

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.11.2017	000725	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	01.11.2017	371		ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 72	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00
				LOCACAO DE 04(QUATRO) GARAGENS COB		
				ERTAS OARA CARROS OFICIAIS DESTES L		
				EGISLATIVO REALTIVO AO MES DE NOV/		
				2017 CONF NF NR 201700000000011.		
1		000726	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18,08
	30.11.2017	818		REFORMASHOP COMERCIAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 42	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18,08	18,08
				FORNECIMENTO DE 04 UNID PAAFUSO 1/		
				4X60 SEXTAVADO, 04 BUCHA S10 E 01		
				BUCHA VIDEA 8MM CONF PEDIDO NR 23		
				4716 ANEXO.		
1		000727	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	01.11.2017	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 01 DIARIA DESTINADA	300,00	300,00
				A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU		
				RITIBA-PR NO DI 13/11/2017 PARA TR		
				ATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOL		
				ICITACAO DE DIARIA ANEXA:"AGENDA C		
				OM O DEPUTADO GUTO SILVA E VISITA		
				AO CONSELHO DA JUVENTUDE A CAMARA		
				DOS DEPUTADOS" -MATRICULA VEREADOR		
				A 40029-7/1. -OBS: VIAGEM COM VE		
				ICULO PROPRIO		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

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 :					838,08

1	06.11.2017	000728	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	64,80
	06.11.2017	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 DESPESAS POSTAIS REL	64,80	64,80
	ATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF				
	DOC NR 102.396 ANEXO.				
Total do Dia :					64,80

1	08.11.2017	000729	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	08.11.2017	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	600,00	600,00
	CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C				
	USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURII				
	TBA-PR NOS DIAS 08 E 09/11/2017 PA				
	RA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO E				
	M SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VIA				
	GEM CURITIBA - ASSEMBLEIA LEGISLAT				
	IVA E TRIBUNAL". VEICULO A ASER UT				
	ILIZADO COBALT PLACA AYE-2281. OB				
	S> HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PINHAIS-				
	PR, DEVIDO A NAO DISPONIBILIDADE D				
	E VAGA, MOTIVO POR ESTAR ACONTECEN				
	DO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOL				
	OGIA EM CURITIBA-PR (PERIODO DE 08				
	A 11 DE NOVEMBRO/2017 - HEMO 2017				
	, SENDO QUE OS HOTEIS EM CURITIBA-				
	PR ESTAVAM LOTADOS) ANEXO DOCS.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	08.11.2017	000730	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	600,00
	08.11.2017		475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23 3.3.90.14.14.01	
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 08 E 09/11/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA":VIAGEM A CURITIBA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA PROVIDENCIAS JUNTO AOS AUTOS NR 252090/14 E 230988/15", VEICULO A SER UTILIZADO COBALT PLACA AYE-2281.		
			OBS> HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PINHAIS-PR, DEVIDO A NAO DISPONIBILIDADE DE VAGA, MOTIVO POR ESTAR A CONTECENDO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA EM CURITIBA-PR (PERIODO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO/2017 - HEMO 2017, SENDO QUE OS HOTEIS EM CURITIBA-PR ESTAVAM LOTADOS) ANEXO DOCS.		
1	08.11.2017	000731	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	600,00
	08.11.2017		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	23 3.3.90.14.14.01	
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 08 E 09/11/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TC		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Credor	Valor Unitario	Valor Total
				E - AUTOS 252090/14 E 230988/15", VEICULO A SER UTILIZADO COBALT PLA CA AYE-2281. OBS> HOSPEDAGEM EM HOTEL EM PINHAIS-PR, DEVIDO A NAO DISPONIBI LIDADE DE VAGA, MOTIVO POR ESTAR A CONTECENDO CONGRESSO BRASILEIRO DE HEMATOLOGIA EM CURITIBA-PR (PERIO DO DE 08 A 11 DE NOVEMBRO/2017 - H EMO 2017, SENDO QUE OS HOTEIS EM C URITIBA-PR ESTAVAM LOTADOS) ANEXO DOCS.		
					Total do Dia :	1.800,00

1	10.11.2017	000732	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		132,97
	10.11.2017	138		JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	30 3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1	1,0000			VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFET IVO ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 47, 659LT DE ALCOOL (ETANOL) COMUM AO CUSTO UNIT DE r\$ 2,79 NO VEICULO C OBALT PLACA AYE-2281 KM 79401 - PO STO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - NF NR 000.007.438 REF VIAGE M REALIZADA A CURITIBA-PR NOS DIAS 08 E 09/11/2017 CONF DOC ANEXO.	132,97	132,97
1	10.11.2017	000733	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.644,89
	10.11.2017	27		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	76 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE 11/2017 CONF UC 118070	2.644,89	2.644,89

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			32.		
1	000734	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.180,00
	10.11.2017	123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	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	1.180,00	1.180,00
			02 INSCRICOES EFETUADAS AOS VEREAD		
			ORES: MAURO BERTOLI E RODOLFO MOTA		
			DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R\$ 590,		
			00 PARA PARTICIPAREM DO 2o CONGRE		
			SSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTA		
			LECIMENTO DA VEREANCA A REALIZAR-S		
			E NOS DIAS 22 A 24 DE NOVEMBRO/201		
			7 EM CURITIBA-PR NO HOTEL PESTANA		
			CURITIBA CONF FOLDER ANEXO.		
			OBS: DADOS BANCARIOS P		
			ARA DEPOSITO BANCO DO BRASIL - 001		
			- AGENCIA 1518-0 CONTA CORRENTE 2		
			2.330/1.		
1	000735	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	172,00
	29.11.2017	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	172,00	172,00
			FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORT		
			E RELATIVOS AO MES DE NOVEMBRO/201		
			7 AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI		
			VEROLLA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30		
			TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM		
			CONF PEDIDO EFETUADO PELA TESOURAR		
			IA ANEXO.		
				Total do Dia :	4.129,86

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	13.11.2017	000736	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 6,12
	13.11.2017			8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6,12 6,12
				FATURA DE TELECOMUNICACOES/EMBRATE	
				L RELATIVA AO MES DE NOV/2017 CONF	
				DOC NR 000000728.	
				Total do Dia :	6,12

1	14.11.2017	000737	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 7.975,00
	14.11.2017			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 64 3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.975,00 7.975,00
				CONTRATO NR 013/2017 RELATIVO A CO	
				NTRATACAO DE 12(DOZE) ASSINATURAS/	
				EXEMPLARES DO JORNAL IMPRESSO "TRI	
				BUNA DO NORTE" COM CORTESIA DE 03(
				TRES) EXEMPLARES, PELO PRAZO DE 24	
				MESES (BIANUAL), COM VENCIMENTO P	
				ARA 30/11/2019,A SEREM ENTREGUES N	
				AS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPA	
				L DE APUCARANA, CONF EXTRATO DE CO	
				NTRATO PUBLICACAO EM 14/11/2017 ED	
				ICAO 8031 PAG C-3 - EDITORA TRIBUN	
				A DO NORTE, DOCS ANEXOS A ESTE EMP	
				ENHO.	
1		000738	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 564,80
	14.11.2017			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	564,80 564,80
				FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMU	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				NICACOES(TELEFONES/RAMAIS) COMO SE GUE: 2UNID BLOCO LIGACAO BLI 10 P. LATAO, 110MT CABO CCI 50X02 PARE S CINZA, 02 UNID CAIXA SISTEMA X B RANCA ENERBRAS, 01 UNID JACK RJ 45 IMPORT BRANCO FEMEA E 158MT CABO CCI 50X 06 PARES CINZA COOPERSALTO PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000001438 SERIE 001.		
1		000739	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
	14.11.2017	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	1.650,00	1.650,00
				ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRAS ILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/11/2017 P ARA PARTICIPAR DE CURSO TRANSPAREN CIA E ACESSO A INFORMACAO CONF DES CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANE XA:"9o ENCONTRO DO GRUPO INTERLEG IS DE TECNOLOGIA (TRANSPARENCIA E ACESSO INFORMACAO).		
1		000740	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
	14.11.2017	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	1.650,00	1.650,00
				ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRAS ILIA/DF NOS DIAS 16 A 18/11/2017 P ARA PARTICIPAR DE CURSO TRANSPAREN CIA E ACESSO A INFORMACAO CONF DES		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANE XA:"9o ENCONTRO DO GRUPO INTERLEG IS DE TECNOLOGIA (TRANSPARENCIA E ACESSO A INFORMACAO).		
1		000741	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
		14.11.2017		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	350,00	350,00
				INSTALACAO DE 07 PONTOS DE TELEFON E RAMAIS 7017, 7018, 7019, 7020, 7 021, 7025 E 7046 CONF NF NR 201700 000002015.		
1		000742	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280,00
		29.11.2017		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 AGUA MINE RAL (COPO) 200ML AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 E 08 GALOES AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EF ETUADO EM 14/11/2017 ANEXO.		
					Total do Dia :	12.469,80

1	16.11.2017	000743	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	263,46
		16.11.2017		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	263,46	263,46
				FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO RELATI VO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF MA TRIUCLA NR 0315.4181.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

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 : 263,46
1	20.11.2017	000744	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	20.11.2017	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	900,00	900,00
	IMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CU STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI BA-PR NOS DIAS 22, 23 E 24/11/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DIAR IA ANEXA:"PARTICIPACAO NO 2o CONGR ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT ALECIMENTO DA VEREANCA NO DIA 22 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017 EM CURITIB A".				
1	20.11.2017	000745	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00
	20.11.2017	62	MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 25 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	900,00	900,00
	CASA DE LEIS REF 03 DIARIAS DESTIN ADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIA 22, 23 E 24 /11/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITA CAO DE DIARIA ANEXA:"PARTICIPAR DO 2o CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNI AO E FORTALECIMENTO DA VEREANCA 22 /NOVEMBRO - 24/NOVEMBRO".				
1	20.11.2017	000746	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	20.11.2017	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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			A MANUTENCAO DE LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF NF NR 201700000002 027.		
1	000747	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	620,27
	20.11.2017	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 FATUAR DE TELECOMUNICACOES INTERNE RT TURBONET POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF DOC NR 0516 258280-0.	620,27	620,27
1	000748	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600,00
	20.11.2017	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	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 TREINAMENTO DE 13o SALARIO E eSOCIAL PARA SERVIDORA SELMA ELUIZA CHANPAM REALIZADO NO DIA 08/11/2017 NO CENTRO EMPRESARIAL ATRIUM EM MARINGA-PR AUTORIZADO PELO PRESIDENTE CONF NF NR 00003465.	600,00	600,00
Total do Dia :					3.627,27

1	21.11.2017	000749	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00	1.161,29
	21.11.2017	198	ETEC/SOUZA AG TUR CONSULT INFORM 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 02 BILHETES AEREOS PARA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA IDA 2	1.161,29	1.161,29

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			2/11/2017 VOO 2491 E VOLTA 24/11/2017 VOO 9294 CIA AZUL CODIGO LOCAL IZADOR LYULTP CONF NF NR 201700000000535. OBS: PARTICI PAR DE 22 A 24 DE NOVENBRO EM CURITIBA-PR - 2o CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREANCA.			
				Total do Dia :	1.161,29	

1	22.11.2017	000750	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.167,44
	22.11.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		19	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000		VALOR EXONERACAO DA SERVIDORA COMISSIONADA ARIANE ELOA VENERIO PITON E EFETUADA EM 22/11/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	3.167,44	3.167,44	
				Total do Dia :	3.167,44	

1	23.11.2017	000751	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	76,21
	23.11.2017	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE NOVENBRO/2017 TELEFONE 43 R648 7002 CONF FATURA NR 1711.000460898.	76,21	76,21	
				Total do Dia :	76,21	

1	23.11.2017	000752	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	23.11.2017	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	973,52	973,52	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				FATURA D ETELECOMINUCACOES RELATIV A AO MES DE NOVEMBRO/2017 CIRCUITO 41 0419 959 CONF FATURA NR 1711.0 00497328.		
1		000753	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.629,18
		23.11.2017		592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV A AO MES DE NOVEMBRO/2017 TELEFONE 43 3420 7000 CONF FATURA NR 1711. 000390399.	1.629,18	1.629,18
1		000754	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
		23.11.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF FOLH A DE PAGAMENTO ANEXA.	89.000,00	89.000,00
1		000755	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00
		23.11.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF FOLH A DE PAGAMENTO ANEXA.	13.350,00	13.350,00
1		000756	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	242.745,26
		23.11.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 3	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	242.745,26	242.745,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			VOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMEN TOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/20 17 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1	000757	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.580,31	
	23.11.2017	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 SIONADOS ACIMA REF VENCIMENTOS REL ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	18.580,31	18.580,31	
1	000758	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.205,74	
	23.11.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		6 3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G RUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENC IMENTOS RELATIVO AO MES DE NOV/201 7 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	61.205,74	61.205,74	
Total do Dia :					427.560,22	

1	27.11.2017	000759	Ordinario	116 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES	105.459,34
	15.12.2017	811	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		117 4.4.90.51.01.04	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRIMEIRO CONTRATO TERMO ADITIVO (4 4,716%) AO CONTRATO NR 11/2017, CU JO OBJETO E A READEQUACAO DOS BANH EIROS PARA PESSOAS ESPECIAIS, OBRA S DE REFORMA NO PREDIO, REFORMA DA COBERTURA METALICA, PISOS E AZULE JOS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA/PR CONF PARECER DO PROCURADOR J	105.459,34	105.459,34	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				URIDICO, CONTRATO PUBLICACAO EFETUADA EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO NR 8.038 - PAG C/7 NO DIA 23/11/2017 ANEXO A ESTE CONTRATO.		
1	000760	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	27.11.2017	777		FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
		Desdobramento da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CURSOS DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/11/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VOU A CURITIBA EM BUSCA DE RECURSO".	300,00	300,00
				OBS: VIAGEM EFETUADA COM CARRO PROPRIO.		
					Total do Dia :	105.759,34

1	28.11.2017	000761	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	29.11.2017	727		PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
		Desdobramento da Despesa :	33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 10 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNITARIO DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 24/11/2017 ANEXO.	100,00	100,00
1	000762	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL	280,00
	28.11.2017	74		EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
		Desdobramento da Despesa :	74	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX	280,00	280,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				GRAVADA MED. 28X38 PARA ENTREGA EM HOMENAGEM DE TITULO DE CIDADAO HO NORARIO DE APUCARANA AO DESEMBARGA DOR DR ARNOR LIMA NETO, DE AUTORIA DO VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO A SER REALIZADA NO DIA 28 /11/2017 NO TRIBUNAL DE JURI DO FORUM COMARCA DE APUCARANA AS 19H30MIN, CONFORME LEI NR 073/2017 ANEXA.		
1		000763	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.183,87
	28.11.2017			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 02 PASSAGENS AEREAS CIA AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - TRAJETO MARINGA/CURITIBA/MARINGA - ADQUIRIDAS PARA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA, POREM NAO UTILIZADAS NESTA DATA, FICANDO AS MESMAS EM ABERTO PARA UTILIZACAO EM POSTERIOR VIAGEM NO PRAZO DE 01 (HUM) ANO CONF FT 00035318 E NF NR 3119 ANEXO.	1.183,87	1.183,87
1		000764	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.976,61
	28.11.2017			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 PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A O MES DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	50.976,61	50.976,61

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	28.11.2017	000765	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	28.11.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 15 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.803,50 2.803,50
	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
	DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE				
	NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	28.11.2017	000766	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	28.11.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18.690,16 18.690,16
	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
	DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE				
	NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	28.11.2017	000767	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.901,82
	28.11.2017	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	3.901,82 3.901,82
	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
	DE SERVIDORES COMISSIONADOS AO ME				
	S DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS A				
	NEXA.				
1	28.11.2017	000768	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.857,10
	28.11.2017	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	12.857,10 12.857,10
	RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
	DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO MES				
	DE NOVEMBRO/2017 CONF GUIA GPS AN				
	EXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.11.2017	000769	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	28.11.2017		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 13 3.1.90.13.01.00 FGTS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.577,05	2.577,05
	RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES				
	EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA S				
	ILVA E JOSEFA PAVAM) RELATIVO AO M				
	ES DE NOV/2017 CONF GUIA GFIP ANEX				
	A.				
Total do Dia :					93.370,11

1	29.11.2017	000770	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	240,00
	29.11.2017		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	240,00	240,00
	FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO AGUA				
	MINERAL 200ML E 04 GALOES DE AGUA				
	MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFE				
	TUADO EM 29/11/2017 ANEXO.				
1	29.11.2017	000771	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	440,00
	29.11.2017		683 FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES 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	440,00	440,00
	CONFECCAO DE 02 ARRANJOS DE CHAO C				
	OM FLORES NOBRES UTILIZADOS PARA O				
	RNAMENTACAO EM EVENTO DE NETREGA D				
	E TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO D				
	ESEMBARGADOR DR ARNOR LIMA NETO OC				
	ORRIDO NA SALA DE JUSTICA NO FORUM				
	COMARCA DE APUCARANA NO DIA 28/11				
	/2017 AS 19H30MIN CONF ORCAMENTO,				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Especificacao	Valor Unitario
				DOCS ANEXOS E NF NR 000.001.082 SE RIE 1.	
1		000772	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	86,40
		29.11.2017		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S 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	86,40 86,40
				AQUISICAO DE 144M2 DE LONA PRETA 6 MT LARGURA AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,6 0 UTILIZADAS PARA COBERTURA E PROTECAO DE EQUIPAMENTOS E MESAS NOS DEPARTAMENTOS:ANAIS(MARILZA), ASSESSORIA TECNICA(TELMA), LICITACAO(JULIO) E SECRETARIA(JOSE CARLOS) CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS, RECEBIMENTO E NF NR 000.015.228 SERIE 1.	
1		000773	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	46,80
		29.11.2017		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	46,80 46,80
				AQUISICAO DE 12MT DE LONA PRETA 4 METROS LARGURA LONAX UTILIZADAS PARA COBERTURA E PROTECAO DE EQUIPAMENTOS E MESAS EM DEPARTAMENTOS DO LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.024.491 SERIE 1.	
1		000774	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	313,02
		29.11.2017		62 MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO REF REEMBOLSO DE 51,931LT	313,02 313,02

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				DE GASOLINA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,89 (POSTO AUTO POSTO CAM POS DO TIBAGI LTDA) NF NR 000.402. 166 E 27,411 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,05 (POSTO IDEAL GUAPO/FILIAL TIBAGI) NF 000.183.113 REF ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 RELATIVA A VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.		
1		000775	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	174,00
	29.11.2017	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 40 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2017 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/A RAPONGAS CONF DOC ANEXO.	174,00	174,00
1		000776	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	600,00
	29.11.2017	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 200 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGUES AO SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO CONF RELACAO DO MES DE DEZEMBRO/2017 ANEXA TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR CONF DOC ANEXO.	600,00	600,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

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 :	1.900,22

1	30.11.2017	000777	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00
	30.11.2017	819		BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 83	3.3.90.39.59.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,00	200,00
				LOCACAO DE 01 CAIXA DE SOM PARA EV		
				ENTO REALIZADO EM HOMENAGEM AO DES		
				EMBARGADOR DR ARNOR LIMA NETO REAL		
				IZADA NO DIA 28/11/2017 EM SALAO D		
				E JUSTICA DO FORUM COMARCA DE APUC		
				ARANA CONF AUTORIZACAO E NF NR 201		
				700000000003.		
1	30.11.2017	000778	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	89,00
	30.11.2017	763		DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 45	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	89,00	89,00
				AQUISICAO DE 01 MOCHILA P/ PROTECA		
				O E TRANSPORTE DE NOTEBOOK E DEMAI		
				S CABOS ELETRICOS UTILIZADO PELO S		
				ERVIDOR RAFAEL BELAN (TI) CONF DOC		
				ANEXOS E NF NR 000.001.287 SERIE		
				001.		
1	30.11.2017	000779	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	77,26
	30.11.2017	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	77,26	77,26
				AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF EXTRA		
				TO ANEXO.		
					Total do Dia :	366,26
					Total do Mes :	656.484,27

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2017

Data Final de Emissao: 30.11.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor			Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao			Valor Unitario	Valor Total
Total Geral .:						656.484,27