

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	02.05.2017	000350	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		535,02
	03.05.2017		Desdobramento	705	ECOPOSTOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				31	da Despesa :	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDRO ACIMA REF	535,02	535,02	
					FORNECIMENTO DE 141,159 LITRSO DE			
					GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$			
					3,7902 PARA ABSTECIMENTO DE VEICU			
					LOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO REL			
					ATIVO AO MES DE ABRIL/2017 CONF NF			
					NR 000.006.874 SERIE 001.			
1		000351	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	03.05.2017		Desdobramento	455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				24	da Despesa :	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	900,00	900,00	
					NADO ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03			
					DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE			
					SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS D			
					IAS 03 A 05/05/2017 PARA TRATAR AS			
					SUNTOS DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
					DIARIA ANEXA CONF SEGUE:" TRIBUNAL			
					DE CONTAS - DIRETORIA DE CONTAS M			
					UNICIPAIS".			
1		000352	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	03.05.2017		Desdobramento	96	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				23	da Despesa :	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO A SERVIDORA EFETIVA	600,00	600,00	
					ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 DIARI			
					AS DESTINADAS A CUSTEAR DEPEAS CO			
					M VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04			
					E 05/05/2017 PARA PARTICIPAR DE C			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

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		998,00
1	03.05.2017	000353	Ordinario	120 IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST. PUBLICA	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		998,00	998,00
				INSCRICAO DA SERVIDORA EFETIVA TEL			
				MA ELIZABETH LEMOS REIS EM CURSO C			
				ERIMONIAL MUNICIPAL A REALIZAR-SE			
				NOS DIAS 04 E 05/05/2017 EM CURITI			
				BA-PR COM DEPOSTIO A EFETUAR NA CE			
				F/104 AGENCIA 0661 OP 003 CONTA 35			
				5-6 CONF FOLDER ANEXO.			
				29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
1	03.05.2017	000354	Ordinario	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		40,00	40,00
				FORNECIEMNTO DE 04 GALOES DE AGUA			
				MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE			
				R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM			
				02/05/2017 ANEXO.			
				63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		520,00
1	03.05.2017	000355	Ordinario	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		520,00	520,00
				LOCACAO DE 04 GARAGENS COBERTAS CO			
				M CONTROLE REMOTO PARA CARROS OFIC			
				IAIS DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO			

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2017 as 10h48min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
			Despesa Credor Especificacao MES DE MAIO/2017 CONF NF NR 20170 0000000005.			
1	000356	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		176,00
	02.05.2017		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	176,00		176,00
			FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT			
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,00 ENTREGU			
			ES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO F			
			ERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS			
			/APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO M			
			ES DE MAIO/2017 CONF DOC ANEXO.			
1	000357	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		171,60
	02.05.2017		584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS 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	171,60		171,60
			FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT			
			E AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,90 ENTREGU			
			ES AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDRE			
			I JULIANI VEROLLA TRAJETO RIO BOM/			
			APUCARANA/RIO BOM CONF DOC ANEXO.			
1	000358	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		72,06
	02.05.2017		71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa : 78	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	72,06		72,06
			DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI			
			ODO DE 10/04/2017 A 19/04/2017 CON			
			F DEMONSTRATIVO NR 100.379.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
1	02.05.2017	000359	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	33,99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	02.05.2017		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 ACAREADOR ACIMA RE		33,99	33,99
				F FORNECIMENTO DE 3,798KG DE PAES			
				FRANCES PARA PREPARACAO DE LANCHES			
				OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS			
				PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA			
				DO DIA 02/05/2017 CONF NF 64222.			
1		000360	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	44,90	MATERIAL DE CONSUMO	
	02.05.2017		Desdobramento	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		44,90	44,90
				FORNECIMENTO DE 01 BOTTIJAO DE 13KG			
				CONF NF NR 150466			
1		000361	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	36,86	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	02.05.2017		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		36,86	36,86
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER			
				ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA			
				TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D			
				IA 02/05/2017 CONF NF NR 122732.			
						Total do Dia :	4.128,43

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	03.05.2017	000362	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	03.05.2017			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA -PR NO DIA 03/05/2017 PAR ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA CAO DE DIARIA ANEXA:"FOU EM BUSCA DE VERBA PARA O NOSSO MUNICIPIO".		300,00	300,00
							Total do Dia :	300,00

1	04.05.2017	000363	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,00
	04.05.2017			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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 RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAG EM A CURITIBA-PR NO DIA 03/05/2017 RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 13,9 28 LTS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,59 POSTO AUTO POSTO P OTENZA LTDA/CURITIBA-PR NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 HODOMETRO 6 8863 CONF NF NR 000382066.		50,00	50,00
1			000364	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	85,29
	04.05.2017			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 FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN		85,29	85,29

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					HA DESTE LEGISLATIVO CONF NF RN 79 327.			
1		000365	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		61,80
	04.05.2017			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	61,80		61,80
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 79327.			
1		000366	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		25,68
	04.05.2017			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	25,68		25,68
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA PREPARACAO DELANCHES PARA SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHO S EM SESSAO PELNARIA DESTE LEGISLA TIVO CONF NF NR 79327.			
1		000367	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22,34
	04.05.2017			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	22,34		22,34
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF NF NR 79327.			
1		000368	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		13,08
	04.05.2017			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	13,08		13,08
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Presidencia Conf NF NR 79327.			
Total do Dia :							258,19

1	05.05.2017	000369	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.752,25
	05.05.2017			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	2.752,25		2.752,25
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE MAIO/2017 CONF DOC UC			
				11807032.			
Total do Dia :							2.752,25

1	08.05.2017	000370	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
	08.05.2017			455 PETRONIO CARDOSO	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	150,00		150,00
				RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAG			
				EM A CURITIBA-PR, REF ABASTECIMENT			
				O DE 14,749LITROS DE GASOLINA COMU			
				M AO CUSTO UNIT R\$ 3,39 DIA 05/05/			
				2017 POSTO A. FREIRE COMBUSTIVEIS			
				LTDA E 30,40LITROS AO CUSTO UNIT D			
				E R\$ 3,29 DIA 04/05/2017 POSTO AUT			
				O POSTO COLOSSAL MERCEDES LTDA PARA			
				O VECULO OFICIAL COBALT PLACA AYE			
				-2281 CONF NFS NRS 1373 E 322117.			
1		000371	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		30,00
	08.05.2017			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	27	3.3.90.14.14.06	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,00		30,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
				Especificacao			
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO (FAST PARK ESTACIONAMENTOS LTDA E DIRECAO ESTACIONAMENTOS LTD A) PARA O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281, DESPESAS CONTRAIDA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 03 A 05/05/2017 CONF DOC ANEXO.			
1	000372	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		115,00
	08.05.2017		96	TELMA ELIZABETH LEMOS REIS		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 REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/05/2017 RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE 3 2,951LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,49 - POSTO PETRO PARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA PARA O VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA ABU-0338 CONF NF NR 000.007.063.		115,00	115,00
1	000373	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		33,72
	08.05.2017		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 FORNECIMENTO DE 3,766KG DE PAES FRANCES OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO DIA 08/05/2017 CONF NF NR 115048.		33,72	33,72

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	08.05.2017	000374	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		104,14
	08.05.2017			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	104,14		104,14
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
					OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN			
					HA CONF NF NR 135415.			
1		000375	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11,16
	08.05.2017			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	11,16		11,16
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
					A E HIGIENIZACAO PARA CONSERVACAO			
					DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA			
					L CONF NF NR 135415.			
1		000376	Ordinario	63	0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,10
	31.05.2017			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	80,10		80,10
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
					OS PARA PREPARACAO DE LANCHES OFER			
					ECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA			
					TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA DO D			
					IA 08/05/2017 CONF NF NR 135415.			
1		000377	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14,50
	08.05.2017			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 PARA COPA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
					Valor Unitario	Valor Total
			7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA D O NORTE.			
1	000381	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.976,16		
	12.06.2017	Desdobramento	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		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 LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE N R 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PREP-CAO DE LANCHE S OFERECIDOS A SERVIDORES ESCALADOS PARA TRABALHOS EM SESSAO PLENARIA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	4.976,16	4.976,16	
1	000382	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.624,72		
	05.06.2017	Desdobramento	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		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 LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE N R 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINUTA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.	2.624,72	2.624,72	
1	000383	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	853,12		
	06.06.2017	Desdobramento	796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		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	853,12	853,12	

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2017 as 10h48min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE N R 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINU TA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E LETRICO E ELETRONICO CONF EXTRATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.8 74 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NO RTE.			
1		000384	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		460,00
	31.12.2017			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	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		460,00	460,00
				LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE N R 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINU TA PARA FORNECIMENTO DE GAS E OUTR OS MATERIAIS ENGARRAFADOS CONF EXT RATO PUBLICADO EM 10/05/2017 EDICA O 7.874 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NORTE.			
1		000385	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.012,32
	01.06.2017			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	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		5.012,32	5.012,32
				LICITACAO PROCESSO CARTA CONVITE N R 02/2017 - CONTRATO 004/2017 MINU TA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS AL IMENTICIOS PARA SUPRIMENTO DO GABI NETE DA PRESIDENCIA CONF EXTRATO P UBLICADO EM 10/05/2017 EDICAO 7.87 4 PAG C-2 - EDITORA TRIBUNA DO NOR TE.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	11.05.2017	000386	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			230,00
	31.05.2017		Desdobramento	727 PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	230,00		230,00	
				FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA				
				MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE				
				R\$ 10,00 E 10 CAIXAS DE AGUA MINE				
				RAL COPO AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00				
				CONF PEDIDO EFETUADO EM 10/05/201				
				7 ANEXO.				
1		000387	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			122,00
	31.05.2017		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA 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	122,00		122,00	
				CONFECCAO DE 01 CRACHA PVC FR/VR E				
				32 CRACHA PVC P/B (SO VERSO) "IDE				
				NTIFICACAO FUNCIONAL" DE SERVIDORE				
				S CONF REQUISICAO NR 156396.				
1		000388	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			15,00
	11.05.2017		Desdobramento	4 CARIMBOS REI 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	15,00		15,00	
				CONFECCAO DE 01 BORRACHA PARA CARI				
				MBO COM A SEGUINTE ESCRITA " ANIVA				
				LDO RODRIGUES DA SILVA FILHO - Mem				
				bro do Controle Interno" CONF NF N				
				R 000.000.769 SERIE 001.				
Total do Dia :								27.919,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	16.05.2017	000389	Ordinario	59	0101.0103100012.001000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15,00
	16.05.2017			577	MARCOS KUNICZKI			
			Desdobramento		da Despesa : 114	3.3.90.36.20.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1	1.0000				VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA		15,00	15,00
					REF DESPESAS COM CONserto DE PNEU			
					DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 K			
					M 75585 - PAGO A EMPRESA L.L. NISH			
					I BORRACHARIA LTDA -ME BORRACHARIA			
					PRUDENTINA CONF NF NR 201700000000			
					0061.			
							Total do Dia :	15,00

1	17.05.2017	000390	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		230,00
	17.05.2017			791	CASA ROSA DECORACOES LTDA			
			Desdobramento		da Despesa : 40	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1.0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	230,00		230,00
					AQUISICAO DE 12 UNIDS DE COPOS L D			
					RINK CAPRI 7618 DIPORT AO CUSTO UN			
					IT R\$ 9,00 E 02 UNIDS PORTA GUARDA			
					NAPO 1611 FUTURE AO CUSTO UNIT DE			
					R\$ 61,00 PARA UTILIZACAO DA SALA D			
					O GABINETE DA PRESIDENCIA CONF ORC			
					AMENTOS E NF NR 000.000.246 SERIE			
					1.			
							Total do Dia :	230,00

1	18.05.2017	000391	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240,00
	31.05.2017			727	PIRAPO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA			
			Desdobramento		da Despesa : 33	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1.0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	240,00		240,00

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 13/06/2017 as 10h48min (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Despesa Credor			
				Especificacao			
				FORNECIMENTO DE 10 CXS DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 04 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/05/2017 ANEXO.			
1	000392	Ordinario		63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		116,00
	18.05.2017			797 KIKOXINHA - CICERA GODOI SIQUEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 74	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 PC SALGADOS FESTA MISTO C/ 100 UNIDS AO CUSTO UNIT DE R\$ 29,00 E 01 PC SALGADOS FESTA BOLINHA DE QUEIJO C/ 100 UNIDS PARA EVENTO REALIZADO NOA SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17/05/2017 AS 19H 30MIN PARA REUNIAO PARA ENCONTRAR SOLUCAO PARA A PRACA DO REDONDO COM A PRESENCA DE VARIAS AUTORIDADES COMO SEGUE: "Moradores e comerciantes da Praca Interventor Manoel Ribas, autoridades do Legislativo, Executivo e Judiciario, representantes da Feira da Lua, entidades de Classe, Grupo GAIA - Grupo Ambientalista Interdisciplinar de Apucarana, OAB, Conselho Municipal de Meio Ambiente, ambientalistas e convidados participaram na noite de ontem (quarta-feira 17/05), na Camara Municipal de Apucarana, de um reuniao para discutir, coletar os p			116,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Despesa Credor			
		Item	Qtde Un.	Especificacao			
				roblemas e buscar solucoes em conj			
				unto para a Praca do Redondo", NF			
				NR 000.002.941 SERIE 001.			
1		000393	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		73,68
	18.05.2017			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	73,68		73,68
				AQUISICAO DE 01 GALAO DE TINTA 3,6			
				LITROS PARA DEMARCAAO E TRAFEGO			
				AMARELA KILLING DO ESTACIONAMENTO			
				EXTERNO PARA VEREADORES DESTE LEGI			
				SLATIVO CONF NF NR 8.553 SERIE 1.			
1		000394	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		642,56
	18.05.2017			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	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
				PRESTACAO DE SERVICOS DE TURBONET			
				POWER 100 MEGA E PLANO ECONOMIX FL			
				EX 800 REF MES MAIO/2017 CONF NF N			
				R 0437484095-0.			
1		000395	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.427,66
	18.05.2017			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 CREDRO ACIMA REF	1.427,66		1.427,66
				FATURA TELEFONICA MES 05/2017 PERI			
				ODO DE 06/04/2017 A 05/05/2017 CON			
				F FATURA NR 1705.000415219.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.05.2017	000396	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			238,10
	29.05.2017		Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S 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	238,10		238,10	
				FORNECIMENTO DE 20 PC PAPEL INT BC				
				O 1000 FL ECOLOGY E. LUXO, 1 FRD P				
				APEL HIGIENICO BRANCO 300MTS ECOPA				
				PER LUXO E 02 CT SACOS PARA LIXO L				
				EIT 0,20LT C/ 100 UNIDS CONF ORCAM				
				ENTO 13938.				
Total do Dia :								2.738,00

1	19.05.2017	000397	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.800,00
	19.05.2017		Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 55 3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.800,00		1.800,00	
				AQUISICAO DE 200 INSIGNIAS (PINS)				
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 9,00 MEDINDO 1				
				5X15 PARA ENTREGA EM HOMENAGENS E				
				ENTREGA DE TITULOS CONF ORCAMENTOS				
				E NF NR 000010897 SERIE 001.				
1	19.05.2017	000398	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			147,00
	19.05.2017		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	147,00		147,00	
				FORNECIMENTO DE 06 UNIDS DE LAMPAD				
				AS LED TUB 18W T8 6500K BIVOLTI NV				
				C/FSL/OL CONF NF NR 000.010.855 SE				
				RIE. AUTORIZADO PEL				
				O SETOR DE COMPRAS E LICITACOES (R				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

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 :		1.947,00
1	22.05.2017	000399	Ordinario	22 0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	22.05.2017			455	PETRONIO CARDOSO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	24	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	900,00		900,00
					NADO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINAD			
					AS A CUSTEAR DEPSESAS COM VIAGEM A			
					CURITIBA-PR NOS DIAS 22 A 24/05/2			
					017 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESC			
					RITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANE			
					XA:"DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS			
					- DCM - TCE/PR".			
1			Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			607,00
	22.05.2017			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 DE CENTRAL			
					TELEFONICA RELATIVA AO MES DE MAIO			
					/2017 CONF NF NR 201700000001765.			
1			Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.486,00
	22.05.2017			70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	55	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.486,00		1.486,00
					AQUISICAO DE 02 BANDEIRAS BRASIL (
					EXTERNA) 8 PANOS MEDINDO 3,60X5,15			
					METROS TECIDO PARAQUEDAS 100% POLI			
					AMIDA BORDADA CONF NF NR 8466 SERI			
					E 789.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

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 :		2.993,00
1	23.05.2017	000402	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		65,00
				23.05.2017	441 TECTONER/M.M.V. IND CARTUCHOS 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	65,00	65,00	
					AQUISICAO DE 01 CARTUCHO DE TINTA			
					EPSON 70 ML ORIGINAL COR PRETA PA			
					RA UTILIZACAO EM IMPRESSORA EPSON			
					L365 DA SALA DA CONTABILIDADE CONF			
					NF NR 000001049.			
1		000403	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108,00
				29.05.2017	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	108,00	108,00	
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
					A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 01 PC			
					T COPO COPOPLAST 180ML C/100UNIDS,			
					01 CX COPO COPAZA 50ML C/500UNIDS			
					E 03 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20LT			
					C/100UNIDS CONF ORCAMENTO NR 3054			
					07.			
1		000404	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117,90
				29.05.2017	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	117,90	117,90	
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
					A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 CX			
					COPO COPOPLAST 180ML C/100UNIDS C			
					ONF ORCAMENTO NR 305477.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	23.05.2017	000405	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	227,49		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	23.05.2017			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, ESGOTAMENTO SANITA				
				RIO E SERVICOS RELATIVA OA MES DE				
				MAIO/2017 CONF DOC NR 0315.4181.				
							Total do Dia :	518,39

1	24.05.2017	000406	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	969,35		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	24.05.2017			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	969,35		969,35	
				FATURA DE SAERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2017				
				CONF NF NR 000.527.165.				
1		000407	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	72,82		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	24.05.2017			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	72,82		72,82	
				FATURA DE SAERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES RELATIVA AO MES DE MAIO/2017				
				CONF NF NR 1705.000495859.				
1		000408	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	66,00		MATERIAL DE CONSUMO	
	24.05.2017			24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA 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	66,00		66,00	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI				
				ENTE COMO SEGUE:2 UNIDS PERCEVEJOS				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
				Especificacao					
				Item	Qtde Un.				
				LACIONADOS JOCAR, 49 ENVELOPES PL AS OFICIO 78 MEDIO 4 FUIROS, 2 PAST A NOVAONDA OFICIO 2CM E 01 CX ETIQ IMPRIMAST 215,9X279,4 C/100UNID C ONF NF NR 000.014.138 SERIE 001.					
1		000409	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		89.000,00	
	24.05.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 4					
1		1,0000		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		89.000,00	89.000,00	
				VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS DE 10 VEREADORES DESTA LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1		000410	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.350,00	
	24.05.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 4					
1		1,0000		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		13.350,00	13.350,00	
				VALOR EMPENHO REF SUBSIDIOS DE P RESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO/2017 CONF FOLHA DE PA GAMENTO ANEXA.					
1		000411	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		213.983,28	
	24.05.2017			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 3					
1		1,0000		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		213.983,28	213.983,28	
				VALOR EMPENHO REF PROVENTOS DE 24 SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLA TIVO REF AO MES DE MAIO/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	24.05.2017	000412	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		57.605,40
	24.05.2017			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 REF PROVENTOS/VENCIM		57.605,40	57.605,40
					ENTOS DE21 SERVIDORES COMISSIONADO			
					S DO GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DE			
					STE LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO			
					/2017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX			
					A.			
1		000413	Ordinario	2	0101.0103100012.001000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.973,86
	24.05.2017			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 REF VENC/PROVENTOS D		47.973,86	47.973,86
					E 09 SERVIDORES COMISSIONADOS DEST			
					E LEGISLATIVO REF AO MES DE MAIO/2			
					017 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
Total do Dia :								423.020,71

1	25.05.2017	000414	Ordinario	29	0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	25.05.2017			455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa :	30	3.3.90.30.01.01	ETANOL
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE		100,00	100,00
					F REEMBOLSO DE 40,017LITROS DE ETA			
					NOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,499 ABST			
					AECIEMNTO EFETUADO NO VEICULO OFIC			
					IAL COBALT PLACA ATE-2280 - NO POS			
					TO AUTO POSTO VIA SUL BRASIL CONF			
					NR NR 285857 ANEXA.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.05.2017	000415	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			640,00
	25.05.2017			246 GRAFICA E EDITORA A GRAFICA LTDA -. A GRAFICA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 84	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO			
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIM REF C	640,00		640,00
					ONFECCAO DE 100UNIDS DE BLOCOS DE			
					TAQUIGRAFIA AO CUSTO UNIT DE 6,40			
					CONF NFS-e 201700000000758 e NF DA			
					NFE 8575 E DOCS ORCAMENTOS AUTORIZ			
					ADOS ANEXOS.			
1		000416	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			109,55
	31.05.2017			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 53	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	109,55		109,55
					FORNECIMENTO DE 3,5 UNID DE IPI F1			
					SINT 5W30GNL AO CUSTO UNIT 25,90			
					E 1 UNID PH4701 FILT OLEO FRA AO C			
					USTO UNIT DE R\$ 18,90 PARA TROCA N			
					O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE			
					-2281 CONF ORDEM DE SERVICIO NR 22.			
					100 EM 25/05/2017 ANEXO.			
Total do Dia :								849,55
1	29.05.2017	000417	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			730,80
	29.05.2017			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	730,80		730,80
					FORNECIMENTO DE 252 VALES TRANSPOR			
					TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,90 ENTREG			
					UES A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO			
					TRAJETO URBANO DE APUCARANA-PR RE			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
				LATIVO AO MES DE JUNHO/2017 CONF D OC NF NR 201700000008695.			
1	000418	Ordinario	22	0101.0103100012.001000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	29.05.2017	Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	25	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NOS DIA 30/05/2017 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF SOLICITACAO DE DIA RIA ANEXA:"VOU EM BUSCA DE RECURSO PARA O MUNICIPIO".		300,00		300,00
1	000419	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.577,05
	29.05.2017	Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa :	13	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE 02 SERVIDO RES RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 C ONF GUIA GFIP EMITIDA PELO RH NEST A DATA.		2.577,05		2.577,05
1	000420	Ordinario	12	0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		44.936,56
	29.05.2017	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			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 O A MES DE MAIO/2017 CONF GUIA GPS E MITIDA PELO RH ANEXA.		44.936,56		44.936,56

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	29.05.2017	000421	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.803,50		
	29.05.2017		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	2.803,50
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO R			
				ELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONF G			
				UIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.			
1		000422	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	18.690,16		
	29.05.2017		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	18.690,16
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE VEREADORES DESTA LEGISLATIVO R			
				ELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONF G			
				UIA GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.			
1		000423	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.074,46		
	29.05.2017		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	10.074,46
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT			
				IVO AO MES DE MAIO/2017 CONF GUIA			
				GPS EMITIDA PELO RH ANEXA.			
1		000424	Ordinario	12 0101.0103100012.001000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.118,79		
	29.05.2017		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		12.118,79	12.118,79
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO MES DE MAIO/2017 CONF GUIA GPS EMITID A PELO RH ANEXA.				
						Total do Dia :		92.231,32
1	31.05.2017	000425	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20,00
	31.05.2017			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			20,00	20,00
				FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 31/05/2017				
1		000426	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			191,40
	31.05.2017			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			191,40	191,40
				FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENTREGU ES AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO F ERREIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS /APUCARANA/ARAPONGA CONF DOC NR 48 46.				
1		000427	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			51,00
	31.05.2017			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			51,00	51,00
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS COMO SEG UE:02 CANALETA SIST. X 20X10CM MT DUPLA, 01 CANALETA SEM FIO MDLED E				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2017
Data Final de Emissao: 31.05.2017

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Descricao	
				01 FITA DUPLA FACE CADA 1 METRO 3 M 19M CONF PEDIDO NR 225109.			
1		000428	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			76,00
	31.05.2017		Desdobramento	387 S.O.S./MIX COMERCIO DE CHAVES E ACESSORIOS LTDA.		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 CONFECCAO DE 06 COPIAS DE CHAVE YA LE CUSTO R\$ 36,00, 02 COPIAS E CHAVE TETRA CUSTO R\$ 40,00 CONF PEDIO DOS E NF NR 201700000000365.		76,00	76,00
1		000429	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			160,00
	31.05.2017		Desdobramento	438 NEWFLASH COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 38 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 04 TONERS HP 35/36 /85A COR PRETA CONF PEDIDO EFETUADO E NF NR 4563 SERIE 1.		160,00	160,00
1		000430	Ordinario	63 0101.0103100012.001000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			125,15
	31.05.2017		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 89 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE MAIO/2017 CF EXTRATO ANEXO.		125,15	125,15
1		000431	Ordinario	29 0101.0103100012.001000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			110,55
	31.05.2017		Desdobramento	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 53 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 3,5LT DE IPI F1 SINT 5W30GNL E 01 UNID PH4722 FILTRO		110,55	110,55

