

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	15.01.2018	000001	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	49.680,00
	26.01.2018	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.,	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 83 3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	49.680,00	49.680,00
	TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO				
	NR 071/2015, CUJO OBJETO E A CONT				
	RATACAO DE SERVICOS DE TRANSMISSAO				
	DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA				
	MUNICIPAL/PR PARA O ANO DE 2018 -				
	PUBLICADO EM JORNAL EDITORA TRIBUN				
	A DO NORTE - EDICAO 8.061 - PAG C-				
	2 DT 20/12/2017 CONF DOCUMENTOS AN				
	EXO.				
1		000002	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	287.500,00
	31.01.2018	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A	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	287.500,00	287.500,00
	QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N				
	R 072/2015, CUJO OBJETO E A CONTRA				
	TACAO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL				
	DIARIO PARA A PUBLICACAO DOS ATOS				
	OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE A				
	PUCARANA-PR PARA O ANO DE 2018, PU				
	BLICADO EM EDITORA TRIBUNA DO NORT				
	E - EDICAO 8.061 - PAG C-02 DT 20/				
	12/2017 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.				
1		000003	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	18.049,23
	01.02.2018	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 70 3.3.90.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18.049,23	18.049,23
	SEGUNDO TEMO ADITIVO AO CONTRATO D				

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
		E LOCACAO No 076/2016 CELEBRADO EM 22/03/2016, DESTINADO A MANUTENCA O DE SOFTWARE CONF VALORES MENSAIS DE R\$ 6.016,41 A PARTIR DE MARCO/ 2017 POR UM PERIODO DE 12 MESES CO NF PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA D O NORTE EDICAO NR 7.835 - PAG C-1 DT 22/03/2017 CONF DOCUMENTOS ANEX OS.				
1	000004	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	15.01.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		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		520,00	520,00	
		LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS P ARA GUARDA DE VEICULOS OFICIAIS DE STE LEGISLATIVO REF AO MES DE JANE IRO/2018 CONF NF NR 20180000000001 3.				
1	000005	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.734,26
	15.01.2018	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		1.734,26	1.734,26	
		FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE JANEIRO/2018 CONF NF N R 11807032 ANEXA.				
1	000006	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	15.01.2018	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				

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			BA-PR NO DIA 09/01/2018 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE- REF RE CISAO CONTRATO LICITATORIO DA C.C. Z.", UTILIZANDO O VEICULO COBALT 2 014/2014 PLACA AYE-2280.		
1	000007	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	169,90
	15.01.2018	279	CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	46 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		169,90	169,90
		FORNECIMENTO DE 01 GARRAFA TERMICA PRESS INOX 1,9L MODELO OFFICE EUR O THERMO PARA USO NA SALA DA PRESI DENCIA DESTE LEGISLATIVO CONF AUTO RIZACAO DE COMPRAS NF NR 000010545 SERIE 002.			
1	000008	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2,83
	15.01.2018	8	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	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		2,83	2,83
		FATURA DE TELECOMUNICACOES EMBRATE L RELATIVA AO PERIODO DE OUT, NOV E DEZ/2017 CONF FATURA NR 02502114 11189.			
1	000009	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	75,00
	31.01.2018	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		75,00	75,00
		01 TROCA DE SEGREDO E 01 UNIFICACA O DE SEGREDO (PORTA CENTRAL HALL D E ENTRADA E PORTA DE VIDRO - ENTRA			

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			DA SALA PRESIDENCIA) COND PEDIDO A NEXO.		
1		000010	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	113,10
	31.01.2018	818	REFORMASHOP COMERCIAL 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 REF	113,10	113,10
			FORNECIMENTO DE 15UNID FITA DUPLA FACE 19MM 20 MTS 3M AO CUSTO UNIT R\$ 6,48 E 01UNID SILICONE 280GR TR ANSPARENTE AO CUSTO UNIT R\$ 15,90 UTILIZADOS PARA MONTAGEM DAS DIVIS ORIAS NAS SALAS DE VEREADORES CONF PEDIDO NR 238847.		
1		000011	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	45,80
	15.01.2018	337	COMACAL - FMG - MAT DE CONSTRUCAO 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 REF	45,80	45,80
			FORNECIMENTO DE 01 UNID APLICADOR SILICONE ABERTO PROFIELD, 01 UNID SILICONE 280 GR WORKER/TYTAN/BRASC OLA E 01 UNID PARAFUSO AUTO BROCAN TE 4,2X13 S.M. UTILIZADOS PARA MON TAGEM DAS DIVISORIAS NAS SALAS DE VEREADORES CONF NF NR 000.024.966 SERIE 1.		
1		000012	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4,00
	30.01.2018	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 94 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	4,00	4,00
			02 ENCADERNACAO 150 (TABELA DE CON TROLE E CONTROLE DE AUTOGRAFOS, PA		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			RA SEREM UTILIZADAS PELO SERVIDOR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA (DEPAR TAMENTO SECRETARIA) CONF PEDIDO NR 180285.		
1	000013	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	173,42
	15.01.2018		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 FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT IVA AO MES DE JANEIRO/2018 CONF DO C MATRICULA NR 0315.4181.	173,42	173,42
1	000014	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	216,39
	15.01.2018		24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 07 AGENDAS COMO SE GUE: 01 AGENDA POMBO B88 ASTA COR VERDE, 01 AGENDA KIT EXEC GD COLOR AB 638/CINZA E 05 AGENDAS KIT ESP IRAL ACO ESCOVADO SORT R 0893/PRET A E VERMELHA CONF AUTOIRZACAO DEPA RTo COMPRAS E NF NR 000.015.341 SE RIE 001.	216,39	216,39
1	000015	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	131,02
	15.01.2018		138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 36 3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE 42,4010LITR OS DE ALCOOL COMUM AO CUSTO UNIT D E R\$ 3,09 - POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA - NF NR 000.007	131,02	131,02

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor		
Processo de Compra				Fonte de Recurso			
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
				.548 SERIE 01 - ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2280 CONF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR.			
1	000016	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	190,00	
	15.01.2018	820		REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)		
		Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO DO FRIGOBAR INSTALADO NA SALA DA PRESIDENCIA COM NF NR 201800000000127.	190,00	190,00	
					Total do Dia :	358.904,95	
-----							
1	16.01.2018	000017	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,70
	16.01.2018	279		CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)		
		Desdobramento da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 03 UNID DE PARAFUSO MAD. 3,8X40 20 PC 286 SFO PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS DOS GABINETES DE VEREADORES COM NF NR 000010566 SERIE 002.	17,70	17,70	
1	000018	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00	
	16.01.2018	138		JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)		
		Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REFERENTE A DIARIA DESTINADA A CURITIBA-PR NO DIA 17/01/2018 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA	300,00	300,00	

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			: "REF A RECISAO DO CONTRATO COM A AGENCIA DE PUBLICIDADE CCZ PUBL E MARK LTDA".			
Total do Dia :					317,70	
-----						
1	17.01.2018	000019	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	2.211,63
	17.01.2018		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 RVIDOR MARCIO ADRIANO ALVES DA SIL VA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.211,63	2.211,63	
Total do Dia :					2.211,63	
-----						
1	18.01.2018	000020	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	99,98
	18.01.2018		822 POSTO DO AVIAO/COSTA BISCAIA & CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	36 3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 31,050LITROS DE E TANOL COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3, 220 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLAC A AYE-2281 - KM 82602 - REF DESPES AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR DO SER VIDOR EFETIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS CONF NF NR 000.005.422 SERI E 1.	99,98	99,98	
1	000021	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00	
	18.01.2018		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 A MANUTENCAO TELEFONICA E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO	607,00	607,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			MES DE JANEIRO/2018 CONF NF NR 201 800000002114.		
1	000022	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	18.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			32 3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	300,00	300,00
			IMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUST EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA -PR NO DIA 19/01/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA CAO DE DIARIA ANEXA:"VISITA AO TRE EM CURITIBA PARA VIABILIZAR O PRO JETO PARLAMENTO JOVEM".		
				Total do Dia :	1.006,98
-----					
1	19.01.2018	000023	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO
	21.01.2018	773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	166,07
	Desdobramento da Despesa :			37 3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1	1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	166,07	166,07
			IMA REF REEMBOLSO DE 41,6220 LITR OS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,99 ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 83147 POSTO AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA NF NR 000.001.070 SE RIE 011 REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.		
				Total do Dia :	166,07
-----					



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor		Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
1	22.01.2018	000024	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	89.000,00
	22.01.2018		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 AGENTES POLITICO	89.000,00
				S DESTE LEGISLATIVO REF SUBSIDIO R	
				ELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CON	
				F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	
1		000025	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.893,13
	22.01.2018		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 AO SERVIDOR COMISSIO	2.893,13
				NADO LUIZ CARLOS GABURRO REF VENCI	
				MENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2	
				018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	
1		000026	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	6.686,34
	22.01.2018		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 AO SERVIDOR GRUPO DE	6.686,34
				APOIO PARLAMENTAR/GAP ALESSANDRO	
				FRANCISCO DE SOUZA REF VENCIMENTO	
				RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CO	
				NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	
				Total do Dia :	98.579,47
-----					
1	23.01.2018	000027	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100,00
	23.01.2018		816	DIEGO GONCALVES PEREIRA - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 71	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	100,00
				PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, R	100,00
				EPAROS DE TOMADAS NA SALA DA PRESI	

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				DENCIA DESTE LEGISLATIVO CONF NF N R 201800000000031.		
1	000028	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,90
	23.01.2018	279		CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 101	4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	499,90	499,90
				AQUISICAO DE 01 ASPIRADOR PO/AGUA 20L 1400W 127V KA - PLACA DE PATRI MONIO NR 1503 PARA USO NAS DEPENDE NCIAS DESTE LEGISLATIVO PELOS SERV IDORES DA ZELADORIA CONF NF NR 000 010588 SERIE 002.		
1	000029	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139,80
	23.01.2018	279		CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	139,80	139,80
				AQUISICAO DE 02 BALDE CENTRIFUGADO R MOP FIT PARA USO NAS DEPENDENCIA S DESTE LEGISLATIVO PELO SERVIDORE S DA ZELADORIA CONF NF NF 00001058 8 SERIE 002.		
1	000030	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	69,90
	23.01.2018	279		CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 53	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES	
1	1,0000			VALOR MEPENHO AO CREDOR ACIMA REF	69,90	69,90
				FORNECIMENTO DE 01 HEADPHONE C/MIC R. 1,2M AZ 2066 EXBOM PARA USO DA SERVIDORA SIMONE PENHARBEL - ASSES SORIA DE IMPRENSA CONF NF NR 00001 0588 SERIE 002.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	23.01.2018	000031	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		13,90
	23.01.2018	279		CSM-COMERCIAL DE FERRAGENS 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	13,90	13,90
				AQUISICAO DE 01 PULSADOR (TOMADA)		
				1T NBR BC PEZZI PARA TROCA NA SALA		
				DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/TES		
				OURARIA CONF NF NR 000010588.		
1		000032	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	23.01.2018	821		WILLIAN NUNES DA SILVA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 77 3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	500,00	500,00
				A RETIRADA DA PORTA DO HALL DE ENT		
				RADA DO PLENARIO, RETIRADA E COLOC		
				ACAO DO BOX DE VIDRO TEMPERADO DO		
				BANEHRIO DA SALA DA PRESIDENCIA CO		
				NF NF NR 000000166 SERIE 001.		
1		000033	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		246,12
	23.01.2018	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	246,12	246,12
				INTERNET TURBONET POWER 100 MEGA 1		
				00 EMPRESAS E TELEFONE PLANO ECONO		
				MIX FLEX 800 FIXO E MOVEI LIMITADO		
				LOCAL EMPRESA (ASSINATURA MENSAL		
				E FRANQUIA MENSAL) RELATIVA AO MES		
				DE NOV/DEZ E JAN/18 CONF FATURA N		
				R 0547696512-0.		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	23.01.2018	000034	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	74,31
	23.01.2018	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	74,31	74,31	
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV					
	O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU					
	RA NR 1801.000448489.					
1		000035	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	973,52
	23.01.2018	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					
	O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU					
	RA NR 1801.000482971.					
1		000036	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.389,18
	23.01.2018	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	1.389,18	1.389,18	
	FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV					
	O AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FATU					
	RA NR 1801.000378867.					
Total do Dia :					4.006,63	
-----						
1	25.01.2018	000037	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	242.745,26
	25.01.2018	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	242.745,26	242.745,26	
	VOS ACIMA REF VENCIMENTOS E VANTAG					
	ENS FIXAS RELATIVAS AO MES DE JANE					
	IRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A					

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor		Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			NEXA.		
1	000038	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	90.601,86
	25.01.2018	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 AOS SERVIDORES EFETI	90.601,86	90.601,86
			VOS REF FERIAS ABONO PECUNIARIO (1 /3 FERIAS E 10 DIAS) REF AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAME NTO ANEXA.		
1	000039	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.687,18
	25.01.2018	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 COMIS	15.687,18	15.687,18
			SIONADOS REF VENCIMENTOS E RELATIV OS AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOL HA DE PAGAMENTO ANEXO.		
1	000040	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	964,37
	25.01.2018	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 AO SERVIDORES COMISS	964,37	964,37
			IONADOS REF FERIAS ABONO PECUNIARI O (1/3) REF AO MES DE JAN/2018 CON F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1	000041	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	52.976,40
	25.01.2018	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 AO SERVIDORES GRUPO	52.976,40	52.976,40
			DE APOIO PARLAMENTAR/GAP REF VENC IMENTOS RELATIVOS AO MES DE JANEIR O/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE		

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
XO.						
1	000042	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.072,08	
	25.01.2018	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 AO SERVIDORES GAP RE	7.072,08	7.072,08	
	F FERIAS ABONO PECUNIARIO (1/3 E 1 0 DIAS) CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN EXA.					
1	000043	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.350,00	
	25.01.2018	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	13.350,00	13.350,00	
	LEGISLATIVO REF SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
Total do Dia :					423.397,15	
-----						
1	26.01.2018	000044	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	60.865,10
	26.01.2018	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 AO CREDOR ACIMA REF	60.865,10	60.865,10	
	INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID ORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE J ANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.					
1	000045	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50	
	26.01.2018	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		INSS PARTE EMPRESA E RAT DE PRESID	2.803,50	2.803,50	
	ENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20 18 CONF GUIA GPS ANEXA.					

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	26.01.2018	000046	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16
	26.01.2018	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		INSS PARTE EMPRESA E RAT DE VEREAD	18.690,16	18.690,16
			ORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO/20		
			18 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	26.01.2018	000047	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	4.104,34
	26.01.2018	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		INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID	4.104,34	4.104,34
			ORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES		
			DE JANEIRO/2018 CONF GUIA GPS ANE		
			XA.		
1	26.01.2018	000048	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	13.362,46
	26.01.2018	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		INSS PARTE EMPRESA E RAT DE SERVID	13.362,46	13.362,46
			ORES GAP RELATIVO AO MES DE JANEIR		
			O/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1	26.01.2018	000049	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.247,73
	26.01.2018	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 AO CREDOR ACIMA REF	3.247,73	3.247,73
			RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES		
			JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JOS		
			EFA PAVAN RELATIVO AO MES DE JAN/2		
			018 CONF GUIA GRF ANEXA.		
Total do Dia :					103.073,29

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	29.01.2018	000050	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	520,00
	29.01.2018	371		ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	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	520,00	520,00
				LOCACAO DE 04 VAGAS DE GARAGENS CO		
				BERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE		
				LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV		
				/2018 CONF NF NR 201800000000014.		
				Total do Dia :		520,00
-----						
1	30.01.2018	000051	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	266,90
	30.01.2018	162		JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	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	266,90	266,90
				AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA		
				- VENTISOL PARA O 21 - HALL DE ENT		
				RADA - MODELO VOC 60MR FREQUENCIA		
				60HZ POTENCIA 200W CLASSE II -CLAS		
				SE CLIMATICA- REGISTRADO NO PATRIM		
				ONIO DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR		
				000.016.972 SERIE 1 E DOCS ANEXO.		
1	30.01.2018	000052	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	774,17
	30.01.2018	623		COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	774,17	774,17
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI		
				OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR		
				27064.		



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	30.01.2018	000053	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	159,26
	30.01.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :			47 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	159,26	159,26
	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
	A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 27064.				
1		000054	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	148,90
	30.01.2018	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	148,90	148,90
	FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMNTICI				
	OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO				
	NF NF NR 27064.				
1		000055	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	559,91
	30.01.2018	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	559,91	559,91
	ABASTECIMENTO DE GASOLINA ORIGINAL				
	COMUM COMO SEGUE: 51,231 LITROS A				
	O CUSTO UNIT DE R\$ 4,370 (VEICULO				
	COBALT PLACA AYE-2281 E 76,719 LIT				
	ROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,380 (VEI				
	CULO COBALT PLACA AYE-2280 E AYE-2				
	281) CONF NF NR 17681 SERIE 1.				
				Total do Dia :	1.909,14
-----					
1	31.01.2018	000056	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	10,00
	31.01.2018	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	10,00	10,00

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				01 CONFECCAO DE CHAVE GAVETA (EDS ON/JULIO) CONF PEDIDO ANEXO.		
1		000057	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		18,00
	31.01.2018	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	18,00	18,00	
			03 CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES Y ALE CONF PEDIDO ANEXO.			
1		000058	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		244,00
	31.01.2018	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	244,00	244,00	
			02 PORTA CADEADOS INSTALADOS, 01 E SPELHO DE FECHADURA BRINDEX, 02 CA DEADOS 3F 45ML E 01 UNIFICACAO SEG REDO DE XADRADO (AUTORIZACAO JULIO ) CONF PEDIDO ANEXO.			
1		000059	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		66,00
	31.01.2018	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	66,00	66,00	
			FORNECIMENTO DE 22 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 PARA SE RVIDORA LUCINEIA CASARIN RELATIVO AO MES DE FEV/2018 TRAJETO URBANO CAIXA DE SAO PEDRO/APUCARANA/CAIXA SAO PEDRO CONF NR 69046.			

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2018

Data Final de Emissao .....: 31.01.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	31.01.2018	000060	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	540,00
	31.01.2018	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	540,00	540,00	
			FORNECIMENTO DE 180 VALES TRANSPOR			
			TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 PARA S			
			ERVIDORES DESTE LEGISLATIVO RELATI			
			VO AO MES DE FEV/2018 TRAJETO URBA			
			NO APUCARANA CONF NR 69044.			
1		000061	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60,30
	31.01.2018	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 REF TARIFAS BANCARIA	60,30	60,30	
			S RELATIVAS AO MES DE JANEIRO/2018			
			CONF EXTRATO ANEXO.			
				Total do Dia :	938,30	
				Total do Mes :	995.031,31	
				Total Geral .:	995.031,31	