

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	02.04.2018	000189	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		127,60
	02.04.2018			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 82	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	127,60		127,60
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES			
				DE MARCO/2018 CONF DEMONSTRATIVO N			
				R 104.046.			
1		000190	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		750,00
	02.04.2018			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 85	3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	750,00		750,00
				CONFIGURAR NA DATA DE 09/03/2018 H			
				D SERVIDOR, IBM SERVIDOR, ATUALIZA			
				R SERVIDOR XENSERFER, CONFIGURAR H			
				DS BACKUP E CONFIGURAR ROTINA BACK			
				UP CONF AUTORIZACAO E NF NR 201800			
				000000327.			
1		000191	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.080,00
	02.04.2018			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.080,00		1.080,00
				TROCA DE 02 UNID HD DESKTOP 3TB SA			
				TA3 7200RPM E 02 UNID GAVETA HD SE			
				RVIDOR IBM 3,5X3500X3650 M2 M3 424			
				131 COND AUTORIZACAO E NF NR 000.0			
				00.253 SERIE 1.			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde	Un.	Especificacao			
Item								
1	02.04.2018	000192	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		520,00
	02.04.2018			371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa : 76	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 VAGAS PARA CARROS OF			
					ICIAIS DESTA LEGISLATIVO REF AO ME			
					S DE ABRIL/2018 CONF NF NR 2018000			
					00000016.			
1		000193	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	02.04.2018			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		300,00	300,00
					ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU			
					STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI			
					BA-PR NO DIA 03/04/2018 PARA TRATA			
					R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLIC			
					ITACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE-PR - P			
					ROCESSO 298490/17".			
1		000194	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	02.04.2018			775	LUCAS ORTIZ LEUGI		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento		da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		900,00	900,00
					CIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A C			
					USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT			
					IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE			
					ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT			
					ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06			
					DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC			
					A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM			
					SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONGR			

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				ESPECIFICACAO				
				ESSE UVEPAR" E PROSPECTO ANEXO.				
1	000195	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	02.04.2018		773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		600,00		600,00
				CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C				
				USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT				
				IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE				
				ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT				
				ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06				
				DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC				
				A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM				
				SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTI				
				CIPACAO NO 3o CONGRESSO INTERESTAD				
				UAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA V				
				EREANCA DE 04/04/2018 A 06/04/2018				
				". E PROSPECTO ANEXO.				
1	000196	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			900,00
	02.04.2018		771	RODOLFO MOTA DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		900,00		900,00
				CIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A C				
				USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT				
				IBA-PR PARA PARTICIPAR DO 3o CONGE				
				ESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORT				
				ALECIMENTO DA VEREANCA DE 04 A 06				
				DE ABRIL DE 2018 NO CANAL DA MUSIC				
				A EM CURITIBA-PR CONF DESCRITO EM				
				SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PARTI				
				CIPACAO NO 3o CONGRESSO DA UVEPAR				
				EME CURITIBA" E PROSPECTO ANEXO.				

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	02.04.2018	000197	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		180,60
	24.04.2018			584 EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIARIAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1		1,0000		VALOR MEPNHO AO CREDOR ACIMA REF F		180,60	180,60
				ORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORTE			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,30 ENTREGUE			
				S AO SERVIDOR EFETIVO FABIO ANDREI			
				JULIANI VEROLLA, TRAJETO RIO BOM/			
				APUCARANA/RIO BOM RELATIVO AO MES			
				DE ABRIL/2018 CONF FATURA 1019458.			
Total do Dia :							5.358,20

1	04.04.2018	000198	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		120,00
	04.04.2018			723 FABIO SOARES FERREIRA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		120,00	120,00
				SERVICOS DE MANUTENCAO DE FECHADUR			
				A ELETRICA NO DEPARTAMENTO CONTABI			
				LIDADE/TESOURARIA CONF NF NR 0383			
				SERIE "A".			
Total do Dia :							120,00

1	06.04.2018	000199	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.783,52
	06.04.2018			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 80	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.783,52	2.783,52
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE ABRIL/2018 CONF UC 118			
				07032.			

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.04.2018	000200	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		510,00
	06.04.2018		Desdobramento	828	CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERIOR ES PARA BANHEIRO DA PRESIDENCIA E SALA DA PRESIDENCIA DESTA LEGISLAT IVO CONF ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 201800000000001.	510,00	510,00	
1		000201	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120,00
	06.04.2018		Desdobramento	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				36	3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR COM ABASTEC IMENTO DE 37,512 LITROS DE ALCOOL COMUM AO CUSTO UNIT R\$ 3,199 NO PO STO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2 280 KM 80991 CONF NF NR 000.007.69 2.	120,00	120,00	
1		000202	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,35
	06.04.2018		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				36	3.3.90.30.01.01	ETANOL		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR COM ABASTECI MENTO DE 32,477LITROS DE ETANOL HI DRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,090 NO POSTO AUTO POSTO PAO DE Q	100,35	100,35	

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				UEIJO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM 86671 CONF NF NR 000169938			
Total do Dia :							3.513,87
1	09.04.2018	000203	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		69,00
	09.04.2018			775 LUCAS ORTIZ LEUGI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 35	3.3.90.14.14.07	DESPESAS DE VIAGENS REAL. EM REGIME DE R	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVICO PRESTADO COM HOSPEDAG EM REF AO ESTACIONAMENTO CHECK IN E CHECK OUT DO VEICULO COBALT PLA CA AYE-2281, UTILIZADO EM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04/04 A 06/04/2018 PARA PARTICIPAR DO 3o CONGR ESSO UVEPAR CONF DOC ANEXO E NF NR 4214.			69,00
1				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT IBA-PR NOS DIA 09 E 10/04/2018 PAR A TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIOT EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ASSE MBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR".			
1	09.04.2018	000204	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	09.04.2018			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT IBA-PR NOS DIA 09 E 10/04/2018 PAR A TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIOT EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ASSE MBLEIA LEGISLATIVA E COAPAR".			600,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	09.04.2018	000205	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	60,00		
	02.05.2018		827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		60,00	
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 09/04/2018				60,00
1							
1	09.04.2018	000206	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	143,15		
			771 RODOLFO MOTA DA SILVA			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF RESSACIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE 35LITROS DE G ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,09 NO VEICULO OFICIAL COBALT PLA CA AYE-2280 KM 81816 - POSTO REDE FK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD A - ME CONF NF NR 000.097.206.			143,15	143,15
1	09.04.2018	000207	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	180,00		
			645 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 95	3.3.90.39.90.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PUBLICACAO EM DIARIO OFICIAL PARAN A NR 10165 EM 09/04/2018 PAG 23 DE EXTRATO DE EDITAL PROCESSO ADMINI STRATIVO NR 02/2018 REF EMPREITADA POR TOMADA DE PRECO, OBJETO CONCL USAO DA READEQUACAO DA ACESSIBILID ADE E DA REFORMA NO PREDIO DA CAMA			180,00	180,00

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR CONF NF NR 568018/1 ANEXA.			
1		000208	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4,00
	25.04.2018		Desdobramento	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID PAVESUK CA P ROSCAVEL 3/4 BRANCO E 01 UNID FI TA VEDA ROSA 12MMX10M CONF PEDIDO NR 242756 ANEXO.		4,00	4,00
1		000209	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		238,00
	09.04.2018		Desdobramento	518	HIPERBATTERY LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				56	3.3.90.30.39.03	BATERIAS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID BATERIA MO DELO 70 PD CCA 500 AH INMETRO, LIV RE MANUTENCAO, COM ACESSO AOS VASO S E 12 MESES DE GARANTIA ADQUIRIDA PARA VEICULO ASTRA SEDAN PLACA AB U-0338 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000 .131.243 SERIE 001. PRAZO DE GARANTIA 12 MESE S: 05/04/2019.		238,00	238,00
							Total do Dia :	1.294,15
1	10.04.2018	000210	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		571,23
	10.04.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				40	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		571,23	571,23

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
				OS PARA COPA E COZINHA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.				
1	10.04.2018	000211	Ordinario	623	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15,54	
			Desdobramento	623	47	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			623	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	15,54	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.				15,54
1	10.04.2018	000212	Ordinario	623	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	40,96	
			Desdobramento	623	46	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			623	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	40,96	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA CONF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.				40,96
1	10.04.2018	000213	Ordinario	623	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	123,21	
			Desdobramento	623	41	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			623	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	123,21	
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO NF PEDIDO ANEXO E NF NR 27602.				123,21
Total do Dia :							750,94	
1	11.04.2018	000214	Ordinario	94	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	
			Desdobramento	94	36	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1.0000			94	3.3.90.30.01.01	ETANOL	50,00	
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A				50,00

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
				Valor Unitario	Valor Total	
			Especificacao CIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF ABASTECIMENTO DE 16,723 LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,99 NO AUTO POSTO JARDIM GUARANY LTDA EF ETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE -2281 CONF NF NR 000.001.984.			
1	000215	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	11.04.2018		169 IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	900,00		900,00
			ACIMA REF 03 DUARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CAMP O MOURAO/PR NOS DIAD 11,12 E 13/04 /2018 PARA PARTICIPAR DO TREINAMEN TO(GRATUITO) DE SAPL 3.1 (SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO) PROMOVIDO PELAS INTERLEGIS CONF AU TORIZACAO E PROSPECTO ANEXO.			
Total do Dia :						950,00

1	18.04.2018	000216	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	112,40
	18.04.2018		623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa : 47	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1	1.0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO CONF RELACAO ANEX A E NF NR 277602.	112,40		112,40

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	18.04.2018	000217	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,50
	18.04.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,50	7,50	
					FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA			
					E COZINHA CONF RELACAO ANEXA E NF			
					NR 277602.			
Total do Dia :								119,90

1	23.04.2018	000218	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		140,81
	23.04.2018		Desdobramento	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				81	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	140,81	140,81	
					FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES			
					GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL			
					ATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF MA			
					TRICULA NR 0315.4181.			
1		000219	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		617,00
	23.04.2018		Desdobramento	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	617,00	617,00	
					A MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL			
					TELEFONICA DESTA LEGISLATIVO RELAT			
					IVA AO MES DE ABRIL/2018 CONF NF N			
					R 20180000002219.			
1		000220	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240,00
	26.04.2018		Desdobramento	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	240,00	240,00	

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao				
				FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADAS S				
				UPERLED TUB H.O. 36W DIV GAL/EMP/L				
				EDPAR AO CUSTO UNIT DE R\$ 60,00 CO				
				NF PEDIDO NR 137412 ANEXO.				
1		000221	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220,00
	23.04.2018			829	MAX ANDAIMES LTDA - ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	51	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	220,00	220,00
						AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO		
						E SEGURANCA PARA SERVIDORES EFETIV		
						OS: FABIO VEROLA E MARCOS KUNIZCKI		
						, COMO SEGUE: 02 UNID TALABARTE F-		
						1/17, 02 UNID CINTO PARAQUEDISTA		
						PQ3 E 01 LUVA BANHADA, EQUIPAMENTO		
						S UTILIZADOS PARA EFETUAR MANUTENC		
						AO EM DIVERSOS SETORES DESTA LEGIS		
						LATIVO CONF AUTORIZACAO DE COMPRA		
						E NF NR 000.000.833 SERIE 1.		
Total do Dia :								1.217,81

1	24.04.2018	000222	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		377,70
	25.04.2018			762	LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
		1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	377,70	377,70
						FORNECIMENTO DE 30 UNID DE PASTA R		
						EGISTADOR A-Z PRETA MARCA CHIES, C		
						APA DURA PARA UTILIZACAO NO DEPART		
						AMENTO DE CONTABILIDADE/TESOURARIA		
						CONF ORCAMENTO E AUTORIZACAO PARA		
						COMPRA ANEXO.		

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
1	24.04.2018	000223	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		260,00
	02.05.2018		Desdobramento da Despesa :	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 10 UNID DE CX COPO (200ML) AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 E 06 GALOES DE AGUA M INERAL 20 LITROS CONF PEDIDO EFETU ADO EM 23/04/2018 ANEXO.		260,00	260,00
1		000224	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		245,00
	26.04.2018		Desdobramento da Despesa :	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 04 UNID L AMPADA SUPERLED TB H.O 36W BIV/GAL /EMP/LEDPAR CUSTO UNIT R\$ 59,65 E 01 UNID MICRO OLEO DESENGRIPANTE 3 00ML KALA PARA TROCA NO PLENARIO D ESTE LEGISLATIVO CONF AUTORIZACAO PARA COMPRA E PEDIDO NR 137728.		245,00	245,00
1		000225	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47
	24.04.2018		Desdobramento da Despesa :	1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF AO SUBSIDIO DO P RESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		13.730,47	13.730,47

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.04.2018	000226	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,80
	24.04.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	14		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO REF AO SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		91.536,80	91.536,80
1		000227	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		254.371,60
	24.04.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	13		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		254.371,60	254.371,60
1		000228	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.776,15
	24.04.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	16		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		59.776,15	59.776,15
1		000229	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.986,74
	24.04.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	16		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO REF AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A		25.986,74	25.986,74

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

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 :		446.284,46
1	25.04.2018	000230	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			280,00
	25.04.2018			74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	78		3.3.90.39.23.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		280,00	280,00
AQUISICAO DE 01 PLACA ACO INOX MED INDO 28X38 PARA HOMENAGEM EM SESSA O SOLENE NAS DEPENDENCIAS DO PLENA RIO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA NO DIA 27/04/2018 AS 20H PARA E NTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TA REFAS COMUNITARIAS AO CENTRO ESTAD UAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL AGRIC OLA MANOEL RIBAS DE APUCARANA CONF LEI MUNICIPAL No 19/2018 DE 19/03 /2018 DE AUTORIA DO PRESIDENTE/VER EADOR MAURO BERTOLI CONF DOCS ANEX OS E NF NR00012584.								
1		000231	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			973,52
	25.04.2018			592	OI S.A.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	86		3.3.90.39.58.00		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		973,52	973,52
FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804 .000460330 RELATIVA AO MES DE ABRI L/2018 CONF DOC ANEXO.								

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un.	Especificacao		
1	25.04.2018	000232	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		76,43
	25.04.2018			592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
			1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	76,43	76,43
						FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804		
						.000428410 RELATIVA AO MES DE ABRI		
						L/2018 CONF DOC ANEXO.		
1		000233	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.428,72
	25.04.2018			592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
			1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.428,72	1.428,72
						FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1804		
						.000360383 RELATIVA AO MES DE ABRI		
						L/2018 CONF DOC ANEXO.		
Total do Dia :								2.758,67

1	26.04.2018	000234	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		204,88
	26.04.2018			751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
			1	1,0000	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	204,88	204,88
						FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 0597		
						7636023-0 RELATIVA AO MES DE ABRIL		
						/2018, REF SERVICOS PRESTADOS DE I		
						NTERNET 100 MEGA EMPRESAS, TELEFON		
						E FIXO E MOVEL/ASSINATURA E FRANQU		
						IA CONF DOC ANEXO.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	26.04.2018	000235	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	720,00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	27.04.2018			82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00		VALE-TRANSPORTE
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	720,00	720,00	
				FORNECIMENTO DE 200 UNID VALES TRA			
				NSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 E			
				NTREGUES AO SERVIDORES DESTA LEGIS			
				LATIVO PARA UTILIZACAO EM TRANSPOR			
				TE/TRAJETO URBANO DE APUCARANA CON			
				F DOC ANEXO.			
1	26.04.2018	000236	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	174,00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	26.04.2018			569 VIACAO GARCIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00		VALE-TRANSPORTE
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	174,00	174,00	
				FORNECIMENTO DE 40UNID VALES TRANS			
				PORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 ENT			
				REGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERRE			
				IRA DA SILVA PARA UTILIZACAO DE TR			
				ANSPORTE TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA			
				NA/ARAPONGAS CONF DOC ANEXO.			
					Total do Dia :	1.098,88	
1	27.04.2018	000237	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	897,50		MATERIAL DE CONSUMO
	27.04.2018			704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02		GASOLINA
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	897,50	897,50	
				ABASTECIMENTO DE 204,909 LITROS DE			
				GASOLINA ORIGINAL C REF CONSUMO D			
				OS VEICULOS OFICIAIS RELATIVO AO M			
				ES DE ABRIL/2018 CONF NF NR 18383.			

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	27.04.2018	000238	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.684,00
	10.05.2018		Desdobramento	650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				88	da Despesa :	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.684,00	1.684,00	
					CONFECCAO DE 20.000 UNIDADES DE FO			
					LHAS TIMBRADA NAS MEDIDAS 21X29,7C			
					M, GUILHOTINA, CORTE INICIAL, REFI			
					LE FINAL, FOLHA EM OFFSET 90G/M2 C			
					OM 4X0 CORES, COM LOGOMARCA BRASAO			
					CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E I			
					DENTIFICACAO CONF ORCAMENTOS E DOC			
					S ANEXOS.			
1		000239	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.666,37
	27.04.2018		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				24	da Despesa :	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.666,37	2.666,37	
					RECOLHIMENTO DE FGTS DOS SERVIDORE			
					S JOSE CARLOS SABINO DA SILVA E JO			
					SEFA PAVAN RELATIVO AO MES DE ABRI			
					L/2018 CONF GUIA GFIP ANEXA.			
1		000240	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.562,45
	27.04.2018		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				25	da Despesa :	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1			1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E	50.562,45	50.562,45	
					MPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELA			
					TIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUI			
					A GPS ANEXA.			

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.04.2018	000241	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39
	27.04.2018		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	26	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
1		1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E MPRESA DO PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39		2.883,39	
1		000242	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
	27.04.2018		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
1		1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E MPRESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.222,76		19.222,76	
1		000243	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.457,15
	27.04.2018		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1		1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E MPRESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	5.457,15		5.457,15	
1		000244	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			12.552,87
	27.04.2018		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1		1,0000		VALOR RECOLHIMENTO DE INSS/PARTE E MPRESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP RELATIVO AO MES DE ABRIL/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.552,87		12.552,87	

PRONIM CP - Emissao: 03/05/2018 as 14h25min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2018
Data Final de Emissao: 30.04.2018

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 :		
						-----		95.926,49
1	30.04.2018	000245	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,00
	30.04.2018			73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA		42,00	42,00
					S RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2018.			

1		000246	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,00
	02.05.2018			4	CARIMBOS REI LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento	da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		18,00	18,00
					FORNECIMENTO DE 01 BORRACHA PARA C			
					ARIMBO MODELO "IVAN LUCIO GARCIA -			
					Chefe do T.I/Licitacao" CONF NF N			
					R 000.001.151 ANEXA.			

						Total do Dia :		60,00
						Total do Mes :		559.453,37

						Total Geral .:		559.453,37