

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	03.11.2016	000741	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	360,00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	03.11.2016		Desdobramento	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PU			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				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(TRES) GARAGENS COBER			
				TAS PARA VEICULOS OFICIAIS DESTA L			
				EGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTU			
				BRO/2016 CONF NF NR 087.			
1	03.11.2016	000742	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	41,82		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	03.11.2016		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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	41,82	41,82	
				SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO PERI			
				ODO DE 07/10/2016 A 07/10/2016 CON			
				F DEMONSTRATIVO NR 98.296.			
							Total do Dia :
							401,82
1	07.11.2016	000743	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	3.486,53		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	07.11.2016		Desdobramento	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				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	3.486,53	3.486,53	
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE 11/2016 CONF FATURA UN			
				IDADE CONSUMIDORA NR 11807032.			
1	07.11.2016	000744	Ordinario	24 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	300,00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL
	07.11.2016		Desdobramento	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 25			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00	
				ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/12/2016 as 10h6min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIIT				
				BA-PR NO DIA 07/11/2016 PARA TRTAR				
				ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT				
				ACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA				
				: "TCE - RECURSO RECISAO CONTAS 201				
				1".				
						Total do Dia :		3.786,53

1	08.11.2016	000745	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
	08.11.2016			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			
			Desdobramento		da Despesa :			
					33	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1		1,0000				VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS AO SER		
						VIDOR EFETIVO ACIMA REF ABASTECIME		
						NTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-22		
						81 COMO SEGUE: > POSTO MAHL		
						E & CIA LTDA - NF NR 74723 SERIE -		
						CONSUMO DE 40,651LITROS DE GASOLI		
						NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,69		
						- TOTAL R\$ 150,00 - KM 66539 E		
						> PETROPARK COM DE COMB		
						USTIVEIS LTDA - NF 000.006.688 - C		
						ONSUMO DE 13,928LITROS DE GASOLINA		
						COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 -		
						TOTAL R\$ 50,00 - KM 66672.		
						Total do Dia :		200,00

1	09.11.2016	000746	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	09.11.2016			93	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA			
			Desdobramento		da Despesa :			
					27	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	600,00	600,00
						02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE		

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/12/2016 as 10h6min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO S DIAS 09 E 11/11/2016 PARA ASSUNT OS CONF DESCRITO PELO VEREADOR EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARI A ANEXA:"SECRETARIO DE ESPORTE ASS EMBLEIA LEGISLATIVA, PALACIO IGUAC U SECRETARIA DE GOVERNO".			
1	09.11.2016	000747	Ordinario	20 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		44.642,65
				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 EXONERACOES DE 08(OITO) SERV IDORES COMISSIONADOS EFETUDAS NEST A DATA COMO SEGUE: ALCIR LEITE PEN TEADO, BRUNO RAUPTMAN RICAS, CARLO S EDUARDO MACEDO, MURIEL LUVISON N UNES DA SILVA, OINALDO AFONSO DE R IDOLFI, RODRIGO DA ROCHA GREGORIO, VANESSA TAYARA BARROS GOMES E WAG NER ORLANDO CONF FOLHA DE PAGAMENT O ANEXA.	44.642,65	44.642,65	
1	25.11.2016	000748	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87,25
				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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 05 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING ULTR A, 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 0,2 OLT C/100UNIDS E 01 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100 LT C/ 100 UNIDS CON F ORCAMENTO NR 260539 ANEXO.	87,25	87,25	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
1	09.11.2016	000749	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
	30.11.2016		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	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		250,00	250,00
				FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO			
				SEGUE: 10 CXS COPO CUSTO UNIT R\$ 2			
				0,00 E 05 GALOES 05 LITROS CUSTO U			
				NIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO ANEXO.			
						Total do Dia :	45.579,90

1	10.11.2016	000750	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		480,00
	10.11.2016		Desdobramento	763 COMER VARGAS E COSTA LTDA/ME- MEGA K INFOR		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 40	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		480,00	480,00
				FORNECIMENTO DE 08 REFIL CARTUCHOS			
				DE TINTA EPSON T664 COMO SEGUE:02			
				UNID 120 PRETO, 02 UNID 220 CIANO,			
				02 UNID 320 MAGENTA E 02 UNID 42			
				0 AMARELO CONF ORCAMENTO E NF NR 0			
				00.000.328 SERIE 001.			
						Total do Dia :	480,00

1	11.11.2016	000751	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,00
	30.11.2016		Desdobramento	438 NEWFLASH COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				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 CARTUCHOS DE TO			
				NER 35/36/85A PRETO CONF ORCAMENTO			
				E PEDIDO EFETUADO EM 11/11/2016.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :		160,00
1	16.11.2016	000752	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83,95
	16.11.2016		Desdobramento	93	GILBERTO CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				33	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1			1,0000		VALOR EMPENHO REF REEMBOLSO DE GASOLINA AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 09 A 11/11/2016 UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 COMO SEGUIE:VLR R\$ 50,01 - 13,931 GASOLINA ADITIVADA AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 - POSTO DE COM E SERV QUATRO PRIMOS E R\$ 33,94 - GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 3,39 - POSTO JOTA O/A.FREIRE COMBUSTIVEIS LTDA.	83,95	83,95	
1		000753	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		470,00
	16.11.2016		Desdobramento	744	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				93	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 CARTOES DE IDENTIDADE DIGITAL MODELO A3 COM VALIDADE PARA 03 ANOS (16/11/2019) PARA OS SERVIDORES EFETIVOS: CONTADORA LUCIANE MARA BAGATIM BOSSA E TECNICO LEGISLATIVO JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS (RESPONSAVEL PELAS CONSULTAS E RESPOSTAS DE PROCESSOS JUNTO AO TCE-PR) CONF DOCS NR 05451992 E 05451965.	470,00	470,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :		553,95
1	18.11.2016	000754	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.570,12
	18.11.2016			592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	93	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.570,12	1.570,12	
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
					A AO PERIODO DE 06/10/2016 A 05/11			
					/2016/NOVEMBRO/2016 CONF FATURA NR			
					1611.000439233.			
1		000755	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		178,24
	18.11.2016			9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	87	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	178,24	178,24	
					FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES			
					GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL			
					ATIVA AO MES DE 11/2016 CONF FATUR			
					A NR 0315.4181.			
							Total do Dia :	1.748,36
1	21.11.2016	000756	Ordinario	105	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL		75,59
	21.11.2016			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	107	3.3.90.39.69.99	DEMAIS SEGUROS EM GERAL		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	75,59	75,59	
					TAXA DE LICENCIAMENTO 2016 DO VEIC			
					ULO OFICIAL CHEVROLET/COBALT 1,8 L			
					TZ PLACA AYE-2280 RENAVAL 0099.826			
					191-2 CHASSI 9BGJC69Z0EB265892 CON			
					F EXTRATO RESUMIDO.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	21.11.2016	000757	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.338,59
	21.11.2016			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 CREDOR ACIMA REF		13.338,59	13.338,59
				SUBSIDIO DO PRESIDENTE RELATIVA AO			
				MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE			
				PAGAMENTO ANEXA.			
1	21.11.2016	000758	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		88.923,70
	21.11.2016			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 CREDOR ACIMA REF		88.923,70	88.923,70
				SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVA A			
				O MES DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA D			
				E PAGAMENTO ANEXA.			
1	21.11.2016	000759	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		189.821,56
	21.11.2016			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 CREDOR ACIMA REF		189.821,56	189.821,56
				VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS			
				RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016 C			
				ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1	21.11.2016	000760	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		43.568,48
	21.11.2016			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 AO CREDOR ACIMA REF		43.568,48	43.568,48
				VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO			
				NADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2			
				016 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	21.11.2016	000761	Ordinario	4 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	40.503,80		
	21.11.2016			1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 8			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		40.503,80	40.503,80
				VENCIMENTO DOS SERVIDORES GRUPO DE			
				APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES			
				DE OUTUBRO/2016 CONF FOLHA DE PAG			
				AMENTO ANEXA.			
1		000762	Ordinario	70 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	600,70		
	21.11.2016			751 VIVO-GVT - TELEFONICA BRASIL S/A			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 93			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		600,70	600,70
				FATURA DE INTERNET COMO SEGUE: LIN			
				K DE DADOS TURBONET POWER 100 MEGA			
				, LOCACAO DE INFRA-ESTRUTURA TURBO			
				NET POWER 100 MEGA, PLANO ECONOMIX			
				FLEX 800 CREDITO 800 MINUTOS FIXO			
				LOCAL, ASSINATURA MENSAL SEM MINU			
				TOS ECOMONIX FLEX 800 PERIODO DE 0			
				9/10/2016 A 08/11/2016 CONF FATURA			
				NR 0383027360-0.			
1		000763	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	235,45		
	25.11.2016			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 43			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		235,45	235,45
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 CX			
				COPO COPAZA 180ML C/2500 UNIDS, 1			
				0 PC PAPEL INT BCO 1000 FL SPRING			
				ULTRA, 02 CT SACOS P/LIXOS PRETO			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				0,20 LT C/100 UNIDS E 01 CT SACOS P/LIXO PRETO 100 LT C/100 CONF OR CIMENTO NR 262502.			
Total do Dia :							377.067,87
1	22.11.2016	000764	Ordinario	31 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			50,00
	30.11.2016			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 FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PED IDO EFETUADO EM 22/11/2016 ANEXO.	50,00		50,00
Total do Dia :							50,00
1	23.11.2016	000765	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			38.273,69
	23.11.2016			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 RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A O MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC AN EXO.	38.273,69		38.273,69
1		000766	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			2.801,09
	23.11.2016			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 RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.	2.801,09		2.801,09

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	23.11.2016	000767	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.673,92		
	23.11.2016		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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18.673,92		18.673,92
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE			
				NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.			
1		000768	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.850,48		
	23.11.2016		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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	10.850,48		10.850,48
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT			
				IVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF D			
				OC ANEXO.			
1		000769	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.907,13		
	23.11.2016		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	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	11.907,13		11.907,13
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARL			
				AMENTAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBR			
				O/2016 CONF DOC ANEXO.			
1		000770	Ordinario	14 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.426,01		
	23.11.2016		Desdobramento	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				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			
				EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SI			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/12/2016 as 10h6min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
				LVA E JOSEFA PAVAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.				
1		000771	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00	
	23.11.2016			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	607,00	607,00	
				A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE NOVE MBRO/2016.				
Total do Dia :							85.539,32	

1	25.11.2016	000772	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27,48	
	30.11.2016			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	27,48	27,48	
				FORNECIMENTO DE 01 REATOR ELETRONICO 2X40W AFP BIVOLT CONF ORCAMENT O NR 213935.				
1		000773	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	
	25.11.2016			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	25	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	600,00	600,00	
				02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO S DIAS 28 E 29/11/2016 CONF DESCRITO EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE - PROCESSO 1728 2/14 R PROCESSO 252090/14"				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.11.2016	000774	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		295,00
	25.11.2016			74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa :	38	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		295,00	295,00
					FORNECIMENTO DE 01 PLACA ACO INOX			
					MEDINDO 28X38 COM MOLDURA DE VIDR			
					O MED. 34X44 PARA ENTREGA EM ENTRE			
					GA DE TITULO DE CIDADAO HONORARIO			
					DE APUCARANA AO PADRE JEFFERSON MA			
					TTA PELOS RELEVANTES SERVICOS PRES			
					TADOS A COMUNIDADE A REALIZAR-SE N			
					O DIA 29/11/2016 AS 20H NAS DEPEND			
					ENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUC			
					ARANA CONF LEI NRO 043/2016 ANEXA			
					E NF NR 000010082 SERIE 001.			
1	30.11.2016	000775	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		171,60
	30.11.2016			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	1 VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		171,60	171,60
					FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT			
					E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGU			
					ES AO SERVIDOR EFETIVOS FABIO ANDR			
					EI JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM			
					/APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES			
					DE DEZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.			
1	25.11.2016	000776	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,03
	25.11.2016			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		80,03	80,03
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 12/12/2016 as 10h6min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			
1	25.11.2016	000777	Ordinario	70	592 OI S.A.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	969,35
			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 TECECOMUNICACOES RELATIV			
					A AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF NF			
					NR 000.514.738 SERIE U SUB-SERIR02			
					.			
				0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			
1	25.11.2016	000778	Ordinario	31	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	12,00
			Desdobramento da Despesa :	45	3.3.90.30.24.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12,00		12,00
					CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE YA			
					LE PARA PORTA LATERAL EXTERNA DO G			
					ABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR			
					201600000000728.			
				0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			
1	25.11.2016	000779	Ordinario	70	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	80,00
			Desdobramento da Despesa :	75	3.3.90.39.16.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00		80,00
					SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE			
					FECHADURA E TROCA DE SEGREDOS EM P			
					ORTA LATERAL EXTERNA DO GABINETE D			
					A PRESIDENCIA CONF NF NR 201600000			
					000725.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	25.11.2016	000780	Ordinario	24	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	28.11.2016			455	PETRONIO CARDOSO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa : 25	3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		600,00	600,00
					ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A			
					CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI			
					TIBA-PR NOS DIAS 28 E 29/11/2016 P			
					ARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO			
					EM SOLICITACAO E AUTORIZACAO DE DI			
					ARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS"			
1		000781	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		430,00
	30.11.2016			683	FLORIC FLOR E ARTE - ASSUNCAO E GOMES LTDA ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa : 38	3.3.90.30.15.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		430,00	430,00
					FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLOR			
					ES PARA CHAO COM BASE MEDINDO 2,20			
					M COMPRIMENTO X 1,10M DE ALTURA, C			
					OMPOSTO POR RAMOS VERDES E FLORES			
					NOBRES MESCLADAS, DE CORES CLARAS,			
					PARA SER COLOCADO EM FRENTE A MES			
					A EXECUTIVA, NO PLENARIO DESTA LEG			
					ISLATIVO PARA ENTREGA DE TITULO DE			
					CIDADAO HOBORARIO DE APUCARANA AO			
					PADRE JEFFERSON MATTA NO DIA 29/1			
					1/2016 AS 20H CONF DOCS ANEXOS.			
Total do Dia :								3.265,46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.11.2016	000782	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		510,40
	28.11.2016			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	510,40		510,40
					FORNECIMENTO DE 176 VALES TRANSPOR			
					TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 AOS SE			
					RVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIV			
					O TRAJETO URBANO DE APUCARANA/PR R			
					ELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CO			
					NF DOC ANEXO.			
1		000783	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		290,00
	28.11.2016			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	290,00		290,00
					FORNECIMENTO DE 100 VALES TRANSPOR			
					TE(10 DIAS) AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,			
					90 AOS SERVIDORES COMISSONADOS DE			
					STE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO DE			
					APUCARANA/PR RELATIVO AO MES DE DE			
					ZEMBRO/2016 CONF DOC ANEXO.			
1		000784	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		176,00
	28.11.2016			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	176,00		176,00
					FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT			
					E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 AO SERV			
					IDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA			
					SILVA DESTE LEGISLATIVO TRAJETO A			
					RAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS RELAT			
					IVO AO MES DE DEZEMBRO/2016 CONF D			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2016
Data Final de Emissao: 30.11.2016

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
1	30.11.2016	000787	Ordinario	31	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		105,00	
	30.11.2016		Desdobramento	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				47	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		105,00	105,00	
					FORNECIMENTO DE 05 UNIDS DE LAMPAD				
					AS TUBULAR LED 1,2MT 18W 1 ANO GAR				
					ANTIA AO CUSTO UNIT DE R\$ 21,00 CO				
					NF ORCAMENTO NR 214158.				
1		000788	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		63,30	
	30.11.2016		Desdobramento	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				100	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
1		1,0000			VALOR REF TARIFAS BANCARIAS RELATI		63,30	63,30	
					VAS AO MES DE NOVEMBRO/2016 CONF E				
					XTRATO ANEXO.				
1		000789	Ordinario	70	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		32,20	
	30.11.2016		Desdobramento	71	ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS- COM VELOZ LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				89	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		32,20	32,20	
					FATURA DE SERVICOS POSTAIS RELATIV				
					O AO MES DE NOVEMBRO CONF DEMONSTR				
					ATIVO NR 98.634 ANEXO.				
							Total do Dia :	450,50	
							Total do Mes :	520.360,11	
							Total Geral .:	520.360,11	