

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.01.2017	000001	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		250.000,00
	30.01.2017			29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 91	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
1			1,0000		VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2015 REF TERCEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO No 072/2015, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL DIARIO PARA A PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR CONF PUBLICACAO EFETUADA EM ORGAO OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7.75 2 PAG C-6 NA DA DATA DE 08/12/2016 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.	250.000,00	250.000,00	
1	01.02.2017	000002	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		68.472,00
			Desdobramento		da Despesa : 66	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
1			1,0000		VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2016 REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO No 076/2016,CELEBRADO EM 22/03/2016, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DA LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA COM ATUALIZACAO MENSAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR, SENDO QUE A DTA BASE PARA REAJUSTE DE VALOR É O MES DE MARCO, OS VALORES DO CONTRATO SERAO MANTIDOS NOS MESES DE JAN E FEV/2017 - NO VALOR DE R\$ 5.706,00 (CADA) E A PARTIR DO	68.472,00	68.472,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao MES DE MARCO/2017 OS VALORES SOMEN TE SERAO REAJUSTADOS MEDIANTE SOLI CITACAO POR ESCRITO PROCEDIDA DE C ALCULO E DEMONSTRACAO ANALITICA DO AUMENTO DOS CUSTOS, TOMANDO POR B ASE A VARIACAO DO INPC/CLAUSULA OI TAVA DO REFERIDO CONTRATO, CONF PU BLICACAO EFETUADA EM ORGAO OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7 .760 PAG C-1 NA DA DATA DE 17/12/2 016 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.			
1		000003	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40.000,00
	30.01.2017			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 65	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
		1	1,0000	VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2016 REF PRIMEIRO TERMO ADITIVO A O CONTRATO No 076/2016,CELEBRADO E M 22/03/2016, CUJO OBJETO E A CON TRATAcao DE EMPRESA PARA FORNECIME NTO DA PRESTACAO DE SERVICOS TECNI COS PROFISSIONAIS PARA GESTAO PUBL ICA COM ATENDIMENTOS MENSALS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR , CONF PUBLICACAO EFETUADA EM ORGA O OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7.760 PAG C-1 NA DA DATA D E 17/12/2016 CONF DOCUMENTOS ANEXO S.		40.000,00	40.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	02.01.2017	000004	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		30.416,22
	30.01.2017			751	TELEFONICA BRASIL S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 82	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		1,0000			VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2016 REF CONTRATO No 077/2016, CU JO OBJETO E O FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SM P, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PARA INTERFACE,CONF PUBLICACAO EFETUADA EM ORGAO OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7.765 PAG C-3 NA DA DATA DE 23/12 /2016 CONF DOCUMENTOS ANEXOS.		30.416,22	30.416,22
1		000005	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		450.000,00
	31.12.2017			730	CCZ PUBLICIDADE E MARKETING LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 79	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	
1		1,0000			VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2015 REF CONTRATO No 073/2015, CU JO OBJETO E A CONTRATAcao DE AGENCIAI DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL INS TITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA , CONF PUBLICACAO EFETUADA EM ORGAO OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7.765 PAG C-3 NA DA DATA D E 23/12/2016 CONF DOCUMENTOS ANEXO S.		450.000,00	450.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.01.2017	000006	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			46.200,00
	30.01.2017		Desdobramento	39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA., da Despesa : 79	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR LICITACAO EFETUADA NO ANO DE 2016 REF AO CONTRATO No 071/2015, CUJO OBJETO E A CONTRATACAO DE SE RVICOS DE TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONF PUBLICACAO EFETUAD A EM ORGAO OFICIAL EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 7.765 PAG C-3 NA DA DATA DE 23/12/2016 CONF DOCUMEN TOS ANEXOS.	3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	46.200,00		46.200,00
1		000007	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.717,63
	25.01.2017		Desdobramento	27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. da Despesa : 76	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOC ANEXO.	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	3.717,63		3.717,63
1		000008	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			66,00
	31.01.2017		Desdobramento	4 CARIMBOS REI LTDA. da Despesa : 37	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 BORRACHAS PARA CAR IMBOS DE CAIXA COMO SEGUE:02(Mauro Bertoli - Presidente da Camara Mu nicipal de Apucarana e 01 Olavo Ce sar Guides Pinheiro - Secretario A dministrativo) CONF DOCS ANEXOS.	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	66,00		66,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	02.01.2017	000009	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		526,60
	30.01.2017		Desdobramento	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 44	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	526,60	526,60	
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO			
				S COMO SEGUE: 30 UNIDS LAMPADAS LE			
				D TUB 8W T8 AUTOVOLT TASCHIBRA AO			
				CUSTO UNIT R\$ 14,85; 02 UNIDS LAMP			
				ADAS LED TUB 16W T8 AUTOVOLT TASCH			
				IBRA AO CUSTO UNIT R\$ 19,75 E 64 U			
				NIDS SOQUETE RABICHO ABOUD/LUMIBRA			
				S AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,65 CONF OR			
				CAMENTOS E NF NR 000.009.332 SERIE			
				1.			
1		000010	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		8,20
	01.02.2017		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	8,20	8,20	
				02 ENCADERNACOES 12MM/14MM/17MM RE			
				GIMENTO INTERNO/PROF EDSON E 02 EN			
				CADERNACOES 7/9MM ASSESSORIA TECNI			
				CA/JOSE CARLOS SABINO DA SILVA CON			
				F DOCS ANEXOS.			
1		000011	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,00
	24.01.2017		Desdobramento	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	36,00	36,00	
				CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVE PA			
				RA USO DESTA CASA DE LEIS CONF NF			
				NR 201700000000760.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

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 :		889.442,65
1	24.01.2017	000012	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			161,00
	24.01.2017		Desdobramento da Despesa :	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	161,00		161,00	
				03 TROCAS DE SEGREDO CHAVES CUSTO				
				UNIT R\$ 35,00, 06 COPIAS DE CHAVE				
				YALE CUSTO UNIT R\$ 6,00 E 01 ABERT				
				URA DE PORTA PARA DEPENDENCIAS INT				
				ERNAS DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF				
				NR 201700000000767.				
1		000013	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			80,00
	24.01.2017		Desdobramento da Despesa :	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00		80,00	
				01 TROCA DE FECHADURA ELETRONICA C				
				OM 05 CHAVES (SALA DA PRESIDENCIA)				
				CONF NF NR 201700000000768.				
1		000014	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			88,00
	24.01.2017		Desdobramento da Despesa :	769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				43	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	88,00		88,00	
				08 COPIAS DE CHAVE YALE CUSTO UNIT				
				R\$ 48,00, 02 COPIAS DE CHAVE TETR				
				A CUSTO UNIT R\$ 40,00 CONF NF NR 2				
				017000000000772.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	24.01.2017	000015	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,00
	24.01.2017		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				43	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	36,00		36,00
					06 COPIAS DE CHAVE YALE CUSTO UNIT			
					R\$ 6,00 CONF NF NR 20170000000077			
					9.			
1		000016	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,00
	24.01.2017		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				43	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	18,00		18,00
					03 COPIAS DE CHAVE COMUM AO CUSTO			
					UNIT R\$ 6,00 CONF NF NR 20170000000			
					00789.			
1		000017	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	24.01.2017		Desdobramento	780	M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				38	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	100,00		100,00
					FORNECIMENTO DE 01 CILINDRO BRTOH			
					ER TN 750 PARA MAQUINA DE XEROX CO			
					NF NF NR 000000784 SERIE 002.			
1		000018	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.265,00
	24.01.2017		Desdobramento	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				44	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.265,00		1.265,00
					TROCA DE 02 BATERIAS ESTACIONARIA			
					12V/45A DF 700 FREEDOM BR E 02 BAT			
					ERIAS SELADA 12V/18A F2 WEG BAT21			
					20181 PARA APARELHO ELETRONICO NOB			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						REAK - SALA DE T.I. CONF AUTORIZAC AO E NF NR 000.000.775 SERIE 1.	
1		000019	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	130,00
	24.01.2017			84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	81	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	130,00	130,00
					MANUTENCAO TROCA DE CIRCUITO EFETU		
					ADO APARELHO ELETRONICO NOBREAK -		
					SALA DE T.I. CONF AUTORIZACAO E NF		
					NR 20170000000351.		
1		000020	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	146,38
	31.01.2017			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	41	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	146,38	146,38
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ		
					A E HIGIENIZACAO CONF DOCS E NFC-e		
					NR 111314 SERIE 16.		
1		000021	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	31,39
	31.01.2017			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	40	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	31,39	31,39
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E		
					COZINHA CONF DOCS E NFC-e NR 1113		
					14 SERIE 16.		
1		000022	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	38,94
	31.01.2017			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	44	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	38,94	38,94
					FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
			Despesa Credor E ELETRONICO CONF DOCS E NFC-e NR 111314 SERIE 16.			
1	000023	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			39,80
	31.01.2017	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	39,80		39,80
			FORNECIMENTO DE MATERIAL GENEROS A			
			LIMENTICOS (SUCOS E BOLACHAS) PARA			
			GABINETE DA PRESIDENCIA CONF DOCS			
			E NFC-e NR 111314 SERIE 16.			
1	000024	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			1.120,00
	24.01.2017	Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			da Despesa : 36 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.120,00		1.120,00
			CONFECCAO DE 10 UNIDS DE PLACA DE			
			PORTA EM ACO INOX GRAVADA BAI XO RE			
			LEVO MEDINDO 27X10 AO CUSTO UNIT D			
			E R\$ 52,00 E 10 UNIDS PLACA DE MES			
			A EM ACO GRAVADA ALTO RELEVO MEDIN			
			DO 25X8 AO CUSTO UNIT DE R\$ 60,00			
			(NOMES DE VEREADORES) CONF NF NR 0			
			00010334 SERIE 001.			
1	000025	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			570,00
	24.01.2017	Desdobramento	625 WELLINGTON CARLOS DE SOUZA PEREIRA	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	570,00		570,00
			LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CARGA DE G			
			AS NO APARELHO DE AR CONDICIONADO			
			SALA DA PRESIDENCIA - R\$ 390,00 E			
			LIMPEZA E HIGIENIZACAO NO AR CONDI			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao CIONADO DA SALA DA CONTABILIDADE/T ESOURARIA/PATRIMONIO CONF NF NR 20 1700000000006.			
1		000026	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		480,00
	24.01.2017			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	72	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		480,00	480,00
				LOCACAO DE 04(QUATRO) GARAGENS COB			
				ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTES L			
				EGISLATIVO RELATIVO AO MES DE JANE			
				IRO/2017 CONF NF NR 20170000000000			
				1.			
1		000027	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		229,30
	24.01.2017			642 LIVRARIA MASTER TOY/MARLY APA	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		229,30	229,30
				AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT			
				E CONF NF NR 000003580.			
1		000028	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00
	24.01.2017			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 OA MES DE JANE			
				IRO/2017 CONF NF NF201700000001578			
				.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2017	000029	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			45,00
	24.01.2017		Desdobramento	648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA 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	45,00	45,00	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					A AQUISICAO DE 01 GALAO DE ALCOOL			
					GEL ANTISSEPTICO 70% EQUILIBRIO 5			
					LITROS CONF NF NR 000.013.542 SERI			
					E 1.			
1		000030	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.785,16
	24.01.2017		Desdobramento	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.785,16	1.785,16	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELAT			
					IVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FA			
					TURA NR 1701.000431242.			
1		000031	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			73,65
	24.01.2017		Desdobramento	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	73,65	73,65	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					A FATURA DE TELECOMUNICACOES RELAT			
					IVA AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FA			
					TURA NR 1701.0005100562.			
1		000032	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			969,35
	24.01.2017		Desdobramento	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 82 3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	969,35	969,35	
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
					A AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FATU			
					RA NR 1701.000549400.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2017	000033	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		201,22
	31.01.2017		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		201,22		201,22
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
			OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN				
			HA CONF DOS E NFC-e NR 96804.				
1		000034	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		176,89
	31.01.2017		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		176,89		176,89
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
			A E HIGIENIZACAO CONF DOS E NFC-e				
			NR 96804.				
1		000035	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,96
	31.01.2017		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		20,96		20,96
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E				
			COZINHA CONF DOS E NFC-e NR 96804				
			.				
1		000036	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		99,56
	31.01.2017		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		99,56		99,56
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
			OS PARA SUPRIMENTO DE GABINETE DA				
			PRESIDENCIA CONF DOS E NFC-e NR 96				
			804.				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
1	24.01.2017	000037	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00	34,20		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	24.01.2017			779 OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 62	3.3.90.36.66.00		SERVICOS JUDICIARIOS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		34,20	34,20
				NADO ACIMA DESPESAS CONTRAIDAS COM			
				CARTORIO DR ACYR E 1o TABELIONATO			
				DE NOTAS REF RECONHECIMENTO DE AS			
				SINATURAS EM ATA DE POSSE DA CAMAR			
				A MUNICIPAL PARA ENTREGA A RECEITA			
				FEDERAL CONF DOCS ANEXOS.			
1	25.01.2017	000038	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	153,61		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	25.01.2017			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		153,61	153,61
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT			
				IVO AO MES DE JANEIRO/2017 CONF FA			
				TURA MATRICULA NR 0315.4181.			
1	25.01.2017	000039	Ordinario	59 0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00	11,40		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	25.01.2017			779 OLAVO CESAR GUIDES PINHEIRO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 62	3.3.90.36.66.00		SERVICOS JUDICIARIOS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		11,40	11,40
				NADO ACIMA RES DESPESAS CONTRAIDAS			
				COM CARTPRIO DR ACYR REF RECONHEC			
				IMENTO DE FIRMA/ASSINATURA DO PRES			
				IDENTE MAURO BERTOLI EM GUIA DBE -			
				DOCUMENTO BASICO DE ENTRADA CNPJ			
				- TROCA DE REPRESENTANTE DA CAMARA			
				MUNICIPAL PARA ENTREGA A RECEITA			
				FEDERAL CONF DOC ANEXO.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.01.2017	000040	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		37,50
	01.02.2017		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	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		37,50	37,50
					SERVICOS PRESTADOS CORTE E COLAGEM			
					DE BLOCOS PARA USO COMO RASCUNHO			
					(REAPROVEITAMENTO DE PAPEL NAO UTI			
					LIZADO) CONF REQUISICAO NR 145912			
					ANEXO.			
1		000041	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2,30
	01.02.2017		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
					01 ENCADERNACAO 12MM/14MM/17MM DO			
					REGIMENTO INTERNO PARA VEREADOR CO			
					NF REQUISICAO NR 145617 ANEXA.			
1		000042	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14,90
	10.02.2017		Desdobramento	12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 44	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		14,90	14,90
					FORNECIMENTO DE 01 FITA DUPLA FACE			
					12MM ROLO 5 METROS CONF PEDIDO NR			
					217411.			
1		000043	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600,70
	24.01.2017		Desdobramento	497	GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	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		600,70	600,70
					FATURA DE INTERNET VIVO - TURBONET			
					POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX F			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				LEX 800 RELATIVO AO MES DE JAN/201				
				7 CONF FATURA NR 0399480843-0.				
Total do Dia :								9.367,21

1	25.01.2017	000044	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.350,00
				25.01.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	6	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA			13.350,00	13.350,00
				LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO D				
				O MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS AN				
				EXOS.				
1	25.01.2017	000045	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			89.000,00
				25.01.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	4	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA			89.000,00	89.000,00
				LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO				
				DO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS A				
				NEXOS.				
1	25.01.2017	000046	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			190.513,89
				25.01.2017	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 AOS SERVIDORES EFETI			190.513,89	190.513,89
				VOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO				
				VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2017				
				CONF DOCS ANEXOS.				
1	25.01.2017	000047	Ordinario	2 0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			12.875,95
				25.01.2017	1 FOLHA DE PAGAMENTO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	9	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO PAGAMENTO DE 10 D			12.875,95	12.875,95

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
				Especificacao IAS DE FERIAS EM ESPECIE AOS SERVI DORES EFETIVOS COMO SEGUE: JOSE CA RLOS SABINO DA SILVA, MAYARA A R L IMA OLIVEIRA, PETRONIO CARDOSO, RA FAEL BELAN DOS SANTOS CONF DOCS AN EXOS.			
1	000048	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		35.247,12
	25.01.2017		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 AO PAGAMENTO DE 1/3		35.247,12	35.247,12
				FERIAS NORMAIS AOS SERVIDORES EFET IVOS COMO SEGUE: ALLISON TIAGO PEL LIZER, ANA PEREIRA DO NASCIEMNTO, BRUNA GRAZIELE GALVAN FABIO ANDREI JULIANI VEROLLA, IBAN LUCIO GARCI A, JESSICA FERNANDA DUBAS, JOSE CA RLOS SABINO DA SILVA, JOSEFA PAVAM , LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA, MAR COS KUNICZKI, MARILZA BOSSA WSZOLE K, MAYARA A R LIMA OLIVEIRA, NEIDE MARIA MORESCO, PETRONIO CARDOSO, RAFAEL BELAN DOS SANTOS CONF DOCS ANEXOS.			
1	000049	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		31.948,18
	25.01.2017		1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento	da Despesa	:	6	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS SIONADOS DESTE LEGISLATIVO RELATIV O AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/ 2017 CONF DOCS ANEXOS.		31.948,18	31.948,18

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.01.2017	000050	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		42.321,13
	25.01.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa :	6	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES
1			1,0000		VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTES LEGISL ATIVO RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 CONF DOCS ANEXOS		42.321,13	42.321,13
Total do Dia :								415.256,27

1	26.01.2017	000051	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.231,50
	26.01.2017			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 ACIMA REF PAGAMENTO DE 1/3 FERIAS A SERVIDORA EFETIVA MAYARA A R LIMA OLIVEIRA CONF DOCS ANEXOS.		1.231,50	1.231,50
Total do Dia :								1.231,50

1	27.01.2017	000052	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		510,00
	27.01.2017			744	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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 AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL A3 CARTAO COM LEITORA PARA PRESIDENTE MAURO BERTOLI COM DURACAO DE 03 ANOS CONF DOCS ANEXOS.		510,00	510,00
Total do Dia :								510,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	30.01.2017	000053	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57,95
	31.01.2017		Desdobramento	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				41	da Despesa :	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	57,95		57,95
					FORNECIMENTO DE 01 CT SACOS P/LIXO			
					PRETO 100LT C/100 E 02 FR PAPEL I			
					NT BCO 1000 FL IMPEL LUXO CPNF PED			
					IDO NR 0278727.			
1	30.01.2017	000054	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		168,20
			Desdobramento	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				86	da Despesa :	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	168,20		168,20
					FORNECIMENTO DE 58 VALES TRANSPORT			
					E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 TRAJETO			
					URBANO DE APUCARANA-PR ENTREGUES			
					A SERVIDORA COMISSIONADA LUCINEIA			
					CASARIN REF MESES DE JANEIRO E FE			
					VEREIRO/2017 CONF DOC NR 58279.			
1	30.01.2017	000055	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		42,00
			Desdobramento	594	METAL COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				54	da Despesa :	3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	42,00		42,00
					FORNECIMENTO JG CHV TWISTER 5 PECA			
					S TRAMONTINA PRO CONF ORCAMENTO AP			
					ROVADO E NF 000.028.232 SERIE 1.			
1	30.01.2017	000056	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79,80
			Desdobramento	781	DIAS COURO - SUELI CARMONA DIAS CALCADOS ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				53	da Despesa :	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	79,80		79,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				FORNECIMENTO 02 PASTA LONA COM DIV				
				ISORIAS PARA COLOCACAO DE DOCUMENT				
				OS, CHAVES E DIARIO DE BORDO DOS V				
				EICULOS OFICIAIS DESTA LEGISLATIVO				
				CONF NF NR 000.000.041 SERIE 1.				
1		000057	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			144,00
	30.01.2017			569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		144,00		144,00
				FORNECIMENTO DE 36 VALES TRANSPORT				
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,000 TRAJET				
				O ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS EN				
				TREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVA				
				LDO FERREIRA DA SILVA REF MES DE J				
				ANEIRO CONF DOC NR 85114.				
1		000058	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			203,00
	30.01.2017			82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		203,00		203,00
				FORNECIMENTO DE 70 VALES TRANSPORT				
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 TRAJETO				
				URBANO DE APUCARANA-PR ENTREGUES				
				A SERVIDORA COMISSIONADA TATIANI				
				A BONFIM REF MES DE JANEIRO CONF D				
				OC NR 58280.				
1		000059	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			700,00
	30.01.2017			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	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		700,00		700,00
				CURSO DE TREINAMENTO DE RAIS/DIRF/				

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 03/02/2017 as 16h55min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2017
Data Final de Emissao: 31.01.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		110,20
1	30.01.2017	000060	Ordinario	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 86	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	110,20		110,20
				FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORT			
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 TRAJETO			
				URBANO DE APUCARANA-PR ENTREGUES			
				AO SERVIDOR COMISSIONADO ADRIANO			
				CARLOS DE OLIVEIRA REF MES DE JANE			
				IRO CONF DOC NR 58303.			
Total do Dia :							1.505,15

1	31.01.2017	000061	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22,00
				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	22,00		22,00
				CONFECCAO DE 01 BORRACHA PARA CARI			
				MBO DE CAIXA COMO SEGUE: "SIMONE P			
				ENHARBEL - IMPRENSA" CONF DOCS ANE			
				XOS.			
1	31.01.2017	000062	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		71,25
				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	71,25		71,25
				AO MES DE JANEIRO/2017 CONF EXTRAT			
				O ANEXO.			

Total do Dia :	93,25
Total do Mes :	1.317.406,03

Total Geral .:	1.317.406,03