGUEIRA A R/AGUA 1/4 300 PSI REALFLEX, 01 PC ROSCA 1/4"NPT X ESCAMA MANG 1/4" HALTBAR, 02 PC ABRACADEIRA 9 A 13 SUPRENS E 01 PC PISTOLA SOPRADORA DE AR LEISER PARA INSTALACAO NO M OTOCOMPRESSOR AR (EMPENHO 227/2017) CONF DOCS E NF NR 000.028.912 SE RIE 1.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.03.2017	000229	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	289,71
	31.03.2017	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	289,71	289,71
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
			OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR		
			062054.		
1		000230	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159,19
	31.03.2017	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	159,19	159,19
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
			A E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO E		
			CONSERVACAO DAS INSTALACOES DA CA		
			MARA MUNICIPAL CONF NF NR 062054.		
1		000231	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	79,53
	31.03.2017	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	79,53	79,53
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
			OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER		
			ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA		
			TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D		
			IA 27/03/2017 CONF NF NR 062054.		
1		000232	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	33,01
	31.03.2017	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	33,01	33,01
			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA		
			E COZINHA CONF NF NR 062054.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.03.2017	000233	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	120,36
	31.03.2017		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	120,36	120,36
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
			OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA		
			PRESIDENCIA CONF NF NR 062054.		
1		000234	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	28,50
	31.03.2017		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	28,50	28,50
			FORNECIMENTO DE 01 ENGATE FLEX MAL		
			HA 40CM MXF 1/2 E 01 FITA VEDA ROS		
			CA 18MMX5MT CONF PEDIDO NR 221455.		
				Total do Dia :	1.740,30

1	29.03.2017	000235	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	868,10
	29.03.2017		787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME	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	868,10	868,10
			AQUISICAO DE PECAS NA EMPRESA ROVA		
			L AUTO PECAS LTDA (nf 000.000.266)		
			PARA TROCA NO VEICULO PRISMA PLAC		
			A AWK-0091 CONF ORCAMENTOS E DOCS		
			ANEXOS.		
1		000236	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	260,00
	29.03.2017		787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME	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	260,00	260,00
			SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE MECAN		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				ICA VEICULAR PARA VEICULO PRISMA P LACA AWK-0091 CONF NF NR 0016 SERI E "A", ORCAMENTOS E DOCS ANEXOS.		
1		000237	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	473,00
	29.03.2017			787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME	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 AQUISICAO DE PECAS NA EMPRESA ROVA L AUTO PECAS LTDA (nf 000.000.265) PARA TROCA NO VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF ORCAMENTOS E DOCS A NEXOS.	473,00	473,00
1		000238	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	160,00
	29.03.2017			787 DOM GREGORIO/I.G.DA SILVA SERV MECANICOS - ME	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 SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE MECAN ICA VEICULAR PARA O VEICULO ASTRA PLACA ABU-0338 CONF NF NR 0017 SER IE "A", ORCAMENTOS E DOCS ANEXOS.	160,00	160,00
1		000239	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
	29.03.2017			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 FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITRISO CONF PEDIDO EFET UADO EM 27/03/2017.	60,00	60,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	29.03.2017	000240	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	29.03.2017	455	PETRONIO CARDOSO	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 27,855 LITROS DE GA SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3 ,59 - POSTO PETROPARK COM DE COMBU STIVEIS LTDA NF NR 000.006.985 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 DESP ESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURIT IBA-PR NO DIA 28/03/2017 CONF DOC ANEXOS.	100,00	100,00
1	29.03.2017	000241	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.372,00
	29.03.2017	788	PRISMA - METALURGICA PRISMA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		109 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 ARMARIOS DE ACO ME DINDO 1880 X 800 X 380 CONTENDO 02 PORTAS ABRIR COM 4 PRATELEIRAS CO NF NF NR 000.004.640 SERIE 1. CO DIGO DE PATRIMONIO: 1467, 1468, 14 69 E 1470. CO LOCACAO NO DEPARTAMENTO DE ALMOXAR IFADO.	2.372,00	2.372,00
1	29.03.2017	000242	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	29.03.2017	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 27,855 LITROS DE GA SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE RS 3 ,59 - POSTO PETROPARK COM DE COMBU	100,00	100,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total
				STIVEIS LTDA NF NR 000.006.986 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 DESP ESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURIT IBA-PR NO DIA 28/032/017 CONF DOC ANEXOS.		
1		000243	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	144,00
		29.03.2017		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 36 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT R\$ 4,00 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE ABRIL /2017 CONF DOC NR 91205.	144,00	144,00
1		000244	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	730,80
		29.03.2017		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 252 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT R\$ 2,90 ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELAT IVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC NR 60113.	730,80	730,80
1		000245	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	228,70
		26.04.2017		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 02 UNIDS TOALHEIRO 2 E 3 DOBRAS DE PLASTICO PARA E 0	228,70	228,70

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		4 UNIDS DE PORTAL PAPEL HIGIENICO 300/400MTS PINTADO PARA INSTALACAO NOS BANHEIROS FEMININO E MASCULIN O CONF ORCAMENTO NR 12454.			
				Total do Dia :	5.496,60

1	30.03.2017	000246	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,00
	30.03.2017	789	HELIO BERTULINO DOS SANTOS E CIA 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 AQUISICAO DE 04 BANQUETAS DE MADEI RA PARA COLOCACAO DO REFEITORIO DE STE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E NF NR 142.	80,00	80,00	
1	000247	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20,97	
	30.03.2017	790	EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		113	3.3.90.36.27.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	
1	1,0000	VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM CORREI OS ECT-EMP BRAS CORREIOS TELEGRAFO S COM ENVIO DE SEDEX PARA ACADEMIS POLICIAL GUATUPE - CONVITE CONF D OCS ANEXOS.	20,97	20,97	
				Total do Dia :	100,97

1	31.03.2017	000248	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,02
	31.03.2017	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		31	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000	VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS CONTRA IDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO D IA 30/03/2017 REF ABASTECIMENTO DE	80,02	80,02	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				GASOLINA NO VEICULO OFICIAL COBAL T PLACA AYE-2280COMO SEGUE: > AUT O POSTO SEIS PRIMOS LTDA - NF NR 0 00.362.236 - GASOLINA COMUM 13,97L T CUSTO UNTI R\$ 3,579 - TOTAL R\$ 5 0,00; > POSTO CADEA DO - CIAL DE COM ADECREOL LTDA - N F NR 000061772 - GASOLINA ORIGINAL COMUM - 7,922LT CUSTO UNIT R\$ 3,7 9 , TOTAL R\$ 30,02 CONF DOCS ANEXO S.		
1		000249	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2,30
	03.04.2017			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 01 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM - C ONTROLE DO REGIME INTERNO PARA DEP ARTAMENTO SECRETARIA SR JOSE CARLO S SABINO DA SILVA CONF REQUISICAO NR 152820.	2,30	2,30
1		000250	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	49,00
	31.03.2017			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 TROCA DE 01 CILINDRO AROUVCA 3F CO M 02 CHAVES PARA DEPARTAMENTO CPD E CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVES CONF DOC ANEXO.	49,00	49,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	31.03.2017	000251	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140,40
	31.03.2017	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	140,40	140,40
			FORNECIMENTO DE 36 VALES TRANSPORT		
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 PARA SE		
			RVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLL		
			A TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BO		
			M RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CO		
			NF DOC ANEXO.		
1		000252	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	173,70
	03.04.2017	791	CASA ROSA DECORACOES 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	173,70	173,70
			AQUISICAO DE 01 GARRAFA TERMICA OF		
			FICE 1,9LITROS INOX GT6000-IN SUNG		
			UIDER PARA UTILIZACAO EM COPA E CO		
			ZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAM		
			ENTOS E NR NF 000.000.237.		
1		000253	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	217,14
	31.03.2017	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 TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS	217,14	217,14
			AO MES DE MARCO/2017 CONF EXTRATO		
			ANEXO.		
1		000254	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30,78
	31.03.2017	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	30,78	30,78
			FORNECIMENTO DE 3,439KG DE PAES FR		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				ANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES O FERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS P ARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA D O DIA 06/03/2017 CONF NF NR 122126 .		
1		000255	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.728,02
	31.03.2017			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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI VO AO MES DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	40.728,02	40.728,02
1		000256	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	31.03.2017			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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP RESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA .	2.803,50	2.803,50
1		000257	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	31.03.2017			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 RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP RESA DOS VEREADORES RELATIVO AO ME S DE MARCO/2017 CONF GUIA GPS ANEX A.	18.690,16	18.690,16

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	31.03.2017	000258	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.074,46
	31.03.2017	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	10.074,46 10.074,46
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
				RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R	
				ELATIVO AO MES DE MARCO/2017 CONF	
				GUIA GPS ANEXA.	
1	31.03.2017	000259	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.118,79
	31.03.2017	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	12.118,79 12.118,79
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP	
				RESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO	
				PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAR	
				CO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	
1	31.03.2017	000260	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	31.03.2017	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 SI	
				LVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES	
				DE MARCO/2017 CONF GUIA GFIP/SEFI	
				P ANEXA.	
1	31.03.2017	000261	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.902,03
	31.03.2017	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	1.902,03 1.902,03
				ABASTECIMENTO DE 494,366LITROS DE	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2017

Data Final de Emissao: 31.03.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Valor Unitario	Valor Total		
Item	Qtde Un.	Especificacao						
		GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$						
		3,8474 EM VEICULOS OFICIAIS DESTE						
		LEGISLATIVO CONF NF NR 000.0006.7						
		95 RELATIVO AO MES DE MARCO/2017.						
					Total do Dia :	89.587,35		
					Total do Mes :	527.090,56		

					Total Geral .:	527.090,56		