

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	01.09.2017	000608	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	230,00
	29.09.2017			727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	33 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	230,00	230,00
			FORNECIMENTO DE 10 CX DE COPO AGUA		
			MINERAL 200ML E 03 GALOES DE AGUA		
			MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFE		
			TUADO EM 01/09/2017 ANEXO.		
				Total do Dia :	230,00
-----					
1	04.09.2017	000609	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60,00
	04.09.2017			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	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	60,00	60,00
			02 LAVAGENS EFETUADAS NO VEICULOS		
			OFICIAIS NO MES DE AGOSTO/2017 COM		
			O SEGUE: ASTRA - PLACA ABU-0338 E		
			COBALT - PLACA AYE-2280 CONF NF NR		
			201700000000344.		
1	000610	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	04.09.2017			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 AGENTE POLITICO A	300,00	300,00
			CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS		
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB		
			A/PR REALIZADA NO DIA 29/08/2017 C		
			ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA		
			RIA ANEXA:"REUNIAO RODONORTE SOBRE		
			ACESSOS CIDADE/VILA REIS/AEROPORT		
			O/TCE".		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	04.09.2017	000611	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	04.09.2017	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 23 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDORE EFETIVO	300,00	300,00
	ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A C USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT IBA/PR REALIZADA NO DIA 29/08/2017 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE D IARIA ANEXA:"REUNIAO RODONORTE SOB RE ACESSOS CIDADE/VILA REIS/AEROPO RTO/TCE".				
1	04.09.2017	000612	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	48,00
	04.09.2017	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	48,00	48,00
	FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIV AS AO MES DE AGOSTO/2017 CONF DEMO NSTRATIVO NR 101.708.				
1	04.09.2017	000613	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	04.09.2017	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 72 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00
	LOCACAO DE 04(QUATRO) GARAGENS COB ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTELE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SE TEMBRO/2017 CONF NF NR 20170000000 0009.				
Total do Dia :					1.228,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
1	05.09.2017	000614	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.161,05
	05.09.2017	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	3.161,05	3.161,05
			FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV		
			A AO MES DE SET/2017 CONF DOC NR 1		
			1807032.		
1		000615	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	27,34
	05.09.2017	577	MARCOS KUNICZKI	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 REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA	27,34	27,34
			REF FORNECIMENTO DE 02CX MASCARA C		
			IRURGICA CONTENDO 50UNID E 06UNID		
			PARES DE LUVAS PARA SEREM UTILIZAD		
			AS POR SERVIDORES NA REMOCAO DE DO		
			CUMENTOS ANTIGOS DO ARQUIVO MORTO		
			DEVIDA A REFORMA DO LEGISLATIVO MU		
			NICIPAL CONF DOC NR 000139780 - FA		
			RAMCIA HIRATA E AMARAL.		
1		000616	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	67,00
	29.09.2017	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	67,00	67,00
			FORNECIMENTO DE 02 UNID LAMPADA T		
			UBULAR LED 1,2MT 18W 6400K E 02 UN		
			ID LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR 40		
			W OUROLUX CONF PEDIDO NF 231627.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	05.09.2017	000617	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4,03
	05.09.2017			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	4,03	4,03
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A O MES DE AGO/2017 CONF DOC NR 02		
			40954753145.		
1		000618	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	115,00
	05.09.2017			668 SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME	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	115,00	115,00
			FORNECIMENTO DE 01 BATERIA 12V 7A		
			FIRST POWER CONF NF NR 000.003.467		
			.		
1		000619	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	40,24
	05.09.2017			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	28 3.3.90.14.14.07 DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	
1	1,0000		VALOR REEMBOLSO EFETUADO A VEREADO	40,24	40,24
			RA ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS C		
			OM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 28/		
			08/2017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF		
			DESCRITO EM SOLICITACAO DE REEMBOL		
			SO ANEXO:"REUNIAO COM ABELARDO LUP		
			ION E A DESEMBARGADORA JOEIR CAMAR		
			GO SOBRE REGULARIZACAO FUNDIARIA E		
			REDUCAO DAS TAXAS DO PROGRAMA MOR		
			AR MELHOR".		
Total do Dia :					3.414,66

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total	
1	11.09.2017	000620	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.264,86
	11.09.2017	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 DO SERVIDOR COMIS	2.264,86	2.264,86
				SIONADO WENDEL SULIVAN METTA EFETU		
				ADA EM 11/09/2017 CONF FOLHA DE PA		
				GAMENTO ANEXA.		
1	11.09.2017	000621	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,01
	11.09.2017	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	31,01	31,01
				AQUISICAO DE 01 CADEADO LATAO E-40		
				P.D.O E 0,30KG DE CORRENTE SOLDAD		
				A 4MM ZINCADA MISTER PARA AMARRAR		
				JANELAS RETIRADAS DOS BANEHEIROS E		
				COZINHA DESTE LEGISLATIVO, DEVIDO		
				A REFORMA CONF AUTORIZACAO DE COM		
				PRA E NF NR 000.031.246 SERIE 1.		
					Total do Dia :	2.295,87
1	12.09.2017	000622	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,79
	12.09.2017	812		TMJ EPIS EIRELI 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	99,79	99,79
				AQUISICAO DE 1 FITA ZEBRADA, 03 CA		
				PACETES PARA PRODUCAO INDIVIDUAL E		
				02 MOSTRUARIO (CONES) PARA UTILIZ		
				ACAO NAS DEPENDENCIAS DESTE LEGISL		
				ATIVO DEVIDO A REFORMA CONF NF NR		
				000.000.204 SERIE 001.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	12.09.2017	000623	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	29.09.2017	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 05 GALOES 20LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 12/09/2017 ANEXO.	50,00 50,00
Total do Dia :					149,79
-----					
1	14.09.2017	000624	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	103,09
	29.09.2017	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 02 PLOTAGEM COLOR 5,9 MT AO CUSTO UNIT R\$ 9,00(MT) E 01 PLOTAGEM P/B 7,142MT AO CUSTO UNIT R\$ 7,00 (MT ) REF COPIAS DO PROJETO ARQUITETONICO PARA UTILIZACAO NA OBRA - REFORMA DO LEGISLATIVO CONF SOLICITACAO E AUTORIZACAO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVVAZI SANTOS CONF REQUISICAO NR 169706 ANEXA.	103,09 103,09
1	000625	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	17,30	
	14.09.2017	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 BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGO/2017 CONF EXTRATO ANEXO.	17,30 17,30

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

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 :	120,39
-----						
1	18.09.2017	000626	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	260,00	
	29.09.2017	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 AGUA MINERAL COMO SEGUE: 06 GALOES 20 LITROS AGUA MI NERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10.00 E 10 CX 200 ML COPO AGUA MINERAL AO CUS TO UNIT R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETU ADO EM 15/09/2017 ANEXO.					
					Total do Dia :	260,00
-----						
1	19.09.2017	000627	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00	
	19.09.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 4 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS RELATI	89.000,00	89.000,00	
	VOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFETUA DO AOS VEREADORES CONF FOLHA DE PA GAMENTO ANEXA.					
1	000628	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00		
	19.09.2017	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 4 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA					
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF SUBSIDIO RELATIV	13.350,00	13.350,00	
	O AO MES DE SETEMBRO/2017 EFETUADO AO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO C ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	19.09.2017	000629	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	242.355,96
	19.09.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS RELA	242.355,96	242.355,96
			TIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFET		
			UADO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE		
			LEGISLATIVO CONF FOLHA DE PAGAMEN		
			TO ANEXA.		
1	19.09.2017	000630	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	60.914,28
	19.09.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	6 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS RELA	60.914,28	60.914,28
			TIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFET		
			UADO AOS SERVIDORES GAP - GRUPO DE		
			APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISLATI		
			VO CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	19.09.2017	000631	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.543,00
	19.09.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	6 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS REAL	1.543,00	1.543,00
			TIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFET		
			UADO A SERVIDORA GAP - SRA ARIANE		
			ELOA VENERIO PITONE - LICENCA MATE		
			RNIDADE DESTE LEGISLATIVO CONF FOL		
			HA DE PAGEMNTO ANEXA.		
1	19.09.2017	000632	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.580,31
	19.09.2017		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	6 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS RELA	18.580,31	18.580,31
			TIVOS AO MES DE SETEMBRO/2017 EFET		



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			UADO A SERVIDORES COMISISONADOS DE STE LEGISLATIVO CONF FOLHA DE PAGA MENTO ANEXA.		
1	000633	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	19.09.2017		44 R.Z.ORGANIZACOES DE EVENTOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 88	3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PRESTACAO DE SERVICO DE VIGILANCI (01 VIGIA) EFETUADOS NOS DIAS 11 E 12/09/2017, DEVIDO A REFORMA DO L EGISLATIVO CONF NF NR 201700000000 767.	300,00	300,00
1	000634	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	19.09.2017		3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 68	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE SETE MBRO/2017 CONF NF NR 2017000000019 33.	607,00	607,00
1	000635	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45,00
	19.09.2017		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 AQUISICAO DE 01 CH COMBINADA CATRA CA REVERSIVEL 11MM ROBUSTO ADQUIRI DA PELO SERVIDOR FABIO VEROLLA (RE SPONSAVEL PELO DEPARTO DE SERVICOS GERAIS DO LEGISLATIVO) PARA UTILI ZACAO EM SERVICOS DIVERSOS CONF NF NR 000.031.344.	45,00	45,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			* VALOR REGISTRADO EM PATRIMON		
			IO PUBLICO		
				Total do Dia :	426.695,55
-----					
1	20.09.2017	000636	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.718,65
	20.09.2017	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	1.718,65	1.718,65
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO PERIODO DE 06/08/2017 A 05/09		
			/2017 CONF DOC NR 1709.000407845.		
1	20.09.2017	000637	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	76,19
	20.09.2017	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	76,19	76,19
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV		
			A AO PERIODO DE SETEMBRO/2017 CONF		
			DOC NR 1709.000481020.		
1	20.09.2017	000638	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	20.09.2017	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 PERIODO DE SETEMBRO/2017 CONF		
			DOC NR 1709.000518460.		
1	20.09.2017	000639	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	641,44
	20.09.2017	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	641,44	641,44
			FATURA DE TELECOMUNICACOES - TURBO		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		NET POWER 100 MEGA, E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO/2017 CONF DOC NR 0487188612-0.			
				Total do Dia :	3.409,80
-----					
1	22.09.2017	000640	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	22.09.2017	625	WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		68	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	300,00	300,00	
		PRESTACAO DE SERVICOS DE REMOCAO D E 03 (TRES) AR CONDICIONADO - SALA S T.I.(2) E ARQUIVO(1)CONF AUTORIZACAO E NF NR 201700000000097.			
1	22.09.2017	000641	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	22.09.2017	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 PLACA DE HOMENAGEM ME D 28X38 "DIPLOMA DE MERITOS EM TARIFAS COMUNTARIAS" ENTREGUE AO NUCL EO REGIONAL DE EDUCACAO PROPOSTA P ELO PRESIDENTE/VEREADOR MAURO BERTOLI NO DIA 21/09/2017 NO CINE TEATRO FENIX CONF LEI No 66/2017, NF NR 000011532 SERIE 001 E DOCS ANEXOS.			
1	22.09.2017	000642	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.022,84
	22.09.2017	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.022,84	3.022,84	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS R EF PROCESSO AUTO No 0001118-67.201 4.8.16.044 AUTOR ALCIDES RAMOS JUN IOR REQUISICAO DE PAGAMENTO No 61/ 2017 CONF DOC ANEXO.		
1	000643	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	373,10
	22.09.2017	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 ACIMA REF	373,10	373,10
			RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS R EF PROCESSO AUTOS No 0001118-67.20 14.8.16.044 AUTOR ALCIDES RAMOS JU NIOR REQUISICAO DE PAGAMENTO No 61 /2017 CONF DOC ANEXO.		
Total do Dia :					3.975,94
-----					
1	26.09.2017	000644	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
	29.09.2017	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	80,00
	Desdobramento da Despesa :			33 3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00	80,00
			FORNECIMENTO DE 08 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 26/09/2017 ANEXO.		
1	000645	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	26.09.2017	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 CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NO DIA 27/09/2017 PARA TRATAR	300,00	300,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLCIIT ACAO DE DIARIA ANEXA:"SECRETARIA D E ESTADO DA EDUCACAO PLEITEAR 03 C URSO P/COLEGIO CERAVOLO", CARRO UT ILIZADO PARA VIAGEM COBALT PLACA A YE-2280.			
1	000646	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	222,42	
	26.09.2017		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 FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITA RIO E SERVICOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF DOC ANEXO.	222,42	222,42	
1	000647	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,60	
	29.09.2017		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 LONA PRETA (12M2 - 4MT LARGURA E 104M2 - 8MT LARGURA ) UTILIZADA PARA PROTEGER OS MOVEI S DESTE LEGISLATIVO, DEVIDO A REFO RMA CONF PEDIDO NR 17454.	69,60	69,60	
Total do Dia :					672,02	
-----						
1	27.09.2017	000648	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	662,00
	27.09.2017		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 FORNECIMENTO DE CABOS, DISJUNTOR, FITA ISOLANTE , ROLDANA, TOMADA, I NTERRUPTOR E CANALETA UTILIZADAS P	662,00	662,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Vencimento	Credor			
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			ARA REFORMA DA CAMARA CONF AUTORIZ			
			ACAO, FOTOS E ORCAMENTO ANEXO.			
1	000649	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	235,00	
	29.09.2017	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	235,00	235,00	
			FORNECIMENTO DE 04 TONER 35/36/85A			
			CUSTO UNIT R\$ 40,00 E 01 TINTA EP			
			SON COR PRETA 664 CUSTO UNIT R\$ 75			
			,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 27/09/			
			2017.			
				Total do Dia :	897,00	
-----						
1	28.09.2017	000650	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	256,00
	28.09.2017	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	256,00	256,00	
			FORNECIMENTO DE 04 UNID LUMINARIA			
			COMERCIAL 2X40 SOB RCG, 16 UNID SO			
			QUETE PLAST FLOURESCENTE INGEMAG E			
			08 UNID LAMPADAS LED TUB 18W T8 6			
			000K FOX/BRIWAK, MATERIAIS ESTES U			
			TILIZADOS PARA REFORMA NA SALA DO			
			T.I. (TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CO			
			NF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E E NF			
			NR 000.012.658 SERIE 1 ANEXOS.			
1	000651	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00	
	28.09.2017	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 31	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO VEREADOR ACIMA RE	80,00	80,00	
			F REEMBOLSO DE 21,682LT GASOLINA C			

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			OMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,69 - JT O POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTD A COM VEICULO COBALT PLACA AYE-228 0 KM 76528 DESPESA CONTRAIDA COM V IAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 26/09/2 017 CONF NF NR 000165103 ANEXA A E STE EMPENHO.			
1	000652	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	852,60	
	28.09.2017	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		86 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 294 VALES TRANSPOR TE ENTREGUES A SERVIDORES DESTA LE GSLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUB RO/2017 CONF RELACAO ANEXA.	852,60	852,60	
1	000653	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	172,00	
	28.09.2017	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 ACIM REF F ORNECIMENTO DE 40 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/IO BOM ENTREGUES AO SERVIDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA RELATIVO AO MES DE SETEMBR O/2017 CONF DOC ANEXO.	172,00	172,00	
Total do Dia :					1.360,60	
-----						
1	29.09.2017	000654	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70
	29.09.2017	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	182,70	182,70	

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS/APUCARANA REF AO MES DE OUT/2017 ENTREGUES AO S ERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILV A CONF DOC NR 15237.		
1	000655	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.894,87
	29.09.2017		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 E RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELA TIVO AO MES DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	50.894,87	50.894,87
1	000656	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50
	29.09.2017		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 PARTE EMPRESA E RAT DO PRESIDENTE DO LEGISLATIV O RELATIVO AO MES DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.803,50	2.803,50
1	000657	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	29.09.2017		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 PARTE EMPRESA E RAT DE VEREADORES RELATIVO AO M ES DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA	18.690,16	18.690,16



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	29.09.2017	000658	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.901,82
	29.09.2017	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		
				E RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS		
				RELATIVO AO MES DE SET/2017 CONF		
				GUIA GPS ANEXA.		
1	29.09.2017	000659	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.041,91
	29.09.2017	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	12.041,91	12.041,91
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA		
				E RAT DE SERVIDORES GAP - GRUPO D		
				E APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO ME		
				S DE SET/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	29.09.2017	000660	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.577,05
	29.09.2017	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	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 SET/2017 CONF GUIA GFIP ANEXA.		
1	29.09.2017	000661	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		28,80
	29.09.2017	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	1		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	28,80	28,80
				FORNECIMENTO DE 48 MT DE LONA PRET		
				A (8MT. LARGURA) UTILIZADA PARA PR		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Vencimento	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				OTEGER OS MOVEIS DESTA LEGISLATIVO , DEVIDO A REFORMA CONF PEDIDO NR 6548.		
1		000662	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		80,00
		29.09.2017		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	80,00	80,00
				FORNECIMENTO DE 08 GALOES 20 LITR OS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R \$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 20 /09/2017 ANEXO.		
1		000663	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		60,00
		29.09.2017		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	60,00	60,00
				FORNECIMENTO DE 04 GALOES 20LITROS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 E 01 CX `200ML DE COPO CO M AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 30/ 09/2017.		
1		000664	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00
		03.10.2017		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 COM MOLDURA E CAIXA EM HOMENAGEM CIDADAO HONOR ARIO O EMPRESARIO PLINIO PAULINO B ASSI "MATAOZINHO" REALIZADA NO DIA 29/09/2017 - NO SALAO NOBRE DO CO		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2017

Data Final de Emissao .....: 30.09.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			LEGIO NOSSA SENHORA DA GLORIA AS 1 9H30M CONF LEI NR 065/2017 DE AUTO RIA DA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA E COMPROVANTES E NF NR 000011573 SERIE 001 ANEXOS A ESTE EMPENHO.		
1	000665	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	119,85
	29.09.2017		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 AO CREDOR ACIMA REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2017 CONF EXTRATO ANE XO.	119,85	119,85
Total do Dia :					91.660,66
Total do Mes :					536.370,28
-----					
Total Geral .:					536.370,28