

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	03.04.2017	000262	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			520,00
	03.04.2017		Desdobramento	371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Despesa : 72	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00		520,00	
				LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS PA				
				RA VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLA				
				TIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017				
				CONF NF NR 201700000000004.				
1		000263	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			18,00
	30.04.2017		Desdobramento	12 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Despesa : 42	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18,00		18,00	
				FORNECIMENTO DE 01 BROCA VIDEA 6MM				
				, 30 PARAFUSOS S-6 UNIT 3,9X32,0 E				
				30 BUCHA S6 UNIT CONF PEDIDO 2218				
				32.				
1		000264	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			205,28
	03.04.2017		Desdobramento	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Despesa : 78	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	205,28		205,28	
				SERVICOS POSTAIS RELATIVO AO PERIO				
				DO DE 14/03/2017 A 27/03/2017 CONF				
				FATURA NR 100.035.				
1		000265	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	03.04.2017		Desdobramento	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Despesa : 24	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000		VALOR 02 DIARIAS DESTINADAS A CUST	600,00		600,00	
				EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA				
				-PR NOS DIAS 03 E 04/04/2017 PARA				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao
1	000266	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	03.04.2017	168	JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento	da Despesa :	23	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000	VALOR 02 DIARIAS DESTINADAS A CUST				600,00	600,00
		EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA					
		-PR NOS DIAS 05 E 06/04/2017 PARA					
		PARTICIPAR DO CURSO CONF DESCRITO					
		EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"RE					
		ALIZAR CURSO DE CONTROLE INTERNO,					
		NA UNIPUBLICA - ESCOLA DE GESTAO P					
		UBLICA, NOS DIAS 05 E 06 DE ABRIL"					
		.					
1	000267	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		790,00
	03.04.2017	721	UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUAL E DESENV PROF LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento	da Despesa :	80	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				790,00	790,00
		INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE MARCELO					
		SOUZA DA SILVA EM CURSO TECNICO D					
		E CONTROLE INTERNO EM INICIO GESTA					
		O A REALIZAR-SE NOS DIAS 05 E 06/0					
		4/2017 CONF DOCS ANEXOS.					
1	000268	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		56,80
	03.04.2017	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento	da Despesa :	34	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	1.0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				56,80	56,80

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR				
				80882.				
1		000269	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			139,80
	03.04.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	139,80			139,80
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 80882.				
1		000270	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			134,23
	03.04.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	75	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	134,23			134,23
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS PARA PREPARAC~JAO DE LANCHES OF				
				ERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PA				
				RA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO				
				DIA 03/04/2017 CONF NF NR 80882.				
1		000271	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			14,50
	03.04.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	40	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	14,50			14,50
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E				
				COZINHA CONF NF NR 80882.				
1		000272	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			91,04
	03.04.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	35	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	91,04			91,04
				FORNECIMENTO DE SUCOS E BOLACHAS P				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				ARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRES				
				IDENCIA CONF NF NR 80882.				
Total do Dia :								3.169,65

1	04.04.2017	000273	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			92,00
	04.04.2017		648	CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		92,00		92,00
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 GL				
				ALCOOL GEL ANTISSEP 70% EQUILIBRI				
				O 5 LT, 01 GL SABONETE ECO BLUE LA				
				VANDA 05 LT E 01 GL SABONETE ERVA				
				DOCE SOFT 5 LITROS CONF ORCAMENTOS				
				E AUTORIZACAO ELABORADOS PELO DE				
				PTO COMPRAS E LICITACAO, ATRAVES D				
				E NF NR 000.014.084.				
1		000274	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			63,30
	28.04.2017		33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		63,30		63,30
				DIFERENCA P/TROCA DE PRODUTOS (CO				
				PO PARA AGUA) CONF ORCAMENTO NR 11				
				014.				
Total do Dia :								155,30

1	06.04.2017	000275	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			4.299,58
	06.04.2017		27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 76	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		4.299,58		4.299,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC NR UD 11807032.			
Total do Dia :							4.299,58

1	07.04.2017	000276	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,01
	07.04.2017			168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE F REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO DE 2 9,50 LITROS DE GASOLINA ORIGINAL A O CUSTO UNIT DE R\$ 3,39 DO VEICULO OFICIAL COBALT AYE-2281 - POSTO C ELSO TETU E CIA LTDA REF VIAGEM RE ALIZADA A CURITIBA-PR EM 06/04/201 7 PARA PARTICIPACAO EM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO CONF NF NR 000.0 29.735.		100,01	100,01
Total do Dia :							100,01

1	10.04.2017	000277	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		39,04
	10.04.2017			737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	85	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS DE CUSTAS JUDICIAIS DO CO NTADOR, REF DECLARATORIA 0004302-3 6.2011.8.16.0044 - CAMARA MUNICIPA L DE APUCARANA X TIM CELULAR S/A, ACAO MOVIDA PELA 2a VARA CIVEL E D A FAZENDA PUBLICA - DIARIO DA JUST ICA ELETRONICO DO PARANA, PAGINA 5		39,04	39,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				54 - EDICAO 20017 - BOLETIM 03/201			
				7 - VEICULACAO 07/07/2017 - ADVOGA			
				DO RESPONSAVEL OAB 45985/PR ANIVAL			
				DO RODRIGUES DA SILVA FILHO CONF D			
				OCS ANEXOS.			
1	000278	Ordinario		63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,24
	10.04.2017			737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		42,24	42,24
				SERVICOS DE CUSTAS JUDICIAIS DO OF			
				ICIO DISTRIBUIDOR, REF DECLARATORI			
				A 0004302-36.2011.8.16.0044 - CAMA			
				RA MUNICIPAL DE APUCARANA X TIM CE			
				LULAR S/A, ACAO MOVIDA PELA 2a VAR			
				A CIVEL E DA FAZENDA PUBLICA - DIA			
				RIO DA JUSTICA ELETRONICO DO PARAN			
				A, PAGINA 554 - EDICAO 20017 - BOL			
				ETIM 03/2017 - VEICULACAO 07/07/20			
				17 - ADVOGADO RESPONSAVEL OAB 4598			
				5/PR ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA F			
				ILHO CONF DOCS ANEXOS.			
1	000279	Ordinario		63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		367,73
	10.04.2017			737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 85	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS		
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		367,73	367,73
				SERVICOS DE CUSTAS JUDICIAIS DO ES			
				CRIVAO, REF DECLARATORIA 0004302-3			
				6.2011.8.16.0044 - CAMARA MUNICIPA			
				L DE APUCARANA X TIM CELULAR S/A,			
				ACAO MOVIDA PELA 2a VARA CIVEL E D			
				A FAZENDA PUBLICA - DIARIO DA JUST			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				ICA ELETRONICO DO PARANA, PAGINA 5				
				54 - EDICAO 20017 - BOLETIM 03/201				
				7 - VEICULACAO 07/07/2017 - ADVOGA				
				DO RESPONSAVEL OAB 45985/PR ANIVAL				
				DO RODRIGUES DA SILVA FILHO CONF D				
				OCS ANEXOS.				
1		000280	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			67,84
	10.04.2017			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 93	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	67,84		67,84	
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 (IPV				
				A) DO VEICULO OFICIAL ASTRA SEDAN				
				ADVANTAGE PLACA ABU-0338 2008/2008				
				CONF EXTRATO DE CONSULTA CONSOLID				
				ADA DO VECIULO ANEXA.				
1		000281	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			67,84
	10.04.2017			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 93	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	67,84		67,84	
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 (IPV				
				A) DO VEICULO OFICIAL PRISMA MAXX				
				PLACA AWK-0091 2010/2011 CONF EXTR				
				ATO DE CONSULTA CONSOLIDADA DO VEC				
				IULO ANEXA.				
1		000282	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			67,84
	10.04.2017			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 93	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	67,84		67,84	
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 (IPV				
				A) DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 L				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				TZ PLACA AYE-2281 CONF EXTRATO DE				
				CONSULTA CONSOLIDADA DO VECIULO AN				
				EXA.				
1		000283	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			67,84
	10.04.2017			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		67,84		67,84
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2017 (IPV				
				A) DO VEICULO OFICIAL COBALT 1.8 L				
				TZ PLACA AYE-2280 2014/2014 CONF E				
				XTRATO DE CONSULTA CONSOLIDADA DO				
				VECIULO ANEXA.				
1		000284	Ordinario	18 0101.0103100012.001000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			754,34
	10.04.2017			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
1		1,0000		VALOR EXONERACAO/INDENIZACAO A SER		754,34		754,34
				VIDORA COMISSONADA ANDRESSA C. GO				
				MES FERREIRA EFETUADA NESTA DATA C				
				ONF FP ANEXA.				
1		000285	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20,85
	10.04.2017			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	34	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		20,85		20,85
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN				
				HA CONF NF NR 109887.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	10.04.2017	000286	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31,83
	10.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 41 3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	31,83	31,83	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 109887				
1	10.04.2017	000287	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			117,41
	10.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 75 3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	117,41	117,41	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER				
				ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA				
				TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D				
				IA 10/04/2017 CONF NF NR 109887.				
1	10.04.2017	000288	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			8,70
	10.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 40 3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8,70	8,70	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E				
				COZINHA CONF NF NR 109887.				
1	10.04.2017	000289	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			104,21
	10.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 35 3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	104,21	104,21	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS (SUCOS E BOLACHAS) PARA SUPRIME				
				NTO DO GABIENTE DA PRESIDENCIA CON				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Dia :		1.757,71
1	17.04.2017	000290	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		227,49
	17.04.2017			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	77	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	227,49		227,49
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT			
				IVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF DOC			
				ANEXO.			
1		000291	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.750,00
	17.04.2017			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC	2.750,00		2.750,00
				IMA REF 05 DIARIAS DESTINADAS A CU			
				STEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASIL			
				IA/DF NOS DIAS 24 A 28/04/2017 CON			
				F DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI			
				A ANEXA:"PARTICIPAR DO IV ENCONTRO			
				DOS MUNICIPIOS COM O DESENVOLVIME			
				NTO SUSTENTAVEL DO DIA 24 A 28/04/			
				2017. SOU COORDENADORA REGIONAL DO			
				NUCLEO NOS PODEMOS VALE DO IVAI".			
1		000292	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38,00
	30.04.2017			769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	38,00		38,00
				CONFECCAO DE 01 COPIA CHAVE TETRA,			
				03 COPIA CHAVE YALE CONF PEDIDO A			
				NEXO.			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
1	17.04.2017	000293	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	60,00	MATERIAL DE CONSUMO	
	03.05.2017		Desdobramento	727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 33		3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	60,00	MATERIAIS ENGARRAFADOS	60,00
				FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA			
				MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00			
				CONF PEDIDO EFETUADO EM 11/04/2017			
				.			
1		000294	Ordinario	99 0101.0103100012.001000.4.4.90.52.00.00	578,00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	17.04.2017		Desdobramento	636 MAX COMPANY LTDA ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 107		4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	578,00	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	578,00
				AQUISICAO DE 01 APARELHO WIRELESS			
				UBIQUITI AP UNIFIL UAP-AC-LR-BR PA			
				RA DEPARTAMENTO DE T.I. - CODIGO P			
				ATRIMONIO 1471 CONF ORCAMENTOS E N			
				F NR 000.002.911 SERIE 001.			
1		000295	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	70,08	MATERIAL DE CONSUMO	
	17.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 34		3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,08	PARA COPA E CANTINA	70,08
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR			
				131642.			
1		000296	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	21,67	MATERIAL DE CONSUMO	
	17.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 41		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	21,67		21,67
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
 Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 131642			
1	17.04.2017	000297	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	53,22
			Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 75	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		53,22	53,22
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER			
				ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA			
				TRABALHOS EM SESSAO PLENA'RIA DO			
				DIA 17/04/2017 CONF NF NR 131642.			
1	17.04.2017	000298	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	43,21
			Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 35	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		43,21	43,21
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS (SUCOS E BOLACHAS) PARA GABINET			
				E DA PRESIDENCIA CONF NF NR 131642			
1	17.04.2017	000299	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	33,60
			Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 75	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF		33,60	33,60
				FORNECIMENTO DE 3,754KG DE PAES FR			
				ANCES AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,95 PAR			
				A PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS			
				A SERVIDORES ESCALDOS PARA TRABAL			
				HOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 17/0			
				4/2017 CONF NF NR 131721.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

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 :		3.875,27

1	18.04.2017	000300	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		110,00
	28.04.2017		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				37	da Despesa :	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		110,00	110,00
					CONFECCAO DE 11 CRACHA PVC FR/VR A			
					O CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 PARA VERE			
					ADORES DESTA LEGISLATIVO CONF REQU			
					ISICAO NR 154555.			
1	18.04.2017	000301	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.844,04
			Desdobramento	486	MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				93	da Despesa :	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1		1,0000			VALOR EMPENHO A CORRETORA ACIMA RE		2.844,04	2.844,04
					F APOLICE DE SEGUROS NR 0531 07 61			
					93310 CONTRATADA PELA SEGURADORA			
					PORTO SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS			
					DESTA LEGISLATIVO COMO SEGUE: COB			
					ALT CHEVROLET SEDAN LTZ 1.8 ECONOF			
					LEX PLACA AYE-2281 E COBALT CHEVRO			
					LET SEDAN LTZ 1.8 ECONOFLEX PLACA			
					AYE-2280 COM VIGENCIA DE 25/03/201			
					7 ATE 25/03/2017 CONF ORCAMENTOS,			
					APOLICES E DOCS ANEXOS.			
							Total do Dia :	2.954,04

1	19.04.2017	000302	Ordinario	56	0101.0103100012.001000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.182,86
	19.04.2017		Desdobramento	503	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				57	da Despesa :	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.182,86	2.182,86

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao FORNECIMENTO DE 02 BILHETES AEREOS CIA GOL - DESTINO MARINGA/SAO PAU LO/BRASILIA, VOOS G3 1151 E G3 144 4 DIA 24/04/2017 E BRASILIA/SAO PA ULO/MARINGA, G31415 E G3 1108 DIA 28/04/2017 PARA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA PARA PART ICIPAR DO IV ENCONTRO DOS MUNICIPI OS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAV EL DO DIA 24 A 28/04/2017 CONF DOC ANEXO.			
1		000303	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		348,00
	19.04.2017			792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 38	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	348,00	348,00	
				FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO HP 950 PRETO ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R \$ 120,00 E 06 CARTUCHOS HP COLOR H P 951 AO CUSTO UNIT DE R\$ 38,00 CO NF ORCAMENTOS E AUTORIZACAO EFETUA DOS PELO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E COMPRAS CONF NF NR 000.001.523 SERIE 1.			
Total do Dia :							2.530,86

1	20.04.2017	000304	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,00
	30.04.2017			12 REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 44	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	4,00	4,00	
				FORNECIMENTO DE PLAFON PLASTICO PA RA 1 LAMPADAS 60V CONF ORCAMENTO N			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
				R 222728.				
1		000305	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230,00	
	03.05.2017			727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		230,00	230,00	
				FORNECIMENTO DE 10 CX COPOS AGUA M				
				INERAL AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 E 03				
				GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS				
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PED				
				IDO EFETUADO EM 20/04/2017.				
1		000306	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.967,03	
	20.04.2017			592 OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.967,03	1.967,03	
				FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1704				
				.000422937 RELATIVA AO MES DE ABRI				
				L/2017 PERIODO 06/03/2017 A 05/04/				
				2017.				
1		000307	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00	
	20.04.2017			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 68	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 ABRI				
				L/2017 CONF NF NR 201700000001728.				
1		000308	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		642,56	
	20.04.2017			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT GLOBAL VILLAGE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		642,56	642,56	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
				Especificacao FATURA DE TELECOMUNICACOES INTERNE T TURBONET POWER 100 MEGA, TELEFON E PLANO ECONOMIX FLEX 800 RELATIVA AO MES DE ABRIL/2017 CONF FATURA NR 0427086114-0.				
1		000309	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13.800,00	
	31.12.2017			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 30	3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1		1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		13.800,00	13.800,00	
				LICITACAO CARTA CONVITE No 01/2017				
				- CONTRATO MINUTA REF FORNECIMENT				
				O DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS OFI				
				CIAIS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE				
				: 5.000 LITROS DE ETANOL COMUM AO				
				CUSTO UNIT R\$ 2,76 CONF CONTRATO A				
				NEXO.				
1		000310	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18.400,00	
	31.12.2017			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 31	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1		1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		18.400,00	18.400,00	
				LICITACAO CARTA CONVITE No 01/2017				
				- CONTRATO MINUTA REF FORNECIMENT				
				O DE COMBUSTIVEIS AOS VEICULOS OFI				
				CIAIS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE				
				: 5.000 LITROS DE GASOLINA COMUM A				
				O CUSTO UNIT R\$ 3,68 CONF CONTRATO				
				ANEXO.				
Total do Dia :								35.650,59

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.04.2017	000311	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		32,10
	24.04.2017		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				75	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	32,10	32,10	
					FORNECIMENTO DE 3,585KG PAES FRANCS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS APRA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 24/04/2017 CONF NF NR 84112.			
1	24.04.2017	000312	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		273,88
	24.04.2017		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				34	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	273,88	273,88	
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 132419.			
1	24.04.2017	000313	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125,10
	24.04.2017		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	125,10	125,10	
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 132419.			
1	24.04.2017	000314	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		94,06
	24.04.2017		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				75	3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	94,06	94,06	
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Credor Especificacao OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D IA 24/04/2017 CONF NF NR 132419.			
1		000315	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		31,62
	24.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 40	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	31,62		31,62
				FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF NF NR 132419.			
1		000316	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		112,36
	24.04.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 35	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	112,36		112,36
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO NF NF NR 132419.			
1		000317	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		9,20
	28.04.2017		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 90	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9,20		9,20
				04 UNID DE ENCADERNACOES 12MM/14MM /17MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,30 EFE TUADA PELO SERVIDOR EDESON MARTINS CONF AUTORIZACAO CONF REQUISICAO NR 154973.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.04.2017	000318	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2,30
	28.04.2017		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 90	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2,30		2,30	
				0 UNID DE ENCADERNACAO 12MM/14MM/1				
				7MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,30 EFETU				
				ADA PELO SERVIDOR MARCOS KUNICZKI				
				CONF REQUISICAO NR 155151.				
1		000319	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			80,00
	28.04.2017		Desdobramento	438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 68	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00		80,00	
				01 LUBRIFICACAO DE MAQUINA XEROX B				
				ROTHER 750 CONF REQUISICAO ANEXA.				
1		000320	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			149,00
	24.04.2017		Desdobramento	642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA VECCHIA E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 37	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	149,00		149,00	
				FORNECIMENTO 02 GRAMPEADOR GR CIS				
				1000 P/100 FLS-CIS AO CUSTO UNIT				
				DE R\$ 74,50 PARA DEPARTAMENTOS DE				
				XEROX E TAQUIGRAFIA CONF ORCAMENTO				
				NR 44848.				
1		000321	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			969,35
	24.04.2017		Desdobramento	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	969,35		969,35	
				FATURA NR 1704.000539196 DE TELECO				
				MUNICACOES RELATIVA AO MES DE ABRI				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				BR SIGNER", ENVIO DE DOCUMENTOS AO TCE-PR (PCA/2016) CONF DOC NR 902			
1	000326	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	156,85
	25.04.2017		331	DECOR TINTAS/COMERCIAL DE TINTAS M.N.BONFIM LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	42		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANU TENCAO DO ESTACIONAMENTO EXTERNO D OS VEREADORES COMO SEGUE: 01 GALAO DE ACR PISO BRANCO NOV. HYDRONOR TH 3,6LT, 01 GALAO DEMARCACAO DE T RAFEGO AMARELA KILLING 3,6LT, 01 L ATA ESM SINT PRETO CADILAC 3599 KI LLING 0,9 LT SR3599 E 01 LATA THIN ER 7000 FARBEN 0,9 LT 557.000-0.9 CONF NF-e NR 8.457 SERIE 1.			156,85
1	000327	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	197.574,90
	25.04.2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	3		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000			VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXA.			197.574,90
1	000328	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.603,36
	25.04.2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	10		3.1.90.11.45.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	
1	1,0000			VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 PAGAS AOS SERVIDORES EFETIVOS: FABIO YU JI YOSHIDA HAYASHIDA E SELMA ELUIZ			7.603,36

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				A CHAMPAN CONF FOLHA DE PAGAMENTO				
				ANEXA.				
1		000329	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		57.451,10
	25.04.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	6	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
	1.0000						57.451,10	57.451,10
				VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S				
				ERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENT				
				AR/GAP REALTIVO AO MES ABRIL/2017				
				CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000330	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.973,86
	25.04.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	6	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
	1.0000						47.973,86	47.973,86
				VALOR EMPENHO REF VENCIMENTOS DE S				
				ERVIDORES COMISSIONADOS REALTIVO A				
				O MES ABRIL/2017 CONF FOLHA DE PAG				
				AMENTO ANEXA.				
Total do Dia :								310.910,07

1	26.04.2017	000331	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		200,00
				717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	73	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
	1.0000						200,00	200,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				
				LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS CADEIRA				
				S DO PLENARIO COM DOCS ANEXOS E NF				
				NR 20170000002052.				
1		000332	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		450,00
	26.04.2017			717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	67	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
	1.0000						450,00	450,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
				Especificacao				
				LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO CARPET D				
				A PAREDE DO PLENARIO CONF DOCS ANE				
				XOS E NF NR 201700000002052.				
1		000333	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15,00	
	26.04.2017			4 CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	15,00		15,00	
				AQUISICAO DE 01 BORRACHA PARA CARI				
				MBO PARA VEREADOR "LUCIANO MOLINA				
				- 1o SECRETARIO" CONF NF NR 000.00				
				0.760 SERIE 1.				
1		000334	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,00	
	28.04.2017			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	37	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	260,00		260,00	
				CONFECCAO DE 26 CRACHA PVC FR/VR A				
				O CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF REQU				
				ISICAO/ORCAMENTO NR 155422 ANEXO.				
1		000335	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00	
	28.04.2017			438 NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	38	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	250,00		250,00	
				FORNECIMENTO DE 01 TONER 750, 01 T				
				ONER 12A E 03 TONERS 35/36/85A CON				
				F PEDIDO EFETUADO EM 26/04/2017 AN				
				EXO.				
Total do Dia :								1.175,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	27.04.2017	000336	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.356,60
	27.04.2017		Desdobramento	795	SOUSA SERVICOS DE LAVANDERIAS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	93	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.356,60	1.356,60	
				A LAVAGEM E MANUTENCAO DE CORTINAS				
				DO PLENARIO E DA CAMARA MUNICIPAL				
				DE APUCARANA CONF ORCAMENTOS E NF				
				NR 20170000000005.				
Total do Dia :								1.356,60

1	28.04.2017	000337	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		893,20
	28.04.2017		Desdobramento	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	86	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		893,20	893,20	
				FORNECIMENTO DE 308 VALES TRANSPOR				
				TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 AOS SER				
				VIDORES DESTA LEGISLATIVO TRAJETO				
				URBANO DE APUCARANA RELATIVO AO ME				
				S DE MAIO/2017 COONF NF NR 2017000				
				00008480.				
1	28.04.2017	000338	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		87,00
	28.04.2017		Desdobramento	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	86	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		87,00	87,00	
				FORNECIMENTO DE 30 VALES TRANSPORT				
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 PARA SE				
				RVIDORA COMISSIONADA ARIANE ELOA V				
				ENERIO PITONE TRAJETO URBANO DE AP				
				UCARANA/PR CONF NF NR 2017000000008				
				481.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.04.2017	000339	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			319,20
	30.04.2017		Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 41 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	319,20	319,20	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 CT SACOS PARA LIXO PRETO 100LT C/100 UNID, 01 CX COPO TOTALPLAST 50ML, 10 FR PAPEL INT BCO 1000 FL IMPEL LUXO E 01 PC PAPEL HIGIENICO BRANCO 60MTS SPRING SOFT CONF ORCAMENTO NR 11558.			
1	03.05.2017	000340	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			39,84
			Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 41 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	39,84	39,84	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 SACO SERT LIXO CONF NF NR 133329.			
1	28.04.2017	000341	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			6,90
			Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 90 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	6,90	6,90	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 03 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM AO CUSTO UNIT DE 2,30 CONF REQUISCAO NR 1555509.			
1	28.04.2017	000342	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2,30
			Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 90 3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	2,30	2,30	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 08/05/2017 as 15h11min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				01 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM CON F REQUISICAO NR			
Total do Dia :							1.348,44
1	30.04.2017	000343	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		117,05
				30.04.2017 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 89	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS		
1		1,0000		VALOR TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2017 CONF EXTRATO ANEXO.	117,05	117,05	
1	30.04.2017	000344	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.577,05
				30.04.2017 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 13	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO FGTS DE 02 SERVIDORES EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA S ILVA E JOSEFA PAVAN) RELATIVO AO M ES DE ABRIL/2017 CONF GUIA GFIP/SE FIP ANEXA.	2.577,05	2.577,05	
1	30.04.2017	000345	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		43.087,52
				30.04.2017 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 14	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 ABRIL/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.	43.087,52	43.087,52	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	30.04.2017	000346	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16		
	30.04.2017		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			da Despesa :	16 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18.690,16		
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE			
				ABRIL/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1		000347	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50		
	30.04.2017		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			da Despesa :	15 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.803,50		
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE			
				ABRIL/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1		000348	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.074,46		
	30.04.2017		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			da Despesa :	17 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	10.074,46		
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT			
				IVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF GUIA			
				GPS ANEXA.			
1		000349	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.172,78		
	30.04.2017		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			da Despesa :	17 3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12.172,78		
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES GAP - GRUPO DE APOI			
				O PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE A			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2017
Data Final de Emissao: 30.04.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
		Processo de	Compra	Vencimento	Credor			
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				BRIL/2017 CONF GUIA GPS ANEXA.				
							Total do Dia :	89.522,52
							Total do Mes :	563.117,15
-----							Total Geral .:	563.117,15