

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	02.12.2016	000790	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	480,00
	02.12.2016	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	
						Total do Dia :	480,00
-----							
1	05.12.2016	000791	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.819,88
	05.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	10	3.1.90.11.43.00	13o SALARIO	
1		000792	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	93.022,68
	05.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	10	3.1.90.11.43.00	13o SALARIO	
1		000793	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	18.826,76
	05.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	10	3.1.90.11.43.00	13o SALARIO	
1		000794	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	284,91
	21.12.2016	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		000795	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.	3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	06.12.2016	90	ALCIDES RAMOS JUNIOR			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	27	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
						Total do Dia :	133.554,23
-----							
1	06.12.2016	000796	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.912,36
	06.12.2016	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	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor	
Processo de Compra	Vencimento	Credor				Total do Dia :		
-----								
1	08.12.2016	000797	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		62.500,00	
	23.12.2016		Desdobramento	29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 102	3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1		000798	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00	
	08.12.2016		Desdobramento	90 ALCIDES RAMOS JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 27	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1		000799	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.788,13	
	08.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 16	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1		000800	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		8.491,13	
	08.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 19	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1		000801	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.907,09	
	08.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 19	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
							Total do Dia :	117.986,35
-----								
1	12.12.2016	000802	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
	12.12.2016		Desdobramento	90 ALCIDES RAMOS JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 33	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
							Total do Dia :	100,00
-----								

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	14.12.2016	000803	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	270,00
	14.12.2016	299	NIKEI COPIADORA LTDA				
			Desdobramento da Despesa :	101	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1	14.12.2016	000804	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	202,86
	14.12.2016	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				
			Desdobramento da Despesa :	87	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1	21.12.2016	000805	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	70,00
	21.12.2016	727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA				
			Desdobramento da Despesa :	35	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	14.12.2016	000806	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	607,00
	14.12.2016	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA				
			Desdobramento da Despesa :	76	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
						Total do Dia :	1.149,86
1	15.12.2016	000807	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	210,00
	15.12.2016	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA				
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	15.12.2016	000808	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	232.200,51
	15.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			Desdobramento da Despesa :	5	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	15.12.2016	000809	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.440,00
	15.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO				
			Desdobramento da Despesa :	7	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES	
						Total do Dia :	233.850,51

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	16.12.2016	000810	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600,70
	16.12.2016	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		000811	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		88.923,70
	16.12.2016	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		000812	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.338,59
	16.12.2016	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		000813	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		184,00
	16.12.2016	569	VIACAO GARCIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	97	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1		000814	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		533,60
	16.12.2016	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	97	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
Total do Dia :							103.580,59
1	19.12.2016	000815	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		90,00
	19.12.2016	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	80	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1		000816	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		969,35
	19.12.2016	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor	
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
1	19.12.2016	000817	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	91,25	
	19.12.2016	592	OI S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		000818	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.390,39	
	19.12.2016	592	OI S.A.					
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		000819	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.923,40	
	19.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	5	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
1		000820	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.500,00	
	19.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	7	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES		
1		000821	Ordinario	20 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	86.568,03	
	19.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	21	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
1		000822	Ordinario	20 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	83.524,18	
	19.12.2016	1	FOLHA DE PAGAMENTO					
			Desdobramento da Despesa :	21	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
							Total do Dia :	176.056,60
-----								
1	20.12.2016	000823	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	5.192,53	
	20.12.2016	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					
			Desdobramento da Despesa :	15	3.1.90.13.01.00	FGTS		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	20.12.2016	000824	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	47.305,22
	20.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 16	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	20.12.2016	000825	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.801,11
	20.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	20.12.2016	000826	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	18.673,98
	20.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 18	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1	20.12.2016	000827	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.882,73
	20.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 19	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	20.12.2016	000828	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.392,27
	20.12.2016		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 19	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	20.12.2016	000829	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	179,40
	20.12.2016		Desdobramento	584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 97	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
Total do Dia :						85.427,24
-----						
1	21.12.2016	000830	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	950,00
	21.12.2016		Desdobramento	727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 35	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor				
1	21.12.2016	000831	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	65,07
	21.12.2016		Desdobramento	71 ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 89	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	21.12.2016	000832	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	485,80
	21.12.2016		Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 43	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	21.12.2016	000833	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48,20
	21.12.2016		Desdobramento	12 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 47	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
					Total do Dia :	1.549,07
1	22.12.2016	000834	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	126,00
	22.12.2016		Desdobramento	54 A CHAVELANDIA CENTRAL LEPRE OSNIMAR LEPRE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 46	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	22.12.2016	000835	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50,00
	22.12.2016		Desdobramento	770 SM BUFFET/SIMAO PEDRO DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 82	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
					Total do Dia :	176,00
1	27.12.2016	000836	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	726,00
	27.12.2016		Desdobramento	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 47	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	27.12.2016	000837	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	86,43
	27.12.2016		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 100	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
					Total do Dia :	812,43
					Total do Mes :	858.635,24

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 28/12/2016 as 10h47min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2016  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor	
		Processo de	Compra	Vencimento	Credor			
							Total Geral .:	858.635,24