

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	01.02.2018	000062	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	21,10
	01.02.2018	71		CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 82 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	21,10 21,10
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES	
				DE JAN/2018 CONF DEMONSTRATIVO NR	
				103.437 ANEXO.	
				Total do Dia :	21,10

1	05.02.2018	000063	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	497,90
	05.02.2018	1		FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 29 3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000			VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SE	497,90 497,90
				RVIDOR COMISSIONADO EDUVALDO RUBEN	
				S RIBEIRO EFETUADA NESTA DATA.	
1	000064	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.869,56	
	05.02.2018	27		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 80 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.869,56 1.869,56
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV	
				A AO MES DE FEV/2018 CONF FATURA A	
				NEXA UC 11807032.	
				Total do Dia :	2.367,46

1	06.02.2018	000065	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	210,00
	06.02.2018	438		NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 44 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	210,00 210,00
				FORNECIMENTO DE 03 CARTUCHOS TONER	
				HP 35/35/85A AO CUSTO UNIT DE R\$	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			40,00 E 01 CARTUCHO TONER BROTHER			
			750 AO CUSTO UNIT DE R\$ 90,00 CONF			
			NF NF 5144 MODELO 22 SERIE 1.			
Total do Dia :					210,00	

1	07.02.2018	000066	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.665,95
	07.02.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DO SE	2.665,95	2.665,95	
			RVIDOR COMISSIONADO ADRIANO CARLOS			
			DE OLIVEIRA EFETUADA NESTA DATA C			
			ONF DOC ANEXO.			
Total do Dia :					2.665,95	

1	09.02.2018	000067	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,00
	09.02.2018		583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE	48,00	48,00	
			F RESSARCIEMNTO DE DESPESAS CONTRA			
			IDAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS EL			
			ETRICOS/ELETRONICOS DA EMPRESA LAU			
			RO CENTER LTDA (FERRO DE SOLDA 40W			
			110V BRASFORT E SOLDA CAST 22 G T			
			UBINHO 1 MM) CONF NF NR 000.004.11			
			4.			
1	000068	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	407,00	
	09.02.2018		711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	407,00	407,00	
			FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONI			
			COS E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INTE RNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTORI ZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.014.1 37 SERIE 1.		
Total do Dia :					455,00

1	15.02.2018	000069	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690,00
	21.02.2018	636	MAX COMPANY LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			108 4.4.90.52.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	690,00	690,00
			AQUISICAO DE 01 FRAGMENTADORA TEC OFICCE TEC1002 (PICOTADORA DE PAPE IS) COM CAPACIDADE PARA PICOTAR AT E 10 FOLHAS DE UMA VEZ, CESTO DE L IXO INCLUSO E ABERTURA DE 220MM PA RA DOCUMENTOS, INSCRITA NO PATRIMO NIO DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMEN TOS EFETUADOS, AUTORIZACAO DE COMP RAS E DOCS ANEXOS.		
1	15.02.2018	000070	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	130,00
	15.02.2018	759	COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			49 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA FORN	130,00	130,00
			ECIMENTO DE 08 UNID DE FITA BICO B CO 1-22 E-0,4MM TX 1101 PVC PROADE C E 01 UNID MDF BCO E-15 MM 2F 1A C-2750 SOFT MASISA E1 PARA FIXAR A R CONDICIONADO CONF AUTORIZACAO PA A COMPRA E NF NR 54632 SERIE 3.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.02.2018	000071	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 490,00
	15.02.2018	550	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			85 3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	490,00	490,00
	SERVICOS PRESTADOS SERVIDORES LINU X E SERVER 2012 COMO SEGUE: SUPORT E REMOTO, SUPORTE REMOTO CONFIGURA REDE, VISITA TECNICA, ATUALIZAR S ERVIDOR FIREWALL, VISITA E SUPORTE REMOTO PARA ESTAURAR VMS XENSERVE R CONF AUTORIZACAO ANEXA E NF NR 2 01800000000316.				
Total do Dia :					1.310,00

1	16.02.2018	000072	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO 6,00
	28.02.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			49 3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6,00	6,00
	CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE YA LE PARA GABINETE DO VEREADOR GENTI L PEREIRA CONF PEDIDO ANEXO EFETUA DO PELO SERVIDOR FABIO ANDREI VERO LLA.				
1		000073	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 45,55
	16.02.2018	7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			98 3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55	45,55
	SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1. 8 LTZ PLACA AYE-2281 CONF EXTRATO DETRAN ANEXO.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	16.02.2018	000074	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55	45,55
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V		
				EICULO OFICIAL GM/ PRISMA MAXX PLA		
				CA AWK-0091 CONF EXTRATO DETRAN AN		
				EXO.		
1		000075	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55	45,55
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V		
				EICULO OFICIAL GM/ASTRA SEDAN PLAC		
				A ABU-0338 CONF EXTRATO DETRAN ANE		
				XO.		
1		000076	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,55
	16.02.2018			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	45,55	45,55
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 DO V		
				EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1.		
				8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF EXTRATO		
				DETRAN ANEXO.		
					Total do Dia :	188,20
1	20.02.2018	000077	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	20.02.2018			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 32	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 ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
		Vencimento	Credor		
	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 22/02/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT ACAO DE DIARIA ANEXA:"BUSCA DE EME NDAS E TRAMITES DAS MESMAS" CONF D OC ANEXO.		
1		000078	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
		20.02.2018	823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 31 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SEVIDOR COMISSION ADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU RITIBA-PR NO DIA 22/02/2018 PARA T RATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SO LICITACAO DE DIARIA ANEXA:"BUSCA D E EMENDAS E CONSULTA DE TRAMITES D AS MESMAS" CONF DOC ANEXO.	300,00	300,00
1		000079	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,57
		20.02.2018	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 81 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REALTIVO AO MES DE FEV/2018 CONF F ATURA MATRICULA NR 0315.4181.	200,57	200,57
1		000080	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	69,80
		20.02.2018	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa : 41 3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 20 CAIXA DE 01 LIT	69,80	69,80

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			RO DE SUCO NECTAR PURITY SABOR MAR ACUJA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,49 CON F NF NR 27233.			
1	000081	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	41,25	
	27.02.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		50 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO S PARA MANUTENCAO DE CONSERVACAO D AS INSTALACOES DESTE LEGISLATIVO (FICANDO EM ESTOQUE NO ALMOXARIFADO) CONF PEDIDO NR 130338 ANEXO.	41,25	41,25	
Total do Dia :					911,62	

1	21.02.2018	000082	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88
	21.02.2018	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		86 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV A A SERVICOS PRESTADOS DE PLANO CO NTRATADO INTERNET 100 MEGA EMPRESA , TELEFONE FIXO E MOVEL (ASSINATUR A MENSAL E FRANQUIA) RELATIVA AO M ES DE FEV/2018 CONF FATURA NR 0564 260984-0 ANEXA.	204,88	204,88	
1	000083	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	694,80	
	21.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		50 3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO S E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO E	694,80	694,80	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			CONSERVACAO DOS GABINETES E INSTA LACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 000001498 SERIE 001.		
				Total do Dia :	899,68

1	22.02.2018	000084	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.285,03
	22.02.2018	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.285,03	1.285,03
	FATURA DE TELECOMUNICACOES (OI FIX O) RELATIVO AO MES DE FEV/2018 CON F FATURA NR 1802 000373641.				
1		000085	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	78,00
	22.02.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	78,00	78,00
	FORNECIMENTO DE 26 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 A SERVI DORA ZILDA TEODORO MARQUES TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO M ES DE MAR/2018 CONF DOC ANEXO.				
1		000086	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	630,00
	22.02.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000		ALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF F	630,00	630,00
	ORNECIMENTO DE 210 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGU ES A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATI VO AO MES DE MAR/2018 CONF DOC ANE XO.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

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 : 1.993,03

1	23.02.2018	000087	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	13.730,47	13.730,47
	LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO				
	AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJ				
	USTE DE VENCIMENTO DE 2,85% CONF L				
	EI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/				
	2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO				
	LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.				
1	23.02.2018	000088	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		14	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA	91.536,50	91.536,50
	LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO				
	AO MES DE FEVEREIRO/2018, COM REA				
	JUSTE DE VENCIENTO DE 2,85% CONF				
	LEI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/				
	2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO				
	LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.				
1	23.02.2018	000089	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	250.499,37
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		13	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	250.499,37	250.499,37
	VOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMEN				
	TO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/20				
	18, COM REAJUSTE DE VENCIENTO DE				
	3,50% (QUADRO PROVIMENTO EFETIVO)				
	E 2,85% (SECRETARIO ADMINISTRATIVO)				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			E PROCURADOR JURIDICO) CONF LEI N R 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.		
1	000090	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	59.326,51
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTE LEGISL ATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO M ES DE FEVEREIRO/2018, COM REAJUSTE DE VENCIEMNTO DE 2,85% CONF LEI N R 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR 8.113 - PUBLICACAO LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.	59.326,51	59.326,51
1	000091	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	10.054,74
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		20	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO DESTE LEGISLATIVO REF CONCESSAO DE FERIAS ABONO PECUNIARIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC ANEXO.	10.054,74	10.054,74
1	000092	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	8.956,44
	23.02.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF CONCESSA O DE FERIAS ABONO PECUNIARIO RELAT IVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DOC ANEXO.	8.956,44	8.956,44

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	23.02.2018	000093	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	25.757,51
	23.02.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		16	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES CARGO S EM COMISSAO DESTE LEGISLATIVO RE F VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE FE VEREIRO/2018 COM REAJUSTE DE VENCI MENTO DE 2,85% CONF LEI NR 11/2018 PUBLICADA EM 23/02/2018 EDICAO NR 8.113 - PBLICACAO LEGAL C-3 CONF DOCS ANEXOS.	25.757,51	25.757,51
1		000094	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	510,00
	23.02.2018		645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		95	3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICIACAO LEGAL EM DIARIO PARANA NO DIA 20/02/2018 EDICAO 10132 CO DIGO LOCALIZADOR 107942418 REF EXT RATO DE EDITAL PROCESSO ADMINISTRA TIVO No 02/2018 CONCORRENCIA No 01 /2018 OBJETO DE CONTRATAAO AGENCI A DE PROPAGANDA CONF DOCS ANEXO.	510,00	510,00
1		000095	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,70
	23.02.2018		569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGU ES AO SERVIDOR JOSIVADO FERREIRA D A SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA NA/ARAPONGAS REF AO MES DE MARCO/2	182,70	182,70

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			018 CONF DOC NR 27333 ANEXO.		
1		000096	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	23.02.2018	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO VEREADOR REF REEM	50,00	50,00
	BOLSO DE 12,198 LITROS DE GASOLINA				
	COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 P				
	OSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LT				
	DA ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICU				
	LO COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF N				
	R 000079305 SERIE 001,REF DESPESAS				
	CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-				
	PR.				
				Total do Dia :	460.604,24

1	26.02.2018	000097	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	26.02.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00
	ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU				
	STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI				
	BA-PR NO DIA 27/02/2018 UTILIZANDO				
	O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 C				
	ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA				
	RIA ANEXA:"TCE-PR PROCESSO 298490-				
	17".				
1		000098	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	950,00
	26.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			50 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	950,00	950,00
	A INSTALACAO DE RAMAIS INTERNOS, R				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			EINSTALACAO DO CABO DO DG, E MUDAN CA DA CENTRAL TELEFONICA DE LOCAL CONF NNF NR 201800000002143.			
1	000099	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00	
	26.02.2018	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		72 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 E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE FEVE REIRO/2018 CONF NF NR 201800000002 142.			
Total do Dia :					1.857,00	

1	27.02.2018	000100	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	259,56
	27.02.2018	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		37 3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	259,56	259,56	
			ABASTECIMENTO DE 59,260LITROS DE G ASOLINA ORIGINAL COMUM AO CUSTO UN IT DE R\$ 4,38 EFETUADA NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 KM 8 4.377 CONF NF NR 17912 SERIE 1.			
1	000101	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70,00	
	27.02.2018	824	AUTO CAPAS TAPECARIA E SOM AUTOMOTIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa :		76 3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,00	70,00	
			PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM D E BANCO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 094 SERI E"A".			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

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 :	329,56

1	28.02.2018	000102	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	76,11
	28.02.2018	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	76,11	76,11	
			FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
			A AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF DO			
			C NR 1802.000441274.			
1	28.02.2018	000103	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	28.02.2018	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	86	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 FEVEREIRO/2018 CONF DO			
			C NR 1802.000474946.			
1	28.02.2018	000104	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	28.02.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	120,00	120,00	
			ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA			
			S COM ABASTECIMENTO DE 29,275LITRO			
			S DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT			
			DE R\$ 4,099 POSTO PETROPARK COM CO			
			MBUSTIVEIS LTDA NF NR 000.007.616			
			SERIE 1 NO VEICULO OFICIAL COBALT			
			PLACA AYE-2281 REF VIAGEM A CURITI			
			BA/PR NO DIA 27/02/2018 CONF EMPEN			
			HO NR 097/2018.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.02.2018	000105	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	61,00
	28.02.2018		73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO TARIFAS BANCARIAS RE	61,00	61,00
			LATIVAS AO MES DE FEVEREIRO/20158		
			CONF EXTRATO ANEXO.		
1	28.02.2018	000106	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,37
	28.02.2018		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 24 3.1.90.13.01.00 FGTS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	2.666,37	2.666,37
			FGTS AOS SERVIDORES EFETIVOS JOSE		
			CARLOS SABINO DA SILVA E JOSEFA PA		
			VAM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2		
			018 CONF GUIA GFIP ANEXA.		
1	28.02.2018	000107	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	53.308,82
	28.02.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 25 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS	53.308,82	53.308,82
			/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETI		
			VOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2		
			018 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	28.02.2018	000108	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.883,39
	28.02.2018		22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 26 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS	2.883,39	2.883,39
			/PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE RELAT		
			IVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF		
			GUIA GPS ANEXA.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2018

Data Final de Emissao: 28.02.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.02.2018	000109	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76
	28.02.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	27 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS	19.222,76	19.222,76
				/PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELAT		
				IVO AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF		
				GUIA GPS ANEXA.		
1	28.02.2018	000110	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.409,03
	28.02.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS	5.409,03	5.409,03
				/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMIS		
				SIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVERE		
				IRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	28.02.2018	000111	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		13.230,71
	28.02.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	28 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO RECOLHIMENTO DE INSS	13.230,71	13.230,71
				/PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/G		
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO		
				AO MES DE FEVEREIRO/2018 CONF GUI		
				A GPS ANEXA.		
				Total do Dia :		97.951,71
				Total do Mes :		571.764,55
				Total Geral .:		571.764,55