

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data  | Empenho | Tipo                                       | Despesa  | Valor            |
|--------------------|---|---------|--|--|------------------|
| Processo de Compra |   |         |  | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde  | Un.     | Especificacao                              | Valor Unitario   | Valor Total      |
| 1                  | 01.09.2016  | 000648  | Ordinario                                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 50,40            |
|                    | 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          | 50,40  | 50,40            |
|                    | FORNECIMENTO DE 01 LAMPADA VAPOR M ETALICO TUBULAR 400W CONF NF NR 17 7 SERIE 1.  |         |  |  |                  |
| 1                  |   | 000649  | Ordinario                                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 360,00           |
|                    | 01.09.2016  | 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 085 SERIE A.                        |         |  |  |                  |
| 1                  |   | 000650  | Ordinario                                  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 369,80           |
|                    | 01.09.2016  | 762     | LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA   | 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          | 369,80   | 369,80           |
|                    | FORNECIMENTO DE 20 PACOTES DE SULF ITE A-4 210X297 CHAMEX BR 75GR 500 FL CONF ORCAMENTO E NF NR 000.013. 758 SERIE 001. |         |  |  |                  |
| Total do Dia :     |   |         |  |  | 780,20           |
| -----              |   |         |  |  |                  |
| 1                  | 05.09.2016  | 000651  | Ordinario                                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 2.879,07         |
|                    | 05.09.2016  | 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          | 2.879,07   | 2.879,07         |
|                    | FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE SET/2016 CONF DOC ANEX   |         |  |  |                  |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                              | Data  | Empenho   | Tipo   | Despesa                                   | Valor               |        |
|---------------------------------|---|-----------|--|---|---------------------|--------|
| Processo de Compra              |   |           |  | Fonte de Recurso                          |                     |        |
| Item                            | Qtde  | Un.       | Especificacao                                      | Valor Unitario                            | Valor Total         |        |
| O UNIDADE CONSUMIDORA 11807032. |   |           |  |   |                     |        |
| 1                               | 000652  | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES        | 190,50              |        |
|                                 | 05.09.2016  | 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                  | 190,50                                    | 190,50              |        |
|                                 | DESPESAS COM CORREIOS RELATIVO A O  |           |  |   |                     |        |
|                                 | PEIODO DE 09/08/2016 A 22/08/2016   |           |  |   |                     |        |
|                                 | CONF DEMONSTRATIVO NR 97.772 ANEXO  |           |  |   |                     |        |
|                                 | .   |           |  |   |                     |        |
| Total do Dia :                  |   |           |  |   | 3.069,57            |        |
| -----                           |   |           |  |   |                     |        |
| 1                               | 12.09.2016  | 000653    | Ordinario  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 120,00 |
|                                 | 30.09.2016  | 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 FORNECIMENTO DE 03 TONER 35/                 | 120,00                                    | 120,00              |        |
|                                 | 36/85A COR PRETA AO CUSTO UNIT DE   |           |  |   |                     |        |
|                                 | R\$ 40,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM   |           |  |   |                     |        |
|                                 | 12/09/2016 ANEXO.   |           |  |   |                     |        |
| Total do Dia :                  |   |           |  |   | 120,00              |        |
| -----                           |   |           |  |   |                     |        |
| 1                               | 15.09.2016  | 000654    | Ordinario  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00  |
|                                 | 27.09.2016  | 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   |           |  |   |                     |        |
|                                 | MINERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFET  |           |  |   |                     |        |
|                                 | UADO EM 15/09/2016 ANEXO.   |           |  |   |                     |        |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data   | Empenho   | Tipo  | Despesa  | Valor            |
|--------------------|--|-----------|---|--|------------------|
| Processo de Compra |  |           |   | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde   | Un.       | Especificacao   | Valor Unitario   | Valor Total      |
| 1                  | 15.09.2016   | 000655    | Ordinario   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 599,58           |
|                    | 20.09.2016   | 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   | 599,58   | 599,58           |
|                    | FATURA DE SERVICOS PRESTADOS DE IN<br>TERNET POWER 100 MEGA E PLANO ECON<br>OMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE S<br>EEMBRO/2016 CONF FATURA NR 036753<br>8702-0. OBS> TELEFONICA<br>BRASIL S/A- VENDIDA PARA VIVO  |           |   |  |                  |
| Total do Dia :     |  |           |   |  | 649,58           |
| -----              |  |           |   |  |                  |
| 1                  | 19.09.2016   | 000656    | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO                | 249,15           |
|                    | 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   | 249,15   | 249,15           |
|                    | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ<br>A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 2 CX<br>COPO COPAZA 180ML C/2500UNIDS, 5FR<br>D PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL, 01<br>CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 LT C/10<br>0UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO<br>100LT C/100 CONF ORCAMENTO NR 2493<br>68. |           |   |  |                  |
| 1                  | 000657   | Ordinario | 112 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 387,00   |                  |
|                    | 19.09.2016   | 70        | CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.                                    | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad  |                  |
|                    | Desdobramento da Despesa : 122 4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL   |           |   |  |                  |
| 1                  | 1,0000   |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF   | 387,00   | 387,00           |
|                    | AQUISICAO DE 01 CONJUNTO MASTRO (P<br>ADRAO MOGNO) CONTENDO 01 BASE C/3<br>MASTROS DE MADEIRA C/PONTEIRA CROM  |           |   |  |                  |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data       | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor            |
|--------------------|------------|---------|---|--|------------------|
| Processo de Compra |            |         |   | Vencimento Credor  | Fonte de Recurso |
| Item               | Qtde       | Un.     | Especificacao   | Valor Unitario   | Valor Total      |
|                    |            |         | ADA PARA COLOCACAO NO PLENARIO DES<br>TE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS E N<br>F NR 7901 SERIE 789 ANEXOS.   |  |                  |
|                    |            |         |   | Total do Dia :   | 636,15           |
| -----              |            |         |   |  |                  |
| 1                  | 20.09.2016 | 000658  | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 88.923,70        |
|                    | 20.09.2016 | 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<br>LEGISLATIVO REF SUBSIDIO DO MES DE<br>E SETEMBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGA<br>MENTO ANEXA.                           | 88.923,70  | 88.923,70        |
| 1                  | 20.09.2016 | 000659  | Ordinario   | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 13.338,59        |
|                    | 20.09.2016 | 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 DESTES<br>LEGISLATIVO REF SUBSIDIO DO MES DE<br>SETEMBRO/2016 CONF FOLHA DE PAGAM<br>ENTO ANEXA.                              | 13.338,59  | 13.338,59        |
| 1                  | 20.09.2016 | 000660  | Ordinario   | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 607,00           |
|                    | 20.09.2016 | 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<br>A MANUTENCAO DE LOCACAO DE CENTRAL<br>TELEFONICA RLATIVA AO MES DE SETE<br>MBRO/2016 CONF NF NR 2016000000014<br>35. | 607,00   | 607,00           |
|                    |            |         |   | Total do Dia :   | 102.869,29       |
| -----              |            |         |   |  |                  |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data   | Empenho    | Tipo                                   | Despesa  | Valor       |
|--------------------|--|------------|--|--|-------------|
| Processo de Compra |  | Vencimento | Credor                                 | Fonte de Recurso   |             |
| Item               | Qtde   | Un.        | Especificacao                          | Valor Unitario   | Valor Total |
| 1                  | 22.09.2016   | 000661     | Ordinario                              | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 182.331,15  |
|                    | 22.09.2016   | 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 REF AOS VENCIMENTOS      | 182.331,15   | 182.331,15  |
|                    | DE 23 SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO   |            |  |  |             |
|                    | AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF DOCU  |            |  |  |             |
|                    | MENTO ANEXO.   |            |  |  |             |
| 1                  | 22.09.2016   | 000662     | Ordinario                              | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 58.248,32   |
|                    | 22.09.2016   | 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 REF AOS VENCIMENTOS      | 58.248,32  | 58.248,32   |
|                    | DE SERVIDORES GAP-GRUPO DE APOIO P   |            |  |  |             |
|                    | ARLAMENTAR(21) RELATIVO AO MES DE  |            |  |  |             |
|                    | SETEMBRO/2016 CONF DOCUMENTO ANEXO   |            |  |  |             |
|                    | .  |            |  |  |             |
| 1                  | 22.09.2016   | 000663     | Ordinario                              | 4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE  | 52.247,87   |
|                    | 22.09.2016   | 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 REF AOS VENCIMENTOS      | 52.247,87  | 52.247,87   |
|                    | DE SERVIDORES COMISSIONADOS(12) RE   |            |  |  |             |
|                    | LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CON   |            |  |  |             |
|                    | F DOCUMENTO ANEXO.   |            |  |  |             |
| Total do Dia :     |  |            |  |  | 292.827,34  |
| -----              |  |            |  |  |             |
| 1                  | 23.09.2016   | 000664     | Ordinario                              | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 215,17      |
|                    | 23.09.2016   | 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      | 215,17   | 215,17      |
|                    | FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT   |            |  |  |             |
|                    | IVO AO MES DE 09/2016 CONF DOCUMEN   |            |  |  |             |

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data       | Empenho  | Tipo      | Despesa                                     | Valor                                 |             |
|--------------------|------------|--|-----------|---|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra |            |  |           | Fonte de Recurso                            |                                       |             |
|                    | Item       | Qtde   | Un.       | Especificacao                               | Valor Unitario                        | Valor Total |
|                    |            |  |           | TO MATRICULA NR 0315.4181 ANEXO.            |                                       |             |
| 1                  |            | 000665   | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 80,04       |
|                    |            | 23.09.2016   | 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           | 80,04                                 | 80,04       |
|                    |            | FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV   |           |   |                                       |             |
|                    |            | A AO MES DE SETEMRBO/2016. TELEFON   |           |   |                                       |             |
|                    |            | E 43 R648 7002 CONF FATURA NR 1609   |           |   |                                       |             |
|                    |            | 000531021 ANEXA.   |           |   |                                       |             |
| 1                  |            | 000666   | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 969,35      |
|                    |            | 23.09.2016   | 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 TELECOMUNICACOES RELATIV   |           |   |                                       |             |
|                    |            | A AO MES DE SETEMBRO/2016. TELEFON   |           |   |                                       |             |
|                    |            | E 41 0419 959 CONF FATURA NR 1609  |           |   |                                       |             |
|                    |            | 000569146 ANEXA.   |           |   |                                       |             |
|                    |            | Total do Dia :   |           |   |                                       | 1.264,56    |
| -----              |            |  |           |   |                                       |             |
| 1                  | 27.09.2016 | 000667   | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 160,00      |
|                    |            | 30.09.2016   | 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           | 160,00                                | 160,00      |
|                    |            | FORNECIMENTO DE 04 TONER 35/36/85A   |           |   |                                       |             |
|                    |            | AO CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 CONF PE   |           |   |                                       |             |
|                    |            | DIDO EFETUADO EM 27/09/2016 ANEXO.   |           |   |                                       |             |
| 1                  |            | 000668   | Ordinario | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00   | MATERIAL DE CONSUMO                   | 13.635,72   |
|                    |            | 03.10.2016   | 24        | LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. | 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           | 13.635,72                             | 13.635,72   |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data                       | Empenho   | Tipo   | Despesa                                   | Valor               |        |
|--------------------|----------------------------|-----------|--|---|---------------------|--------|
| Processo de Compra |                            |           |  | Fonte de Recurso                          |                     |        |
|                    | Item                       | Qtde Un.  | Especificacao  | Valor Unitario                            | Valor Total         |        |
|                    |                            |           | LICITACAO CARTA CONVITE NR 03/2016<br>CONTRATO 79/2016 REF FORNECIMENTO<br>DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPEL<br>ARIA E LIVRARIA EM GERAL CONF RELA<br>CAO ANEXA.   |   |                     |        |
| 1                  | 000669                     | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES        | 1.900,00            |        |
|                    | 27.09.2016                 | 87        | GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS  | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad     |                     |        |
|                    | Desdobramento da Despesa : | 104       | 3.3.90.39.99.99  | DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR  |                     |        |
| 1                  | 1,0000                     |           | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF<br>CONTRATO PARA INSTALACAO DO SQL, M<br>IGRACAO NA BASE DE DADOS E HABILIT<br>ACAO PARA HOLERITE WEB EM SERVIDOR<br>CONF DOCUMENTOS ANEXOS.   | 1.900,00                                  | 1.900,00            |        |
| Total do Dia :     |                            |           |  |   | 15.695,72           |        |
| -----              |                            |           |  |   |                     |        |
| 1                  | 30.09.2016                 | 000670    | Ordinario  | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 |
|                    | 30.09.2016                 | 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<br>FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGUA MINE<br>RAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$<br>20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL<br>20LT AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF<br>PEDIDO EFETUADO EM 20/09/2016. | 250,00                                    | 250,00              |        |
| 1                  | 000671                     | Ordinario | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00  | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES        | 1.231,20            |        |
|                    | 30.09.2016                 | 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<br>FORNECIMENTO DE 456 VALES TRANSPOR<br>TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 AOS SE<br>RVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIV   | 1.231,20                                  | 1.231,20            |        |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data       | Empenho                    | Tipo  | Despesa                               | Valor       |
|--------------------|------------|----------------------------|---|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra |            |                            |   | Fonte de Recurso                      |             |
| Item               | Qtde       | Un.                        | Especificacao   | Valor Unitario                        | Valor Total |
|                    |            |                            | O TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELATA<br>TIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CONF N<br>F NR 201600000007030.   |                                       |             |
| 1                  | 000672     | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 148,20      |
|                    | 30.09.2016 | 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<br>FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORT<br>E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 AO SERV<br>IDOR FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA<br>TRAJETO RIO BOM/APUCARANA/RIO BOM<br>RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CO<br>NF DOC ANEXO. | 148,20                                | 148,20      |
| 1                  | 000673     | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 1.546,03    |
|                    | 30.09.2016 | 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<br>FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV<br>A AO MES DE SETEMBRO/2016 (PERIODO<br>06/08/2016 A 05/09/2016) CONF DOC<br>NR 1609.000448402 NR TELEFONE 43<br>3420 7000.  | 1.546,03                              | 1.546,03    |
| 1                  | 000674     | Ordinario                  | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00   | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 304,00      |
|                    | 30.09.2016 | 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<br>FORNECIMENTO DE 76 VALES TRANSPORT<br>E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 AOS SER<br>VIDORES JOSIVALDO FERREIRA DA SILV<br>A E RODRIGO DA ROCHA GREGORIA TRAJ<br>ETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS                 | 304,00                                | 304,00      |



Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data | Empenho    | Tipo          | Despesa  | Valor                                 |             |
|--------------------|------|------------|---------------|--|---------------------------------------|-------------|
| Processo de Compra |      |            |               | Fonte de Recurso   |                                       |             |
|                    | Item | Qtde       | Un.           | Especificacao  | Valor Unitario                        | Valor Total |
|                    |      |            |               | RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 CO<br>NF DOC 72979 ANEXO.  |                                       |             |
| 1                  |      | 000675     | Ordinario     | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS   |                                       | 2.426,01    |
|                    |      | 30.09.2016 | 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 DE SERVIDORES<br>EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SI<br>LVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES<br>DE SETEMBRO/2016 CONF GUIA GRF AN<br>EXA. |                                       |             |
| 1                  |      | 000676     | Ordinario     | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS   |                                       | 38.289,75   |
|                    |      | 30.09.2016 | 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  | 38.289,75                             | 38.289,75   |
|                    |      |            |               | RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMEPRE<br>SA) DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIV<br>O AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF GUI<br>A GPS ANEXA.                             |                                       |             |
| 1                  |      | 000677     | Ordinario     | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS   |                                       | 2.801,09    |
|                    |      | 30.09.2016 | 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 EMPRES<br>A) DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES D<br>E SETEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEX<br>A.                                       |                                       |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data   | Empenho | Tipo  | Despesa  | Valor          |             |
|--------------------|--|---------|---|--|----------------|-------------|
| Processo de Compra |  |         |   | Fonte de Recurso   |                |             |
|                    | Item   | Qtde    | Un.   | Especificacao  | Valor Unitario | Valor Total |
| 1                  | 30.09.2016   | 000678  | Ordinario   | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS |                | 18.673,92   |
|                    | 30.09.2016   | 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 EMPRES   |         |   |  |                |             |
|                    | A) DE VEREADORES RELATIVO AO MES D   |         |   |  |                |             |
|                    | E SETEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEX   |         |   |  |                |             |
|                    | A.   |         |   |  |                |             |
| 1                  | 30.09.2016   | 000679  | Ordinario   | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS |                | 10.972,03   |
|                    | 30.09.2016   | 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                              | 10.972,03      | 10.972,03   |
|                    | RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRES   |         |   |  |                |             |
|                    | A) DE SERVIDORES COMISSIONADOS REL   |         |   |  |                |             |
|                    | ATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016 CONF   |         |   |  |                |             |
|                    | GUIA GPS ANEXA.  |         |   |  |                |             |
| 1                  | 30.09.2016   | 000680  | Ordinario   | 14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS |                | 12.232,02   |
|                    | 30.09.2016   | 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                              | 12.232,02      | 12.232,02   |
|                    | RECOLHIMENTO DE INSS (PARTE EMPRES   |         |   |  |                |             |
|                    | A) DE SERVIDORES GAP GRUPO DE APOI   |         |   |  |                |             |
|                    | O PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE S   |         |   |  |                |             |
|                    | E TEMBRO/2016 CONF GUIA GPS ANEXA.   |         |   |  |                |             |
| 1                  | 30.09.2016   | 000681  | Ordinario   | 31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO  |                | 29,88       |
|                    | 30.09.2016   | 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                              | 29,88          | 29,88       |
|                    | FORNECIMENTO DE 01 RELE FOTOELETRI   |         |   |  |                |             |
|                    | CO BIVOLT FAXLUX CONF PEDIDO NR 21   |         |   |  |                |             |

## Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2016

Data Final de Emissao .....: 30.09.2016

| UG                 | Data       | Empenho       | Tipo                                      | Despesa                               | Valor              |
|--------------------|------------|---------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| Processo de Compra |            |               |   | Vencimento Credor                     | Fonte de Recurso   |
| Item               | Qtde       | Un.           | Especificacao                             | Valor Unitario                        | Valor Total        |
|                    |            |               | 0187 ANEXO.                               |                                       |                    |
| 1                  | 000682     | Ordinario     | 70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES    | 39,25              |
|                    | 30.09.2016 | 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 BANCARIA        | 39,25                                 | 39,25              |
|                    |            |               | S RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/201        |                                       |                    |
|                    |            |               | 6 CONF EXTRATO ANEXO.                     |                                       |                    |
|                    |            |               |   | Total do Dia :                        | 88.943,38          |
|                    |            |               |   | Total do Mes :                        | 506.855,79         |
|                    |            |               |   | Total Geral .:                        | 506.855,79         |