

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo                       | Despesa  | Valor                                 |             |
|--------------------|------------|---------|----------------------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra |            |         |                            | Fonte de Recurso   |                                       |             |
|                    | Item       | Qtde    | Un.                        | Especificacao  | Valor Unitario                        | Valor Total |
| 1                  | 01.08.2016 | 000595  | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |                                       | 23,02       |
|                    | 01.08.2016 | 71      |                            | ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA                           | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : | 89 3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS  |                                       |             |
| 1                  |            | 1,0000  |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 23,02                                 | 23,02       |
|                    |            |         |                            | DESPESAS POSTAIS RELATIVO AO PERIO   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | DO DE 01/07/2016 CONF DEMONSTRATIV   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | O 97.381.  |                                       |             |
| 1                  |            | 000596  | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES |                                       | 360,00      |
|                    | 01.08.2016 | 371     |                            | ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : | 80 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA                  |                                       |             |
| 1                  |            | 1,0000  |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 360,00                                | 360,00      |
|                    |            |         |                            | LOCACAO DE 03 GARAGENS COBERTAS PA   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | RA CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATI   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | VO CONF NF NR 084.   |                                       |             |
| 1                  |            | 000597  | Ordinario                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                |                                       | 161,40      |
|                    | 01.08.2016 | 705     |                            | ECOPOSTOS LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : | 34 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTO                  |                                       |             |
| 1                  |            | 1,0000  |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 161,40                                | 161,40      |
|                    |            |         |                            | FORNECIMENTO DE 4UNIDS VALORA 5W30   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | 1 LITRO, 01UNID FILTRO OLEO W7MUL  |                                       |             |
|                    |            |         |                            | TI3/4-S E 01UNID FILTRO COMBUSTIVE   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | L WK58 PARA TROCA NO VEICULO OFICI   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | AL COBALT 1.8 LTZ PLACA AYE-2281 C   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | ONF NF NR 000054462 SERIE 1.   |                                       |             |
| 1                  |            | 000598  | Ordinario                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                |                                       | 181,30      |
|                    | 25.08.2016 | 33      |                            | PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.                                   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : | 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN                  |                                       |             |
| 1                  |            | 1,0000  |                            | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 181,30                                | 181,30      |
|                    |            |         |                            | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ   |                                       |             |
|                    |            |         |                            | A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX   |                                       |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor       |
|--------------------|----------------------------|---------|---|--|-------------|
| Processo de Compra |                            |         |   | Fonte de Recurso   |             |
| Item               | Qtde                       | Un.     | Especificacao                               | Valor Unitario   | Valor Total |
|                    |                            |         | COPO TOTALPLAST 180ML, 05 FR PAPE           |  |             |
|                    |                            |         | L INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO, 02 C          |  |             |
|                    |                            |         | T SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/100          |  |             |
|                    |                            |         | UNIDS, 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 10          |  |             |
|                    |                            |         | 0 LT C/100 UNIDS E 1 MT PLASTICO C          |  |             |
|                    |                            |         | RISTAL 0,015 CONF ORCAMENTO NR 651          |  |             |
|                    |                            |         | 3.  |  |             |
|                    |                            |         |   | Total do Dia :   | 725,72      |
| -----              |                            |         |   |  |             |
| 1                  | 03.08.2016                 | 000599  | Ordinario                                   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 179,40      |
|                    | 03.08.2016                 | 584     | EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE   |             |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF           | 179,40   | 179,40      |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT          |  |             |
|                    |                            |         | E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 TRAJETO         |  |             |
|                    |                            |         | RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGU           |  |             |
|                    |                            |         | ES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDRE          |  |             |
|                    |                            |         | I JULIANI VEROLLA CONF PEDIDO ANEX          |  |             |
|                    |                            |         | O.  |  |             |
| 1                  | 04.08.2016                 | 000600  | Ordinario                                   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 679,40      |
|                    | 04.08.2016                 | 270     | LIVRARIA NERIMAR - TORMINA E SILVA LTDA EPP | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 39 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                    |             |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF           | 679,40   | 679,40      |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI          |  |             |
|                    |                            |         | ENTE COMO SEGUE: 02CXs DE PAPEL SU          |  |             |
|                    |                            |         | LFITE A-4 75GR CHAMEX BRANCO COM 1          |  |             |
|                    |                            |         | 0PCTES, 02UNID DE LIVRO PROTOCOLO           |  |             |
|                    |                            |         | CORRESP 104F 136, 05 UNID PASTA PP          |  |             |
|                    |                            |         | 18MM CRISTAL SOFT, 20UNIDS PASTA            |  |             |
|                    |                            |         | PP L A4 CRISTAL, 01CX MARCA TEXTO           |  |             |
|                    |                            |         | LUMI 200-S AMARELO, 01CX CLIPS NR           |  |             |
|                    |                            |         | 2/0 500GR, 10UNID PASTA REGISTRADO          |  |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor            |
|--------------------|------------|---------|---|--|------------------|
| Processo de Compra |            |         |   | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde       | Un.     | Especificacao   | Valor Unitario   | Valor Total      |
|                    |            |         | RA AZ LL CLASSIC AZUL ROYAL, 05 UN<br>ID PASTA REGISTRADORA AZ LL CLASSI<br>C PRETA, 03UNID REGUA 30CM POLISTI<br>LENO E 03 UNID APONTADOR C/ DEPOSI<br>TO GLITZ CONF ORCAMENTOS E NF NR 0<br>00.006.155 SERIE 1.   |  |                  |
| Total do Dia :     |            |         |   |  | 858,80           |
| -----              |            |         |   |  |                  |
| 1                  | 04.08.2016 | 000601  | Ordinario   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 413,23           |
|                    | 30.08.2016 | 299     | NIKEI COPIADORA LTDA  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                  |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : 101  | 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM                     |                  |
| 1                  | 1,0000     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>COPIAS E XEROGRAFICA DE PROJETOS D<br>E LEI COMPLEMENTAR 03,04,05,06,07<br>E 08/2014 PLANO DIRETOR A PEDIDO D<br>O MINISTERIO PUBLICO COMO SEGUE: 1<br>772UNIDS COPIA A4 AO CUSTO UNIT R\$<br>0,15, 155UNIDS COPIA A3 P/B AO CU<br>STO UNIT R\$ 0,50 E 7,77 METROS XER<br>OGRAFICA AO CUSTO UNIT R\$ 9,00 CON<br>F REQUISICAO NR 0000130287 ANEXO. | 413,23   | 413,23           |
| 1                  | 04.08.2016 | 000602  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 157,00           |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa : 43   | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN                     |                  |
| 1                  | 1,0000     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FORNECIMENTO DE 02 UNIDS DE REFIL<br>PURICELL ULTRA 22MM AO CUSTO UNIT<br>DE R\$ 78,50 NO FILTRO INSTALDO NA<br>COPA/COZINHA CONF NF NR 000.001.72<br>5 SERIE 1.   | 157,00   | 157,00           |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| 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 : 570,23   |
| -----              |                            |         |   |  |                         |
| 1                  | 08.08.2016                 | 000603  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 29,00                   |
|                    | 01.09.2016                 | 12      | REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.                  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                         |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 47 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO           |  |                         |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                           | 29,00  | 29,00                   |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE 05 UNIDS DE PLUGUE                          |  |                         |
|                    |                            |         | 3 SAIDAS NOVO PADRAO RADIAL AO CU                           |  |                         |
|                    |                            |         | STO UNIT DE R\$ 5,80 CONF ORCAMENTO                         |  |                         |
|                    |                            |         | NR 207519.  |  |                         |
| 1                  | 08.08.2016                 | 000604  | Ordinario   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 2.773,16                |
|                    | 08.08.2016                 | 27      | COPEL DISTRIBUICAO S.A.                                     | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                         |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 86 3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I |  |                         |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                           | 2.773,16   | 2.773,16                |
|                    |                            |         | FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV                          |  |                         |
|                    |                            |         | A AO MES DE 08/2016 CONF DOCUMENTO                          |  |                         |
|                    |                            |         | ANEXO. - UNIDADE CONSUMIDORA 1180                           |  |                         |
|                    |                            |         | 7032.   |  |                         |
| 1                  | 31.08.2016                 | 000605  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 130,00                  |
|                    | 31.08.2016                 | 438     | NEWFLASH COPIADORA LTDA                                     | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                         |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 40 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS       |  |                         |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                           | 130,00   | 130,00                  |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE 01 TONER 35/36/85A                          |  |                         |
|                    |                            |         | PRETO E 01 TONER 750 COR PRETA CO                           |  |                         |
|                    |                            |         | NF PEDIDO EFETUADO EM 05/08/2016 A                          |  |                         |
|                    |                            |         | NEXO.   |  |                         |
|                    |                            |         |   |  | Total do Dia : 2.932,16 |
| -----              |                            |         |   |  |                         |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa  | Valor                                 |
|--------------------|------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|
| Processo de Compra |            |         |           | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso                      |
|                    | Item       | Qtde    | Un.       | Especificacao  | Valor Unitario Valor Total            |
| 1                  | 09.08.2016 | 000606  | Ordinario | 24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL                      | 300,00                                |
|                    | 09.08.2016 | 475     |           | ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 26 3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS                 |                                       |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO PROCURADOR JURIDI   | 300,00 300,00                         |
|                    |            |         |           | CO COMISSIONADO ACIMA REF 01 DIAR  |                                       |
|                    |            |         |           | IA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS CO   |                                       |
|                    |            |         |           | M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/0   |                                       |
|                    |            |         |           | 8/2016 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF D   |                                       |
|                    |            |         |           | ESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA A   |                                       |
|                    |            |         |           | NEXA:"ANALISE JUNTO AO TCE DAS CON   |                                       |
|                    |            |         |           | TAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL EXERCIC   |                                       |
|                    |            |         |           | IO FINANCEIRO 2011".   |                                       |
| 1                  |            | 000607  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 77,40                                 |
|                    | 25.08.2016 | 33      |           | PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                                       |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHOA O CREDOR ACIMA REF  | 77,40 77,40                           |
|                    |            |         |           | FORNECIMENTO DE 05 FR PAPEL INT BC   |                                       |
|                    |            |         |           | O 1000 FL IMPEL/LUXO E 02 CT SACOS   |                                       |
|                    |            |         |           | PARA LIXO PRETO 0,20LT COM/100UNI  |                                       |
|                    |            |         |           | DS CONF ORCAMENTO NR 240738 ANEXO.   |                                       |
| 1                  |            | 000608  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          | 48,00                                 |
|                    | 09.08.2016 | 657     |           | CAPISMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                                       |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 48,00 48,00                           |
|                    |            |         |           | FORNECIMENTO DE 01 UNIDADE DE DUCH   |                                       |
|                    |            |         |           | A HIGIENICA LEO 1,20M PARA COLOCA  |                                       |
|                    |            |         |           | CAO NO BANHEIRO MASCULINO CONF NF  |                                       |
|                    |            |         |           | NR 000.004.740 SERIE 001 E DOC ANE   |                                       |
|                    |            |         |           | XOS A ESTE EMPENHO.  |                                       |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data   | Empenho | Tipo      | Despesa   | Valor                                 |
|--------------------|--|---------|-----------|---|---------------------------------------|
| Processo de Compra |  |         |           | Vencimento Credor   | Fonte de Recurso                      |
|                    | Item   | Qtde    | Un.       | Especificacao   | Valor Unitario Valor Total            |
| 1                  | 09.08.2016   | 000609  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 236,00                                |
|                    | 01.09.2016   | 12      |           | REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.                    | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    | Desdobramento da Despesa : 47 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO   |         |           |   |                                       |
| 1                  | 1,0000   |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                             | 236,00 236,00                         |
|                    | FORNECIMENTO DE 04 UNIDADES DE LAM<br>PADAS HO LED MAX 2,40 REF 2408 AO<br>CUSTO UNIT DE R\$ 59,00 PARA TROCA<br>02(DUAS) NO HALL DE ENTRADA EM FRE<br>NTE A PRESIDENCIA E 02(DUAS) NO HA<br>LLL DE ENTRADA EM FRENTE AO GABINE<br>TE DO SECRETARIA ADMINISTRATIVO (P<br>ROXIMO A ESCADA) CONF ORCAMENTO NR<br>207708 E AUTORIZACAO DE COMPRA AN<br>EXOS A ESTE EMPENHO. |         |           |   |                                       |
| Total do Dia :     |  |         |           |   | 661,40                                |
| -----              |  |         |           |   |                                       |
| 1                  | 11.08.2016   | 000610  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 50,00                                 |
|                    | 30.08.2016   | 727     |           | PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA                              | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    | Desdobramento da Despesa : 35 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  |         |           |   |                                       |
| 1                  | 1,0000   |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                             | 50,00 50,00                           |
|                    | FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA<br>MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00<br>CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/08/2016<br>ANEXO.  |         |           |   |                                       |
| 1                  |  | 000611  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00                                |
|                    | 11.08.2016   | 475     |           | ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO                             | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    | Desdobramento da Despesa : 33 3.3.90.30.01.02 GASOLINA   |         |           |   |                                       |
| 1                  | 1,0000   |         |           | VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR COMISS                            | 100,00 100,00                         |
|                    | IONADO ACIMA REF ABASTECIMENTO DE<br>27,8550 LITROS DE GASOLINA COMUM A<br>O CUSTO UNIT DE R\$ 3,590 VEICULO C   |         |           |   |                                       |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor       |
|--------------------|----------------------------|---------|---|--|-------------|
| Processo de Compra |                            |         |   | Fonte de Recurso   |             |
| Item               | Qtde                       | Un.     | Especificacao   | Valor Unitario   | Valor Total |
|                    |                            |         | OBALT 1.8 LTZ PLACA AYE2281 KM 635<br>52, POSTO PETROPARK COM. COMBUSTIV<br>EIS LTDA, REF DESPESAS CONTRAIDAS<br>COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10<br>/08/2016 CONF NF NR 000.006.434 E<br>DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO. |  |             |
| Total do Dia :     |                            |         |   |  | 150,00      |
| -----              |                            |         |   |  |             |
| 1                  | 12.08.2016                 | 000612  | Ordinario   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.999,20    |
|                    | 12.08.2016                 | 416     | DETTECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 99 3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC                  |             |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FATURA DE VIGILANCIA OSTENSIVA ATR<br>AVES DE CAMERAS RELATIVAS AO PERIO<br>DO DE SET/2016 A AGO/2017 COM 15%<br>DE DESCONTO CONF DOCUMENTO NR 2790<br>45 ANEXO.                   | 1.999,20   | 1.999,20    |
| Total do Dia :     |                            |         |   |  | 1.999,20    |
| -----              |                            |         |   |  |             |
| 1                  | 15.08.2016                 | 000613  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 120,00      |
|                    | 31.08.2016                 | 438     | NEWFLASH COPIADORA LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 40 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                        |             |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FORNECIMENTO DE 03 TONER HP COR PR<br>ETA 35/36/85 CONF PEDIDO EFETUADO<br>EM 15/08/2016 ANEXO.  | 120,00   | 120,00      |
| Total do Dia :     |                            |         |   |  | 120,00      |
| -----              |                            |         |   |  |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa  | Valor                                 |             |
|--------------------|------------|---------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra |            |         |           | Fonte de Recurso   |                                       |             |
|                    | Item       | Qtde    | Un.       | Especificacao  | Valor Unitario                        | Valor Total |
| 1                  | 19.08.2016 | 000614  | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                          |                                       | 190,90      |
|                    | 25.08.2016 |         |           | 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN |                                       |             |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 190,90                                | 190,90      |
|                    |            |         |           | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ   |                                       |             |
|                    |            |         |           | A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX   |                                       |             |
|                    |            |         |           | COPO COPAZA180ML C/2500UNIDS, 10   |                                       |             |
|                    |            |         |           | FRD PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL, 2  |                                       |             |
|                    |            |         |           | CL SACOS PARA LIXO PRETO 0,20 LT C   |                                       |             |
|                    |            |         |           | / 100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 24302   |                                       |             |
|                    |            |         |           | 7.   |                                       |             |
| 1                  | 19.08.2016 | 000615  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES           |                                       | 607,00      |
|                    |            |         |           | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 76 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 MENSAL DA C   |                                       |             |
|                    |            |         |           | ENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES  |                                       |             |
|                    |            |         |           | DE AGOSTO/2016 CONF NF NR 20160000   |                                       |             |
|                    |            |         |           | 0001397.   |                                       |             |
| 1                  | 19.08.2016 | 000616  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES           |                                       | 1.451,45    |
|                    |            |         |           | 592 OI S.A.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                                       |             |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 1.451,45                              | 1.451,45    |
|                    |            |         |           | FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV   |                                       |             |
|                    |            |         |           | A AO PERIODO DE 06/07/2016 A 05/08   |                                       |             |
|                    |            |         |           | /2016 CONF NF 1608.000448818.  |                                       |             |
| 1                  | 19.08.2016 | 000617  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES           |                                       | 640,60      |
|                    |            |         |           | 751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 93 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |                                       |             |
| 1                  | 1,0000     |         |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 640,60                                | 640,60      |



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor                                 |
|--------------------|----------------------------|---------|---|--|---------------------------------------|
| Processo de Compra |                            |         |   | Fonte de Recurso   |                                       |
| Item               | Qtde                       | Un.     | Especificacao   | Valor Unitario   | Valor Total                           |
|                    |                            |         | FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE IN<br>TERNET TURBONET POWER 100MEGA E PL<br>ANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO<br>MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR<br>0360165575-0. OBS<br>> TELEFONIA BRASIL S/A - EMPRESA V<br>ENDIDA PARA VIVO |  |                                       |
| Total do Dia :     |                            |         |   |  | 2.889,95                              |
| -----              |                            |         |   |  |                                       |
| 1                  | 22.08.2016                 | 000618  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 643,00                                |
|                    | 22.08.2016                 | 636     |   | MAX COMPANY LTDA ME  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 40 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |                                       |
| 1                  | 1,0000                     |         |   | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA<br>HP COMO SEGUE: 01 UN<br>ID CN050 AL HP 951 CIANO; 01 UN<br>ID CN051 AL HP 951 MAGENTA; 01 UN<br>ID CN052 AL HP 951 AMARELO E 01 UN<br>ID CN045 AL PRETO (950XL) CONF ORC<br>AMENTOS E NF NR 000.002.763 SERIE<br>001. | 643,00                                |
| 1                  | 22.08.2016                 | 000619  | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 13.338,59                             |
|                    | 22.08.2016                 | 1       |   | FOLHA DE PAGAMENTO   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         |   | 6 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA   |                                       |
| 1                  | 1,0000                     |         |   | VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE<br>LEGISLATIVO RELATIVO AOS SUBSIDIOS<br>RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO<br>MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO<br>ANEXO.  | 13.338,59                             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho    | Tipo  | Despesa   | Valor       |
|--------------------|----------------------------|------------|---|---|-------------|
| Processo de Compra |                            | Vencimento | Credor  | Fonte de Recurso  |             |
| Item               | Qtde                       | Un.        | Especificacao   | Valor Unitario  | Valor Total |
| 1                  | 22.08.2016                 | 000620     | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 88.923,70   |
|                    | 22.08.2016                 |            | 1 FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                                       |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |            | 6   | 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA                    |             |
| 1                  | 1,0000                     |            | VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.                            | 88.923,70   | 88.923,70   |
| 1                  |                            | 000621     | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 182.288,10  |
|                    | 22.08.2016                 |            | 1 FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                                       |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |            | 5   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF                    |             |
| 1                  | 1,0000                     |            | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS DESTES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO.                   | 182.288,10  | 182.288,10  |
| 1                  |                            | 000622     | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 58.248,32   |
|                    | 22.08.2016                 |            | 1 FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                                       |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |            | 8   | 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES                    |             |
| 1                  | 1,0000                     |            | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO. | 58.248,32   | 58.248,32   |
| 1                  |                            | 000623     | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 4.671,87    |
|                    | 22.08.2016                 |            | 1 FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                                       |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |            | 12  | 3.1.90.11.45.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                               |             |
| 1                  | 1,0000                     |            | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR: CARLOS E  | 4.671,87  | 4.671,87    |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho   | Tipo  | Despesa                                   | Valor       |
|--------------------|----------------------------|-----------|---|---|-------------|
| Processo de Compra |                            |           |   | Fonte de Recurso                          |             |
| Item               | Qtde                       | Un.       | Especificacao   | Valor Unitario                            | Valor Total |
|                    |                            |           | DUARDO MACEDO,DEVAIL DE SOUZA FRAN<br>CO E FABRICIO CALDARDO GLADE RELAT<br>IVO A 1/3 FERIAS PAGOS EM FOLHA DE<br>PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 C<br>ONF DOCUMENTO ANEXO.   |   |             |
| 1                  | 000624                     | Ordinario | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE        | 52.151,43   |
|                    | 22.08.2016                 | 1         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |           | 8 3.1.90.11.31.01   | VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES  |             |
| 1                  | 1,0000                     |           | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS<br>SIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIV<br>O AOS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLH<br>A DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/20<br>16 CONF DOCUMENTO ANEXO.  | 52.151,43                                 | 52.151,43   |
| 1                  | 000625                     | Ordinario | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE        | 4.478,98    |
|                    | 22.08.2016                 | 1         | FOLHA DE PAGAMENTO  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |           | 12 3.1.90.11.45.00  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             |             |
| 1                  | 1,0000                     |           | VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES DO CO<br>MISISONADOS: MARCIO JOSE DE ALMEID<br>A, WAGNER ORLANDO E WILLIAN MARQUE<br>S DE OLIVEIRA RELATIVO A 1/3 FERIA<br>S PAGOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO M<br>ES DE AGOSTO/2016 CONF DOCUMENTO A<br>NEXO. | 4.478,98                                  | 4.478,98    |
| Total do Dia :     |                            |           |   |   | 404.743,99  |
| -----              |                            |           |   |   |             |
| 1                  | 24.08.2016                 | 000626    | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | 1.004,00    |
|                    | 24.08.2016                 | 70        | CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |             |
|                    | Desdobramento da Despesa : |           | 58 3.3.90.30.50.00  | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS           |             |
| 1                  | 1,0000                     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>AQUISICAO DE BANDEIRAS COMO SEGUE:<br>>02 BAN  | 1.004,00                                  | 1.004,00    |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo      | Despesa  | Valor  |             |
|--------------------|------------|---------|-----------|--|--|-------------|
| Processo de Compra |            |         |           | Fonte de Recurso   |  |             |
|                    |            | Item    | Qtde Un.  | Especificacao  | Valor Unitario   | Valor Total |
|                    |            |         |           | DEIRAS DO BRASIL 2,5 PANOS(112X1, 60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA;  |  |             |
|                    |            |         |           | >02 BANDEIRAS  |  |             |
|                    |            |         |           | ESTADO DO PARANA 2,5 PANOS(1,12X1, 60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA E  |  |             |
|                    |            |         |           | >02 BANDEIRAS MUNICIPIO DE APUCARANA 2,5 PANOS(1,12 X1,60M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF ORCAMENTOS E NF NR 78 44 SERIE 789. |  |             |
| 1                  |            | 000627  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES                       | 77,62       |
|                    | 24.08.2016 |         |           | 592 OI S.A.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 93  | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |             |
| 1                  |            | 1,0000  |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 77,62  | 77,62       |
|                    |            |         |           | FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 1608.000538337.                                   |  |             |
| 1                  |            | 000628  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES                       | 969,35      |
|                    | 24.08.2016 |         |           | 592 OI S.A.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 93  | 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES             |             |
| 1                  |            | 1,0000  |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 969,35   | 969,35      |
|                    |            |         |           | FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF FATURA NR 1608.000576646.                                   |  |             |
| 1                  |            | 000629  | Ordinario | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00   | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE                       | 3.802,17    |
|                    | 24.08.2016 |         |           | 1 FOLHA DE PAGAMENTO   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad                    |             |
|                    |            |         |           | Desdobramento da Despesa : 5   | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF |             |
| 1                  |            | 1,0000  |           | VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO  | 3.802,17   | 3.802,17    |
|                    |            |         |           | RODRIGO SARTINI BRAGA REF 27 DIAS REMUNERADOS DO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/2016 CONF FOLHA DE PAGAME                                 |  |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data                       | Empenho | Tipo                                       | Despesa                                   | Valor            |
|--------------------|----------------------------|---------|--|---|------------------|
| Processo de Compra |                            |         |  | Vencimento Credor                         | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde                       | Un.     | Especificacao                              | Valor Unitario                            | Valor Total      |
|                    |                            |         | NTO ANEXA.                                 |   |                  |
| 1                  |                            | 000630  | Ordinario                                  | 20 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00 | 4.491,82         |
|                    | 24.08.2016                 |         | 1 FOLHA DE PAGAMENTO                       | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                  |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 21 3.1.90.94.01.00                         | INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL   |                  |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO A SERVIDORA COMISSIO         | 4.491,82                                  | 4.491,82         |
|                    |                            |         | NADA EDILENE SIMONE CHAVES SILVA D         |   |                  |
|                    |                            |         | E LIMA REF EXONERACAO "A PEDIDO" E         |   |                  |
|                    |                            |         | FETUADA NESTA DATA.                        |   |                  |
|                    |                            |         |  | Total do Dia :                            | 10.344,96        |
| -----              |                            |         |  |   |                  |
| 1                  | 25.08.2016                 | 000631  | Ordinario                                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | 120,00           |
|                    | 31.08.2016                 |         | 438 NEWFLASH COPIADORA LTDA                | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                  |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 40 3.3.90.30.17.00                         | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |                  |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FORNEC         | 120,00                                    | 120,00           |
|                    |                            |         | IMENTO DE 03 RECARGA DE TONER 35/3         |   |                  |
|                    |                            |         | 6/85A COR PRETA CONF PEDIDO EFETUA         |   |                  |
|                    |                            |         | DO EM 25/08/2016.                          |   |                  |
| 1                  |                            | 000632  | Ordinario                                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | 6,58             |
|                    | 31.08.2016                 |         | 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                  |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 42 3.3.90.30.21.00                         | MATERIAL DE COPA E COZINHA                |                  |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF          | 6,58                                      | 6,58             |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE 01 RODO SUPRA PARA         |   |                  |
|                    |                            |         | PIA DE COZINHA CONF NFC-E 65242 S          |   |                  |
|                    |                            |         | ERIE 18.                                   |   |                  |
| 1                  |                            | 000633  | Ordinario                                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | 250,00           |
|                    | 30.08.2016                 |         | 727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA       | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                  |
|                    | Desdobramento da Despesa : |         | 35 3.3.90.30.04.00                         | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS       |                  |
| 1                  | 1,0000                     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF          | 250,00                                    | 250,00           |
|                    |                            |         | FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGIA MINE         |   |                  |
|                    |                            |         | RAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$        |   |                  |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho  | Tipo                       | Despesa  | Valor                                 |
|--------------------|------------|--|----------------------------|--|---------------------------------------|
| Processo de Compra |            |  |                            | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso                      |
| Item               | Qtde Un.   | Especificacao  | Valor Unitario             | Valor Total  |                                       |
|                    |            | 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL<br>20LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,0<br>0 CONF PEDIDO EFETUADO EM 24/08/20<br>16 ANEXO.                                   |                            |  |                                       |
| Total do Dia :     |            |  |                            |  | 376,58                                |
| -----              |            |  |                            |  |                                       |
| 1                  | 26.08.2016 | 000634   | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 239,80                                |
|                    | 26.08.2016 |  |                            | 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA                                     | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |  | Desdobramento da Despesa : | 87 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET                  |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                            | 239,80   | 239,80                                |
|                    |            | FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT<br>IVA AO MES DE AGOSTO/2016 CONF DOC<br>ANEXO.   |                            |  |                                       |
| Total do Dia :     |            |  |                            |  | 239,80                                |
| -----              |            |  |                            |  |                                       |
| 1                  | 30.08.2016 | 000635   | Ordinario                  | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS               | 2.426,01                              |
|                    | 30.08.2016 |  |                            | 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO                          | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |  | Desdobramento da Despesa : | 15 3.1.90.13.01.00 FGTS  |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                            | 2.426,01   | 2.426,01                              |
|                    |            | RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORE<br>S EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA S<br>ILVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO ME<br>S DE AGOSTO/2016 CONF GUIA GFIP AN<br>EXA. |                            |  |                                       |
| 1                  |            | 000636   | Ordinario                  | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS               | 39.079,17                             |
|                    | 31.08.2016 |  |                            | 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL                         | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |  | Desdobramento da Despesa : | 16 3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                      |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  |                            | 39.079,17  | 39.079,17                             |
|                    |            | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA<br>/RAT DOS SERVIDORES EFETIVOS RELAT<br>IVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF GUI   |                            |  |                                       |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho   | Tipo  | Despesa                                  | Valor       |
|--------------------|------------|-----------|---|--|-------------|
| Processo de Compra |            |           |   | Fonte de Recurso                         |             |
|                    | Item       | Qtde Un.  | Especificacao                                     | Valor Unitario                           | Valor Total |
|                    |            |           | A GPS ANEXA.                                      |  |             |
| 1                  | 000637     | Ordinario | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 2.801,09    |
|                    | 31.08.2016 | 22        | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |
|                    |            |           | Desdobramento da Despesa :                        |  |             |
|                    |            | 17        | 3.1.90.13.05.03                                   | INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA |             |
| 1                  | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                 | 2.801,09                                 | 2.801,09    |
|                    |            |           | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA                |  |             |
|                    |            |           | /RAT DO PRESIDENTE DO LEGSLATIVO R                |  |             |
|                    |            |           | ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CONF                |  |             |
|                    |            |           | GUIA GPS ANEXA.                                   |  |             |
| 1                  | 000638     | Ordinario | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 18.673,92   |
|                    | 31.08.2016 | 22        | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |
|                    |            |           | Desdobramento da Despesa :                        |  |             |
|                    |            | 18        | 3.1.90.13.05.04                                   | INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES          |             |
| 1                  | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                 | 18.673,92                                | 18.673,92   |
|                    |            |           | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA                |  |             |
|                    |            |           | /RAT DOS VEREADORES RELATIVO AO ME                |  |             |
|                    |            |           | S DE AGOSTO/2016 CONF GUIA GPS ANE                |  |             |
|                    |            |           | XA.   |  |             |
| 1                  | 000639     | Ordinario | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 11.892,36   |
|                    | 31.08.2016 | 22        | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |
|                    |            |           | Desdobramento da Despesa :                        |  |             |
|                    |            | 19        | 3.1.90.13.10.00                                   | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE |             |
| 1                  | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                 | 11.892,36                                | 11.892,36   |
|                    |            |           | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA                |  |             |
|                    |            |           | /RAT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS                 |  |             |
|                    |            |           | RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016 CON                |  |             |
|                    |            |           | F GUIA GPS ANEXA.                                 |  |             |
| 1                  | 000640     | Ordinario | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00         | OBRIGACOES PATRONAIS                     | 13.634,36   |
|                    | 31.08.2016 | 22        | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad    |             |
|                    |            |           | Desdobramento da Despesa :                        |  |             |
|                    |            | 19        | 3.1.90.13.10.00                                   | CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE |             |
| 1                  | 1,0000     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF                 | 13.634,36                                | 13.634,36   |
|                    |            |           | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA                |  |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho  | Tipo                                      | Despesa  | Valor            |
|--------------------|------------|--|---|--|------------------|
| Processo de Compra |            |  |   | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde Un.   | Especificacao  | Valor Unitario                            | Valor Total  |                  |
|                    |            | /RAT DOS SERVIDORES GAP GRUPO DE A<br>POIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES D<br>E AGOSTO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.   |   |  |                  |
|                    |            |  |   | Total do Dia :   | 88.506,91        |
| -----              |            |  |   |  |                  |
| 1                  | 31.08.2016 | 000641   | Ordinario                                 | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 163,80           |
|                    | 31.08.2016 | 584  | EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                  |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :   |   | 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE   |                  |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 163,80                                    | 163,80   |                  |
|                    |            | FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT<br>E AO CUSTO UNIT DE 3,90 TRAJETO RI<br>O BOM/APUCARANA/RIO BOM ENTREGUES<br>AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI J<br>ULIANI VEROLLA RELATIVOS AO MES DE<br>SETEMBRO/16 CONF DOC ANEXO.   |   |  |                  |
| 1                  | 31.08.2016 | 000642   | Ordinario                                 | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 336,00           |
|                    | 31.08.2016 | 569  | VIACAO GARCIA LTDA                        | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                  |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :   |   | 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE   |                  |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 336,00                                    | 336,00   |                  |
|                    |            | FORNECIMENTO DE 84 VALES TRANSPORT<br>E AO CUSTO UNIT DE 4,00 TRAJETO AR<br>APONGAS/APUCARANA/APUCARANA ENTREG<br>UES AOS SERVIDORES: JOSIVALDO FERR<br>EIRA DA SILVA (EFETIVO) E RODRIGO<br>DA ROCHA GREGORIO (COMISSIONADO) R<br>ELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CO<br>NF DOC ANEXO. |   |  |                  |
| 1                  | 31.08.2016 | 000643   | Ordinario                                 | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 1.360,80         |
|                    | 31.08.2016 | 82   | VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.              | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                  |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :   |   | 97 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE   |                  |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 1.360,80                                  | 1.360,80   |                  |



## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho   | Tipo | Despesa   | Valor                                 |
|--------------------|------------|---|------|---|---------------------------------------|
| Processo de Compra |            |   |      | Fonte de Recurso  |                                       |
|                    |            | Vencimento  |      | Credor  |                                       |
|                    | Item       | Qtde  | Un.  | Especificacao   | Valor Unitario                        |
|                    |            |   |      |   | Valor Total                           |
|                    |            |   |      | FORNECIMENTO DE 504 VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE 2,70 TRAJETO URBANO DE APUCARANA ENTREGUES AOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF DO C ANEXO. |                                       |
| 1                  | 000644     | Ordinario   | 31   | 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 40,00                                 |
|                    | 31.08.2016 | 727   |      | PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :  | 35   | 3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS   |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |      |   | 40,00                                 |
|                    |            | FORNECIMENTO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 31/08/2016 ANEXO.  |      |   | 40,00                                 |
| 1                  | 000645     | Ordinario   | 70   | 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES   | 39,25                                 |
|                    | 31.08.2016 | 73  |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :  | 100  | 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS  |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE AGO/2016 CONF EXTRATO ANEXO.  |      |   | 39,25                                 |
| 1                  | 000646     | Ordinario   | 31   | 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  | 10,00                                 |
|                    | 31.08.2016 | 759   |      | COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA   | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            | Desdobramento da Despesa :  | 46   | 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS   |                                       |
| 1                  | 1,0000     | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   |      |   | 10,00                                 |
|                    |            | FORNECIMENTO DE 04UNIDS DOBRADICAS 35MM SUPERIOR CURVA SLIDE ON C/ CALCO FGVIN PARA TROCA NAS PORTAS DO BALCAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE/RESPURARIA/PATRIMONIO CONF NF NR 44020 SERIE 3. |      |   | 10,00                                 |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2016

Data Final de Emissao .....: 31.08.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo                               | Despesa   | Valor                                 |
|--------------------|------------|---------|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| Processo de Compra |            |         |                                    | Vencimento Credor   | Fonte de Recurso                      |
| Item               | Qtde       | Un.     | Especificacao                      | Valor Unitario  | Valor Total                           |
| 1                  | 31.08.2016 | 000647  | Ordinario                          | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 319,36                                |
|                    | 26.09.2016 |         |                                    | 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.                 | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad |
|                    |            |         | Desdobramento da Despesa :         | 43 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN   |                                       |
| 1                  | 1,0000     |         | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF  | 319,36  | 319,36                                |
|                    |            |         | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ |   |                                       |
|                    |            |         | A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01CX  |   |                                       |
|                    |            |         | COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDS, 01  |   |                                       |
|                    |            |         | CX COPO COPAZA 50ML C/5000UNIDS, 0 |   |                                       |
|                    |            |         | 1 FRD PAPEL INT BCO 1000FL IMPEL,  |   |                                       |
|                    |            |         | 02 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C |   |                                       |
|                    |            |         | / 100UNIDS E 01CT SACOS PARA LIXO  |   |                                       |
|                    |            |         | PRETO 100LT C/100UNIDS CONF ORCAME |   |                                       |
|                    |            |         | NTO NR 4898.                       |   |                                       |
|                    |            |         |                                    | Total do Dia :  | 2.269,21                              |
|                    |            |         |                                    | Total do Mes :  | 517.388,91                            |
| -----              |            |         |                                    |   |                                       |
|                    |            |         |                                    | Total Geral .:  | 517.388,91                            |