

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.10.2017	000666	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	02.10.2017			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 IAM REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CU STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI BA-PR NOS DIAS 17 E 18/10/2017 PAR A TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "AGEN DA COM O DEPUTADO GUTO SILVA E CON GRESSO CONTROLE E POLITICAS PUBLIC AS UNIMED/PREMIO ODS DIA 17/10 E 1 8/10".	600,00	600,00
1	02.10.2017	000667	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
			Desdobramento da Despesa :	72 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1	1,0000		VALOR EMEPNHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE LOCACAO DE 04(QUATRO) GARAGENS CONBERTAS PARA VEICULOS O FICIAIS DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 201700000000010.	520,00	520,00
1	23.10.2017	000668	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69,00
			Desdobramento da Despesa :	44 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1	1,0000		VALOR EMPENHO OA CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 UNID LAMPADAS L ED TUB 18W T8 6000K FOX/BRIWAK AO CUSTO UNIT DE R\$ 23,00 CONF PEDIDO AUTORIZADO NR 115443.	69,00	69,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.10.2017	000669	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	700,00
	02.10.2017	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - 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	700,00	700,00
	SERVICOS FOTOGRAFICOS REF AS SESSO ES ENTREGA DE TITULO CIDADAO HONOR ARIO AO EMPRESARIO PLINIO PAULINO BASSSI "MATAOZINHO" ATRAVES LEI 65 /2017 REALIZADA NO SALAO NOBRE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DA GLORIA NO DIA 29/09/2017 E DIPLOMA DE MERIT OS EM TAREFAS COMUNITARIAS AO SEED /PR NUCLEO REGIONAL DE EDUCACAO DE APUCARANA ATRAVES DA LEI 66/2017 REALIZADA NO DIA 21/09/2017 NO CIN E TEATRO FENIX CONF DOCS, FOTOS E NF NR 201700000000197 ANEXAS.				
1	000670	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72,00	
	02.10.2017	770	SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 74 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	72,00	72,00
	LOCACAO DE 03 TOALHAS BRANCAS E 03 TAMPOES COM SUPORTE PARA MESA MED INDO 8,25M PARA ACOMODACAO DE AUTO RIDADES EM ENTREGA DE TITULO DE CI DADAO HONORARIO AO EMREPSARIO PLIN IO PAULINHO BASSI "MATAOZINHO" REA LIZADA NO DIA 29/09/2017 NO SALAO NOBRE DO COLEGIO NOSSA SENHORA DA GLORIA CONF FOTOS E NF NR 20170000 0000020 ANEXAS.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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 :	1.961,00

1	03.10.2017	000671	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	03.10.2017		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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 04/10/2017 PARA TRATAR			
			ASSUTNOS CONF DESCRITO EM SOLICIT			
			ACAO DE DIARIA ANEXA:"VOU ATE CURI			
			TIBA ENTRESSE DO MUNICIPIO"			
1		000672	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	144,30	
	23.10.2017		711 PONTOLUZ MATERIAIS 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	144,30	144,30	
			FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO			
			E ELETRONICO PARA REFORMA E TROCA			
			DE FIACAO DA SALA DE CONTABILIDADE			
			/TESOURARIA/PATRIMONIO CONF AUTORI			
			ZACAO E PEDIDO NR 115583 - NO VLR			
			DE R\$ 165,40, POREM VLR EMPENHADO			
			FOI A MENOR DEVIDO A DEVOLUCAO DE			
			MERCADORIA NO VLR DE R\$ 21,10 CONF			
			DOC ANEXO.			
					Total do Dia :	444,30

1	04.10.2017	000673	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00	
	04.10.2017		74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	74 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX GRAVADA MEDINDO 38X28CM COM MOLDUR A A SER ENTREGUE NO DIA 05/10/2017 AS 19h30 NO SALAO DE EVENTOS DO C REA EM HOMENAGEM DIPOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCAR ANA AO CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA PELOS 50 ANOS DE RELEVANTES SERVICOS PREST ADOS A APUCARANA CONF LEI NR 032/ 2017 DE AUTORIA ENTRE A PRESIDENCI A DO LEGISLATIVO E ENTIDADE HOMENA GEADA E NF NR 000011599 SERIE 001.		
1	000674	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	217,60
	04.10.2017		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa :	78	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI ODO DE 15/092017 A 27/09/2017 CPNF DEMONSTRATIVO NR 102.224.	217,60	217,60
1	000675	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
	04.10.2017		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 FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLOR ES MED. 1,80X0,70 COM FLORES NOBRE S E RAMOS VERDES PARA ORNAMENTACAO DO SALAO NOBRE DO COLEGIO NOSSA S ENHORA DA GLORIA EM EVENTO DE ENTR EGA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO AO EMPRESARIO SR PLINIO PAULINO B ASSI ENTREGUE EM 29/09/2017 CONF L	350,00	350,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			EI 065/2017 E NF NR 000.001.020 SE RIE 1 E DOCS ANEXOS.			
1	000676	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.097,46	
	11.10.2017	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	2.097,46	2.097,46	
			AQUISICAO DE 04 BILHETES AEREOS ID A E VOLTA COMPANHIA GOL DESTINO LD A/SAO PAULO GUARULHOS/LONDRINA PAR A SERVIDORES EFETIVOS IVAN LUCIO G ARCIA E JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANS PARENCIA E ACESSO A INFORMACAO NOS DIAS 16 E 17/11/2017 EM BRASILIA/ DF CONF CONVITE ANEXO E AUTORIZACA O DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO CON F DOCS ANEXOS.			
Total do Dia :					2.945,06	

1	06.10.2017	000677	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	521,53
	06.10.2017	734	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 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	521,53	521,53	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV A EMAIL LOCAWEB 50 - PERIODO ANUAL DE 20/10/2017 A 19/10/2018 - "USU ARIO:APUCARANA/DOMINIO:APUCARANA.P R.LEG.BR" CONF FATURA ANEXA.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	06.10.2017	000678	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	31.10.2017	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 LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CADA CONF PEDIDO ANEXO EFETU ADO EM 06/10/2017.				
1	06.10.2017	000679	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	74,40
	06.10.2017	337	COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO LTDA	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	74,40	74,40
	FORNECIMENTO DE 3,90 METROS/LARGUR A 4METROS DE LONA PRETA E 5,40 METROS/LARGURA 6 METROS DE LONA PRETA UTILIZADAS PARA PROTECAO DE EQUIPAMENTOS(COMPUTADORES, ESCANER E IMPRESSORAS) E MATERIAL DE EXPEDIENTE E DA SALA DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TESOURARIA/PATRIMONIO, DEVIDO AS CHUVAS QUE CAEM DO TETO CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000 .023.993 SERIE 1.				
1	17.10.2017	000680	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	800,00
	17.10.2017	816	DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 115 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	800,00	800,00
	SERVICOS DE INSTALACOES ELETRICAS COMO SEGUE: SALA DE SOM: RETIRADA DE TODA INSTALACAO ANTIGA E REFEITA A INSTALACAO NOVA SENDO AS 03 TOMA				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				DAS 220V PARA AR CONDICIONADO, 05 TOMADAS 127V E 04 PONTOS DE ILUMINACAO COM 02 PONTOS DE ACENDIMENTO ;ARQUIVO: INSTALACAO NOVA SENDO 03 TOMADAS 127V, 01 TOMADA 220V PARA AR CONDICIONADO E DOIS PONTOS DE ILUMINACAO COM ACENDIMENTO INDIVIDUAL, CONTABILIDADE: INSTALACAO DE 03 TOMADAS 127V, AJUSTES EM SUIT, CABOS DE REDE E ENERGIA DOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS E TELEFONE CONF NF NR 201700000000022.		
					Total do Dia :	1.445,93

1	10.10.2017	000681	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12.600,00
	31.12.2017	817	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO		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		12.600,00	12.600,00
			PROCESSO LICITATORIO No 09/2017 -			
			CONTRATO LICITACAO No 12/2017 - CA			
			RTA CONVITE No 07/2017 RELATIVO A			
			CONTRATACAO DE EMPERSSA ESPECIALIZ			
			ADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE RE			
			TIRADA, REISTALACAO, MANUTENCAO PR			
			EVENTIVA E/OU CORRETIVA (LIMPEZA E			
			HIGIENIZACAO) COM FORNECIMENTO E			
			REPOSICAO DE QUAISQUER COMPONENTES			
			/PECAS NOVAS E ORIGINAIS(PRIMEIRO			
			USO), INCLUSIVE GAS REFRIGERENTAE,			
			RELATIVAMENTE AOS EQUIPAMENTOS QU			
			E COMPOEM TODO O SISTEMA DE AR-CON			
			DICIONADO INSTALADO NO EDIFICIO DO			
			LEGISLATIVO, PAGEMNTO SERAO EFETU			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				ADOS NO DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE, MEDIANTE APRESENTACAO DE NOTA FIS CAL/FATURA COM VIGENCIA ATE 31/12 /2017 CONF DOCS ANEXOS A ESTE EMPE NHO.		
1		000682	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,60
	27.10.2017	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 FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGU ES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIAN I VEROLLA CONF PEDIDO ANEXO.	180,60	180,60
1		000683	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	20.10.2017	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 FORNECIMENTO DE 01 ARRANJOS FLORES MEDINDO 1,80X0,70M (FLORES NOBRES CLARAS COM RAMOS VERDES) UTILIZAD O PARA ORNAMENTACAO DE EVENTO REAL IZADO NO DI 05/10/2017 NO SALAO NO BRE DO CREA AS 19h30min REF DIPLOM A DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARI AS DE APUCARANA AO CIEE-CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARAN A PELOS 50 ANOS DE RELEVANTES SERV ICOS PRESTADOS A APUCARANA CONF LE I No 032/2017 DE AUTORIA DE COMUM ACORDO ENTRE A PRESIDENCIA E A ENT IDADE HOMENAGEADA, ANEXO NF NR 000	350,00	350,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			.001.023 SERIE 1.		
Total do Dia :					13.130,60

1	11.10.2017	000684	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	212,99
	11.10.2017	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	212,99	212,99
	AQUISICAO DE 01 PARAFUSADEIRA/FURA DEIRA 1447 GSR7-14E 127V MARCA BOS CH QUE SERA UTILIZADA PELO SERVIDO R EFETIVO FABIO VEROLLA RESPONSAVE L PELOS SERVICOS GERAIS DESTE LEGI SLATIVO CONF ORCAMENTO APROVADO E NF NR 000.031.656.				
Total do Dia :					212,99

1	16.10.2017	000685	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.650,00
	16.10.2017	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	1.650,00	1.650,00
	CIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A C USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASI LIA/DF NOS DIAS 18,19 E 20/10/2017 PARA TRTAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"D ATAS 18/19/20 DE OUTUBRO COMPROMIS SO COM DEPUTADO GIACOBO".				
1		000686	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	16.10.2017	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	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

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NO DIA 17/10/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"EM BUSCA DE RECU RSOS P/ P PROPRIO MUNICIPIO".		
1		000687	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	17.10.2017	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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 17/10/2017 CONF DESCR TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICI PIO NO SEDU"	300,00	300,00
1		000688	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	290,00
	30.10.2017	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 AGUA MINERAL COMO SEGUE: 09 GALOES 20LTS AO CUSTO UN IT DE R\$ 10,00 E 10 CX 200ML AO CU STO UNIT R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFET UADO EM 16/10/2017.	290,00	290,00
Total do Dia :					2.540,00

1	17.10.2017	000689	Ordinario	56 0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.033,90
	17.10.2017	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	2.033,90	2.033,90

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Item	Qtde Un.	Especificacao	
					Valor Unitario
					Valor Total
1		000690	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	318,45
	17.10.2017			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	318,45
				FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO	318,45
				- HIDROMETRO 612B249287-4-1 MATRI	
				CULA 0315.4181 RELATIVO AO MESDE O	
				UTUBRO/2017 CONF FATURA ANEXA.	
				Total do Dia :	2.352,35

1	18.10.2017	000691	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,09
	20.10.2017			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	31 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	100,09
				CIMA REF REEMBOLSO REF ABASTECIMEN	100,09
				TO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-228	
				1 - KM 78481 DE 26,408 LT DE GASOL	
				INA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3	
				,79 , NO POSTO CELSO TETU E CIA LT	
				DA/CTBA-PR CONF NFC NR 000.042.011	
				SERIE 001 ANEXA A ESSE EMPENHO.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	18.10.2017	000692	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	641,44
	20.10.2017	652	VIVO 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	641,44	641,44
	SERVICOS PRESTADOS TURBONET POWER				
	100 MEGA/PLANO ECONOMIX FLEX 800 R				
	ELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO/2017				
	CONF NFFST 325113-PR.				
	Total do Dia :				741,53

1	19.10.2017	000693	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	19.10.2017	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 74 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00
	CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX				
	GRAVADA MEDINDO 28X38 EM HOMENAGEM				
	QUE CONCEDE TITULO DE CIDADAO HON				
	ORARIO AO MAJOR HEMERSON SAQUETA B				
	ARBOSA NO DIA 20/10/2017 AS 19H30M				
	IN NO SALAO DE EVENTOS DA AMEVI, T				
	ITULO ESTE PROPOSTO PELOS VEREADOR				
	ES JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO(ATUA				
	L) E JOSE EDUARDO ANTONIASSO(EX) C				
	ONF LEI NR 032/2016 E NF NR 000011				
	660 SERIE 001.				
1	19.10.2017	000694	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	571,30
	19.10.2017	737	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 85 3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR REF RECOLH	571,30	571,30
	IMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS FINAIS				
	- ESCRIVAO REF PROCESSO AUTOS No 2				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			106-20.2016 CONF DOC NR 25781658-7 ANEXO.		
1	000695	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	81,02
	19.10.2017	737	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF RECOLH	81,02	81,02
			IMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS FINAIS		
			- OFICIAL DE JUSTICA REGINALDO DON		
			IZETE DOS SANTOS REF PROCESSO AUTO		
			S No 2106-20.2016.8.16.0044 CONF D		
			OC NR 25783810-2 ANEXO.		
1	000696	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14,08
	19.10.2017	737	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF RECOLH	14,08	14,08
			IMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS FINAIS		
			- CONTADOR REF PROCESSO AUTOS No 2		
			106-20.2016.8.16.0044 CONF DOC NR		
			25781898-9 ANEXO.		
1	000697	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	39,04
	19.10.2017	737	FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR REF RECOLH	39,04	39,04
			IMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS FINAIS		
			- DISTRIBUIDOR REF PROCESSO AUTOS		
			No 2106-20.2016.8.16.0044 CONF DOC		
			NR 25781796-5 ANEXO.		
				Total do Dia :	985,44

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	23.10.2017	000698	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	80,00
	31.10.2017		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 08 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 23/10/2017 ANEXO.	80,00	80,00
1	23.10.2017	000699	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	241.758,71
			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 REF VENCIMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	241.758,71	241.758,71
1	23.10.2017	000700	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 PRESIDNETE DO LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.350,00	13.350,00
1	24.10.2017	000701	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 SUBSIDIOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	89.000,00	89.000,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	
					Valor Total	
1	23.10.2017	000702	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.937,41
	24.10.2017		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	17.937,41	17.937,41
				SIONADOS REF VENCIMENTOS RELATIVOS		
				AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF FOLHA		
				DE PAGAMENTO ANEXA. OBS; FALTA		
				DESCONTADA DE SERVIDORA - R# 642,		
				90.		
1		000703	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	61.205,74
	24.10.2017		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	61.205,74	61.205,74
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENC		
				IMENTOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBR		
				O/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE		
				XA.		
1		000704	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.543,00
	24.10.2017		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 A SERVIDORA GAP/ARIA	1.543,00	1.543,00
				NE ELOAO VENERIO PITONE EM LICENCA		
				MATERNIDADE REF VENCIMENTOS RELAT		
				IVOS AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF F		
				OLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
					Total do Dia :	424.874,86

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	25.10.2017	000705	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	25.10.2017		782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - 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	350,00	350,00
	SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM				
	SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE TITUL				
	O DE CIDADAO HONORARIO AO MAJOR HE				
	MERSON SAQUETA BARBOSA ATRAVES DE				
	LEI NR 32/2016 REALIZADA NO SALAO				
	NOBRE DA AMEVI NO DIA 20/10/2017 C				
	ONF NF NR 201700000000201, DOCS E				
	FOTOS ANEXAS A ESTE EMPENHO.				
1		000706	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	25.10.2017		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 DE LOCACAO DA CENTRAL				
	TELEFONICA RELATIVA AO MES DE OUT				
	UBRO/2017 CONF NF NR 20170000000019				
	93.				
1		000707	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100,00
	25.10.2017		625 WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 68 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF	100,00	100,00
	PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO D				
	E 01 AR CONDICIONADO - SALA GABINE				
	TE VEREADOR POIM CONF AUTORIZACAO				
	E NF NR 201700000000098.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	25.10.2017	000708	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	25.10.2017			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	350,00	350,00
			FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO FLORES		
			MEDINDO 1,80X0,70M (FLORES NOBRES		
			CLARAS COM RAMOS VERDES) UTILIZADO		
			PARA ORNAMENTACAO DE EVENTO REALI		
			ZADO NO DIA 20/10/2017 NO SALAO NO		
			BRE DA AMEVI AS 19H30MIN REF ENTRE		
			GA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO		
			MAJOR HEMERSON SAQUETA BARBOSA CON		
			F LEI 032/2016 NF NR 000.001.032 S		
			ERIE 1 E DOCS ANEXO.		
Total do Dia :					1.407,00

1	27.10.2017	000709	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72,67
	27.10.2017			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	72,67	72,67
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A OA MES DE OUTUBRO/2017 - FATURA		
			NR 1710.000470893.		
1	27.10.2017	000710	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	27.10.2017			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	973,52	973,52
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO MES DE OUTUBRO/2017 - FATURA		
			NR 1710.000508026.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	27.10.2017	000711	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.005,24
	27.10.2017	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	2.005,24	2.005,24
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A OA MES DE OUTUBRO/2017 - FATURA		
			NR 1710.000400144.		
1	27.10.2017	000712	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.781,25
	27.10.2017	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	76 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.781,25	3.781,25
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE OUTUBRO/2017, UNIDADE		
			CONSUMIDORA 11807032.		
1	27.10.2017	000713	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.577,05
	27.10.2017	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 RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERV	2.577,05	2.577,05
			IDORES EFETIVOS: JOSE CARLOS SABIN		
			O DA SILVA E JOSEFA PAVAN RELATIVO		
			AO MES OUTUBRO/2017 CONF GUIA GFI		
			P ANEXA.		
1	27.10.2017	000714	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	50.769,42
	27.10.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	14 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE E	50.769,42	50.769,42
			MPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELA		
			TIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 CONF G		
			UIA GPS ANEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	27.10.2017	000715	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	27.10.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 15 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA				
1	1,0000			VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE E	2.803,50 2.803,50
	MPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO M				
	ES DE OUTUBRO/2017 CONF GUIA GPS A				
	NEXA.				
1	27.10.2017	000716	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	27.10.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 16 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES				
1	1,0000			VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE E	18.690,16 18.690,16
	MPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO M				
	ES DE OUTUBRO/2017 CONF GUIA GPS A				
	NEXA.				
1	27.10.2017	000717	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.901,82
	27.10.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 17 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE				
1	1,0000			VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE E	3.901,82 3.901,82
	MPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS				
	RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2017 C				
	ONF GUIA GPS ANEXA.				
1	27.10.2017	000718	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.501,05
	27.10.2017	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 17 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE				
1	1,0000			VALOR RECOLHIMENTO DE INSS PARTE E	13.501,05 13.501,05
	MPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOI				
	O PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE O				
	UTUBRO/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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 : 99.075,68

1	30.10.2017	000719	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	110,00
	31.10.2017	441	TECTONER/M.M.V. IND CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		38 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	110,00	110,00
	FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO FOTOCO				
	NDUTOR BROTHE TN750, EFETUADO TROC				
	A NA MAQUINA DE XEROX BROTHER COND				
	PEDIDO 61249 ANEXO.				
1	30.10.2017	000720	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	580,00
	30.10.2017	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	580,00	580,00
	AQUISICAO DE 200 VALES TRANSPORTE				
	AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 TRAJETO U				
	RBANO DE APUCARANA ENTREGUES AO SE				
	RVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATIV				
	O AO MES DE NOVEMBRO/2017 CONF REL				
	ACAO ANEXA.				
1	30.10.2017	000721	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	49,00
	30.10.2017	763	DARODDA INFORMATICA E RASTREADORES LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		54 3.3.90.30.42.00 FERRAMENTAS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	49,00	49,00
	AQUISICAO DE 01 ALICATE DE CRIMPAR				
	RJ45/RJ11 ADC-20 PARA UTILIZACAO				
	NO DEPARTAMENTO DO T.I.(TECNOLOGIA				
	DA INFORMACAO) CONF AUTORIZACAOE				
	NF NR 000.001.240 SERIE 001.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2017

Data Final de Emissao: 31.10.2017

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 : 739,00

1	31.10.2017	000722	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	174,00
	31.10.2017	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 ACIAM REF	174,00	174,00
			FORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORT		
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 TRAJETO		
			ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS ENT		
			REGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERRE		
			IRA DA SILVA RELATIVOS AO MES DE N		
			OVEMBRO/2017 CONF DOC NR 18159.		
1	31.10.2017	000723	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	163,76
	31.10.2017	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	89 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA	163,76	163,76
			S RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2017		
			CONFD EXTRATO ANEXO.		
1	31.10.2017	000724	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	70,00
	31.10.2017	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		VALOE EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,00	70,00
			FORNECIMENTO DE 07 GALOES DE AGUA		
			MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE		
			R\$ 10,00 CADA CONF PEDIDO ANEXO EF		
			ETUADO EM 30/10/2017.		
					Total do Dia : 407,76
					Total do Mes : 553.263,50
					Total Geral .: 553.263,50