

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.08.2018	000473	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		158,00
	01.08.2018		Desdobramento	215	VIDRACARIA MOREIRA LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		158,00	158,00
					CONFECCAO E INSTALACAO DE 01 VIDRO			
					INCOLOR 4MM COMUM NA MESA DA SALA			
					DA DIRETORIA CONF AUTORIZACAO E N			
					F NR 670 SERIE 001.			
1		000474	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		157,59
	01.08.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		157,59	157,59
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
					OS PARA SUPRIMENTO DE COPA E COZIN			
					HA CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SE			
					RIE 101.			
1		000475	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39,23
	01.08.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					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		39,23	39,23
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
					A E HIGIENIZACAO CONF DOC ANEXO E			
					NF NR 28735 SERIE 101.			
1		000476	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		32,34
	01.08.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		32,34	32,34
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
					OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					PRESIDENCIA CONF DOC ANEXO E NF NR 28735 SERIE 101.			
1	000477	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.08.2018			371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :		76		OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00		320,00
					LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM COB			
					ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTES L			
					EGISLATIVO REF AO MES DE 08/2018 C			
					ONF NF NR 201800000000020.			
1	000478	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125,00
	01.08.2018			831	VID DIAMANTE -ANGELICA KARINA WAINASK SALES RAMOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :		49		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	125,00		125,00
					CONFECCAO DE 01 VIDRO INCOLOR MEDI			
					NDO 690 X 1400 PARA INSTALACAO DA			
					MESA DA SRA SHIRLEY LUIZ DA SILVA			
					- GABINETE DA PRESIDENCIA CONF AUT			
					ORIZACAO E NF NR 201800000000024.			
Total do Dia :								832,16
1	02.08.2018	000479	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.000,00
	02.08.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :		14		SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO REF ADIANTAMENTO DE	4.000,00		4.000,00
					SUBSIDIO DO VEREADOR LUCIANO AUGUS			
					TO FERREIRA MOLINA RELATIVO AO MES			
					DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAGA			
					MENTO ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.08.2018	000480	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00
	02.08.2018		438	NEWFLASH COPIADORA LTDA		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			200,00	200,00
				FORNECIMENTO DE 05 UNID DE CARTUCH				
				OS TONERS HP 35/36/85A COR PRETA A				
				O CUSTO UNIT DE R\$ 40,00 CONF AUTO				
				RIZACAO DE COMPRAS E NF NR 5581 SE				
				RIE 1.				
Total do Dia :								4.200,00
1	06.08.2018	000481	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,90
	06.08.2018		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			150,90	150,90
				SERVICOS POSTAIS RELATIVOS AO MES				
				DE JULHO/2018 CONF DEMOSNTRATIVO N				
				R 105.245 ANEXO.				
1		000482	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		341,25
	31.08.2018		711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			341,25	341,25
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO				
				E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS I				
				NSTALACOES INTERNAS DESTE LEGISLAT				
				IVO COMO SEGUE: 25UNID CANALETAS 2				
				2X22 CREME DUTOPLAST E 100 UNID PA				
				RAFUSOS DRY WALL AG 4,2X13 CISER C				
				ONF AUTORIZACAO DEPART COMPRAS E L				
				ICITACAO E ORCAMENTO NR 149998.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	06.08.2018	000483	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,00
	06.08.2018		849	METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	49	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	
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN				
				UTENCAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGIS				
				LATIVO COMO SEGUE: 01 PCT FITA ADE				
				SIVA DUPLA FACE 19MMX5MX3M E 01 PC				
				T LIMA CHATA P/ENXADFA 8*K F CONF				
				AUTORIZACAO E NF NR 000.001.974 SE				
				RIE 1.				
1	06.08.2018	000484	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		325,00
	06.08.2018		81	APUCARANA AUTO PECAS S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	59	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		325,00	325,00	
				FORNECIMENTO DE SORTIDO COMPOSTO/P				
				ASTILA DE FREIO E LAMPADAS EFETUAD				
				AS NO VEICULO COBALT PLACA AYE-228				
				0 KM 80870 CONF AUTORIZACAO DE CO				
				MPRAS E NF NR 000106216 SERIE 001.				
1	06.08.2018	000485	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		105,00
	06.08.2018		81	APUCARANA AUTO PECAS S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	74	3.3.90.39.19.04	SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		105,00	105,00	
				SERVICO DE MECANICA PRESTADOS EM V				
				EICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 80				
				870CONF NF NR 201800000036044.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	06.08.2018	000486	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		181,00
	16.08.2018		Desdobramento	215	VIDRACARIA MOREIRA LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		181,00	181,00
					CONFECCAO DE 01 VIDRO INCOLOR 5MM			
					COMUM/LAPIDADO MODELADO MEDINDO 12			
					15X808, PARA INSTALACAO NA MESA DA			
					SERVIDORA SHIRLEY LUIZ DA SILVA -			
					GABINETE DA PRESIDENCIA PRESIDENT			
					E MAURO BERTOLI CONF AUTORIZACAO D			
					E COMPRAS E DOCS ANEXOS.			
Total do Dia :								1.139,15
1	07.08.2018	000487	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		225,00
	07.08.2018		Desdobramento	817	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		225,00	225,00
					FORNECIMENTO DE 01 PLACA RECEPTORA			
					KOS 7 A 30.000 BTU'S PARA O AR CO			
					NDICIONADO INSTALADO NA SALA DA IM			
					PRENSA/DIRETORA CONF ORCAMENTOS, A			
					UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 6039			
					858.			
Total do Dia :								225,00
1	08.08.2018	000488	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.083,17
	08.08.2018		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					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		2.083,17	2.083,17
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						A AO CONSUMO DO MES DE AGOSTO/2018 CONF UC 11807032.	
1	000489	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.300,00
	08.08.2018		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		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		1.300,00	1.300,00
				INSTALACAO DE 25 PONTOS DE REDE DE			
				COMPUTADOR AO CUSTO UNIT DE R\$ 50			
				,00 NAS DEPENDENCIAS INTERNAS DO L			
				EGISLATIVO CONF AUTORIZACAO E NF N			
				R 201800000002364.			
1	000490	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.100,00
	08.08.2018		3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		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		1.100,00	1.100,00
				INSTALACAO DE 22 PONTOS DE TELEFON			
				E AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 NAS DE			
				PENDENCIAS INTERNAS DO LEGISLATIVO			
				CONF AUTORIZACAO E NF NR 20180000			
				0002364.			
1	000491	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	45,65
	31.08.2018		711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		45,65	45,65
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO			
				S E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA			
				S DEPENDENCIAS INTERNAS DESTA LEGI			
				SLATIVO (SALA DA PRESIDENCIA E AR			
				CONDICIONADO DE VARIAS SALAS) COMO			
				SEGUE: 01 UNID TABLET PLACA 4X2 2			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				POSTOS SEPARADOS TRAMONTINA, 01 UNID TABLET MOD. TOMADA 2P+ 20A TRAMONTINA, 01 UNID TABLET INT. SIMPL ES 10A TRAMONTINA E 05 UNID PLUS MACHO 29+ T 20A CINZA PEZZI CONF AUTORIZACAO DEPT LICITACOES E ORCAMENTO NR 150706.				
1	000492	Ordinario		4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			22.075,47
	08.08.2018			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS COMO SEGUE: ALESSANDRO FRANCISCO DE SOUZA, LUIZ CARLOS GABURRO E MIRNA SANDRA DE SANTIS EFETUADA NESTA DATA.			22.075,47	22.075,47
Total do Dia :								26.604,29

1	09.08.2018	000493	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			27,00
	09.08.2018			759 COMPALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENCIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE: 10 UNID FITA TABACO 1-35 E-04,4MM PORO 3438 PVC PROADEC E 01 UNID PUX 3F CONCHA C-100 MM LAT LATN OX CONF AUTORIZACAO E NF NR 58525 SERIE 3.			27,00	27,00
Total do Dia :								27,00

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	10.08.2018	000494	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			340,00
	10.08.2018		Desdobramento	518 HIPERBATTERY LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 56	3.3.90.30.39.03 BATERIAS			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		340,00		340,00
				AQUISICAO DE 02 BATERIAS BR TRAN 6				
				0-PD AO CUSTO UNIT DE R\$ 170,00, P				
				ARA SUBSTITUICAO NOS VEICULOS COBA				
				LT PLACA AYE-2280/KM-86878 E AYE-2				
				281/KM- 91624 CONF ORCAMENTOS E NF				
				NR 000.132.127 SERIE 001.				
1	29.08.2018	000495	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			250,00
	29.08.2018		Desdobramento	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		250,00		250,00
				FORNECIMENTO DE 10 CX DE AGUA MINE				
				RAL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$				
				20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERAL				
				20LTS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C				
				ONF PEDIDO EFETUADO EM 10/08/2018				
				ANEXO.				
Total do Dia :								590,00
1	15.08.2018	000496	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00
	15.08.2018		Desdobramento	817 VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 72	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		350,00		350,00
				RETIRADA E REINSTALACAO DE 01 APAR				
				ELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000				
				BTUS NA SALA DE REUNIOES, TERREO A				
				O LADO DA SALA DA PRESIDENCIA CONF				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento		Especificacao				
Item	Qtde	Un.						
				AUTORIZACAO E NF NR 2018000000001 46.				
1	000497	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.795,34	
	15.08.2018		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		1.795,34	1.795,34	
				FATURA DE TELECOMUNICACOES NR 1808				
				.001079597 RELATIVA AO PERIODO DE				
				06/07/2018 A 05/08/2018 CONF FATUR				
				A RELATIVA OA MES DE AGOSTO/2018 A				
				NEXA.				
1	000498	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.171,61	
	23.08.2018		796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		4.171,61	4.171,61	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018				
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC				
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/				
				2018 REF FORNECIMENTO LOTE 01 - GE				
				NEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E COZ				
				INHA CONF DOCS E PARECER JURIDICO				
				ANEXOS.				
1	000499	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.144,01	
	23.08.2018		796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento		da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.144,01	1.144,01	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018				
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC				
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/				
				2018 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						PARA COPA E COZINHA LOTE 02 CONF D OCS E PARECER JURIDICO ANEXO.	
1	000500	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	260,60
	31.12.2018	Desdobramento	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		260,60	260,60
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018			
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC			
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/			
				2018 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL			
				ELETRICO E ELETRONICO LOTE 03 CONF			
				DOCS E PARECER JURIDICO ANEXO.			
1	000501	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	559,20
	29.08.2018	Desdobramento	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa :	39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		559,20	559,20
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018			
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC			
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/			
				2018 REF FORNECIMENTO DE GAS E OUT			
				ROS MATERIAIS ENGARRAFADOS LOTE 04			
				CONF DOCS E PARECER JURIDICO ANEX			
				O.			
1	000502	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.300,60
	29.08.2018	Desdobramento	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.300,60	2.300,60
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2018			
				DISPENSA POR JUSTIFICATIVA DE LIC			
				ITACAO No 03/2018 CONTRATO No 010/			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						2018 REF FORNECIMENTO DE OUTROS DE SPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS LO TE 05 CONF DOCS E PARECER JURIDICO ANEXO.			
1		000503	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,79
	16.08.2018			592	OI S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAOES			
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICAOES NR 1808.001144111 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO		72,79		72,79
Total do Dia :									10.654,15

1	16.08.2018	000504	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.750,00
	31.08.2018			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO NTRATO No 076/2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNI CO RAC No 343374, CONF ITEM No 03 "FICA ADITIVADO A HORA TECNICA PAR A R\$ 97,50" CONF DOC ANEXO.		1.750,00		1.750,00
1		000505	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			379,40
	16.08.2018			844	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP				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		379,40		379,40

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		Valor	
							Unitario	Total		
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 20UNI D DESINFETANTE 2LT,10 UNIDS AGUA S ANITARIA 2LT, 10 UNIDS MULTIUSO 2L T, 8 UNID CLORO GEL 2LT, 4 UNID AL COOL PERFUMADO 2 LT E 06 UNID VASS OURA DE NAYLON CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.000.057 SERIE 1.						
1	000506	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20,00				
	16.08.2018	267		SELMA ELUIZA CHAMPAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
		Desdobramento da Despesa :	64		3.3.90.36.20.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA				
1	1,0000			VALOR REEMBOLSO A SERVIDORA EFETIV A ACIMA REF DESPESAS COM 01 VAGA D E ESTACIONAMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 DEVIDO A PARTICIPA CAO NO TREINAMENTO e-SOCIAL NO DIA 10/08/2018 NAS DEPENDENCIAS DA GO VBR EM MARINGA-PR CONF DOCS ANEXOS .		20,00		20,00		
1	000507	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00				
	16.08.2018	613		LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	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/M ATRICULA NR 400019-6/2 ACIMA REF 0 2 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "PROTOCOLAR OFICIO REQUERIMENTO NA SESA, SOLICITANDO UM APARELHO DE RADIOTERAPIA".		600,00		600,00		

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	16.08.2018	000508	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		310,00
	31.08.2018		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	310,00	310,00
				VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CONTRATO No 076/2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO RAC No 333534, CONF ITEM No 03 "FICA ADITIVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50" CONF DOC ANEXO.				
1	30.08.2018	000509	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80,00
			Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	80,00	80,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUIR: 01 TROCA DE SEGREGADO DE FECHADURA ELETTRICA - SALA DO, MAO DE OBRA E CONF ECCAO DE 03 CHAVES NA SALA DA CONTABILIDADE/TEOURARIA CONF DOC ANEXO.				
1	31.08.2018	000510	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		234,00
			Desdobramento	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	234,00	234,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENCAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUIR: 15 UNID CANALETA 22X22 LISA CREME DUTOPLAST, 50 UNID PARAFUSOS				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					CRY WALL AG 4,2X13 CISER,01 UNID SIST X CAIXA 1 POSTO MARGIRIUS, 01 UNID SLEEK MOD TOM 2+T 20A MARGIR IUS, 02 UNID SLEEK MOD CEGO MARGIR IUS, 05 MTS CORDAO PARALELO 2X2, 5 MM BRANCO SIL/NAMBEI, 01 UNID CANA LETA PISO 25X12 CINZA 2000MM DUTOP LAST CONF AUT. DPTO COMPRAS E ORCA MENTO No 151531.		
1	000511	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	66,25
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	50		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000		VALOR EMEPNHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO S E ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DA S DEPENDENCIAS INTERNAS DESTE LEGI SLATIVO COMO SEGUE: 05 UNID CANALE TAS 22X22 LISA CREME DUTOPLAST CON F AUTORIZACAO DEPART LICITACAO E C OMPRAS E ORCAMENTO NR 151799.			66,25	66,25
Total do Dia :							3.439,65

1	17.08.2018	000512	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	977,66
	17.08.2018	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 FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1808.001178695 RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2018 CONF DOC ANEXO			977,66	977,66

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

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 :		
1	20.08.2018	000513	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	20.08.2018		Desdobramento	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				36	da Despesa :	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	100,00	100,00	
					CIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CO			
					NTRAIIDAS EM VIAGEM A CURITIBA-PR,			
					REF ABASTECIMENTO DE 36,611 LITROS			
					DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,5			
					9, NO POSTO FEDATTO - K FEDATTO AU			
					TO POSTO LTDA NO VEICULO OFICIAL C			
					OBALT PLACA AYE-2280 KM 5626 CONF			
					NF NR 000.017.070 SERIE 001.			
1		000514	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	20.08.2018		Desdobramento	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				30	da Despesa :	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/	600,00	600,00	
					MATRICULA 100034-9/1 ACIMA REF 02			
					DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE			
					SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS D			
					IAS 21 E 22/08/2018 CONF DESCRITO			
					EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"AC			
					OMPANHANDO VEREADOR MOLINA NA ASSE			
					MBLEIA LEGISLATIVA E SECRETARIA DE			
					SAUDE DE CURITIBA", UTILIZANDO O			
					VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2			
					281.			

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	20.08.2018	000515	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	20.08.2018	455			PETRONIO CARDOSO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 30			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	600,00
					ACIMA/MATRICULA 900019-4/1 ACIMA R			
					EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR			
					DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
					NOS DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRA			
					TAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITA			
					CAO DE DIARIA ANEXA:"DIRETORIA DE			
					CONTAS MUNICIPAIS - ATOS DE PESSOA			
					L - COFIM - PORTAL", UTILIZANDO VE			
					ICULO PROPRIO.			
1		000516	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	20.08.2018	138			JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 30			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	600,00
					ACIMA/MATRICULA 100003-9/1 ACIMA R			
					EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR			
					DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
					NOS DIAS 21 E 22/08/2018 PARA TRA			
					TAR ASSUNTOS DESCRITOS EM SOLICITA			
					CAO DE DIARIA ANEXA:"DIRETORIA DE			
					CONTAS MUNICIPAIS - ATOS DE PESSOA			
					L - COFIM - PORTAL", UTILIZANDO VE			
					ICULO PROPRIO.			
1		000517	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		203,45
	20.08.2018	751			TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 86			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR REF FATURA	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	203,45

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					DE TELECOMUNICACOES (INTERNET, AP U-30UBCR6-013) RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FATURA NR 0667166 302-0/NFS 936715-PR.			
1		000518	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	20.08.2018			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM			
			Desdobramento		da Despesa :			
				32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21 /08/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTAR E VERIFICAR EMEN DAS PARLAMENTARES PROTOCOLADAS JUN TO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUA L GUTO SILVA", UTILIZANDO O VEICUL O OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.		300,00	300,00
1		000519	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	20.08.2018			823	RONALDO APARECIDO DE ABREU			
			Desdobramento		da Despesa :			
				31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO NADO/MATRICULA 300332-9/1 ACIMA RE F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/08/2018 PARA TRATAR ASSUNT OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTAR E VERIFIC AR EMENDAS PARLAMENTARES PROTOCOLA DAS JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SILVA", UTILIZANDO O		300,00	300,00

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, ACOMPANHANDO O VEREADOR FRAN CILEY PRETO GODOI/POIM.			
1	000520	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		71,95
	31.08.2018			711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES IN TERNAS DESTE LEGISLATIVO (HALL DE ENTRADA) COMO SEGUE: 02UNID SIST X CAIXA 1 POSTO MARGIRIUS, 02 UNID SLEEK MOD 2P+T 20A MARGIRIUS, 01 U NID SIST X CAIXA 2 POSTOS MARGIRIU S, 02 UNID SLEEK MOD TOM RJ 45 CAT 5 MARGIRIUS, 01 UNID CANALETA 22X 22 LISA CREME DUTOPLAST, 10 UNID P ARAFUSOS DRY WALL AG 4,2X13 CISER, 10 MT CORDAO PARALELO 2X2, 5MM BR ANCO SIL/NAMBEI E 01 UNID POLLAR P LACA 4X2 CEGA RADIAL/APOIO CONF AU TORIZACAO DEPART COMPRAS E LICITAC AO E ORCAMENTO NR 152186.		71,95	71,95
1	000521	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		21,00
	30.08.2018			769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: 03 COPIAS DE CHAVE PARA SALA DO DEPAR TAMENTO JURIDICO CONF DOC ANEXO.		21,00	21,00

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Total do Dia :		
Item		Qtde	Un.	Especificacao				

1	21.08.2018	000522	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00	
	21.08.2018			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	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	607,00	607,00		
				A MANUTENCAO TELEFONICA E A LOCACA				
				O DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA A				
				O MES DE AGOSTO/2018 CONF NF NR201				
				800000002372.				
1		000523	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		508,10	
	31.08.2018			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 50	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	508,10	508,10		
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO				
				PARA MANUTENCAO DAS INSTALACOES IN				
				TERNAS DESTE LEGISLATIVO COMO SEGU				
				E: 305 MT CABO DE DADOS CAT. 5E FU				
				RUKAWA/SOHO E 40 UNID PLUGUE MACHO				
				RJ45 MULTITOC CONF AUTORIZACAO DE				
				PART COMPRAS E LICITACAO E ORCAMEN				
				TO NR 152401.				
							Total do Dia :	1.115,10

1	22.08.2018	000524	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
	22.08.2018			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1	1,0000			VALOR REEMBOLSO AO AGENTE POLITICO	100,00	100,00		
				ACIMA, REF DESPESAS CONTRAIDAS CO				
				M VIAGEM REALIZADA NO DIA 21/08/20				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
			18 REF ABASTECIMENTO 23,815LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,199, EFETUADO NO POSTO PETRO PARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA NO V EICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-22 80-KM 88111.				
1	000525	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			32,55
	31.08.2018		33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		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 AQUISICAO DE 01 PORTA COPO P/AGUA ACRILICO FUME INSTALADO AO LADO DO BEBEDOURO NA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO CONF AUTOIRZACAO COMP RAS/LICITACAO E ORCAMENTO NR 18917 E FOTOS ANEXAS.		32,55		32,55
Total do Dia :							132,55

1	23.08.2018	000526	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,13
	23.08.2018		577 MARCOS KUNICZKI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000		VALOR REEMBOLSADO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 21 E 22/08/2018 REF ABASTECIMENTO DE 23,846 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,399 EFETUADO NO AUTO POSTO POTENZA LTDA NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CONF N F NR 000021895 SERIE 003.		100,13		100,13

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.08.2018	000527	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			87.536,50
	23.08.2018		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 AOS VEREADORES REF S		87.536,50		87.536,50
				UBSIDIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO				
				/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX				
				A.				
1		000528	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.730,47
	23.08.2018		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 AO PRESIDENTE REF SU		13.730,47		13.730,47
				BSIDIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2				
				018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000529	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			258.054,57
	23.08.2018		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 AOS SERVIDORES EFETI		258.054,57		258.054,57
				VOS REF VENCIMENTOS RELATIVO AO ME				
				S DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA DE PAG				
				AMENTO ANEXA.				
1		000530	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			31.909,25
	23.08.2018		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 AOS SERVIDORES COMIS		31.909,25		31.909,25
				SIONADOS REF VENCIMENTOS RELATIVO				
				AO MES DE AGOSTO/2018 CONF FOLHA D				
				E PAGAMENTO ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	23.08.2018	000531	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.449,61	
	23.08.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G		52.449,61	52.449,61		
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENC					
				IMENTOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/					
				2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA					
				.					
1		000532	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.498,80	
	23.08.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1	1,0000			VALOR EMPENHO A SERVIDORA GAP/GRUP		1.498,80	1.498,80		
				O DE APOIO PARLAMENTAR (HYCINEIA D					
				DA SILVA LIBONI) REF VENCIMENTOS					
				FERIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2					
				018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
							Total do Dia :	445.279,33	

1	27.08.2018	000533	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		158,00	
	27.08.2018			850	VIDRACARIA/MOREIRA ESQUADRIAS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		158,00	158,00		
				FORNECIMENTO DE 01 VIDRO INCOLOR 4					
				MM COMUM E INSTALACAO NA SALA DOS					
				ANAIS CONF AUTORIZACAO DEPARTO E N					
				F NR 468 SERIE 000.					

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	27.08.2018	000534	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10,05
	31.08.2018	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			10,05	10,05
			FORNECIMENTO DE 01 UNID BARRA ROSC				
			ADA 1/4 - 3M WORKER E 08 UNID PORC				
			A SEXT. 1/4 CISER PARA MANUTENCAO				
			E CONSERVACAO DAS INSTALACOES INT				
			ERNAS DESTE LEGISLATIVO CONF AUTOR				
			IZACAO DEPARTO LICITACAO E COMPRAS				
			, ORCAMENTO NR 152813.				
Total do Dia :							168,05
1	28.08.2018	000535	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	28.08.2018	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
			CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO GRAVA				
			DO MOLDURA COM ACRILICO 2MM MED. 3				
			8X28CM PARA ENTREGA EM HOMENAGEM D				
			E DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS CO				
			MUNITARIAS DE APUCARANA, AO SR. JO				
			SE KREMER QUE SERA REALIZADA NO DI				
			A 30/08/2018 AS 19H30M NO PLENARIO				
			DESTE LEGISLATIVO ATRAVES LEI NR				
			58/2018 PROPOSTA PELO VEREADOR ANT				
			ONIO MARQUES DA SILVA, CONF NF NR				
			000013192 SERIE 001.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	28.08.2018	000536	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			270,00
	29.08.2018		Desdobramento	827 PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	270,00		270,00	
				FORNECIMENTO DE 10CX DE AGUA MINER				
				AL COPO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$				
				20,00 E 07 GALOES DE AGUA MINERAL				
				20LTS AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF				
				PEDIDO EFETUADO EM 28/08/2018 ANEX				
				O.				
1		000537	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			54.839,99
	28.08.2018		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 25	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	54.839,99		54.839,99	
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP				
				RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI				
				VO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF GUIA				
				GPS ANEXA.				
1		000538	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39
	28.08.2018		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.883,39		2.883,39	
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP				
				RESA DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATI				
				VO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018				
				CONF GUIA GPS ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	28.08.2018	000539	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.222,76
	28.08.2018		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19.222,76	19.222,76
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
					RESA DE VEREADORES DESTES LEGISLATI		
					VO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018		
					CONF GUIA GPS ANEXA.		
1							
1		000540	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.107,04
	28.08.2018		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.107,04	7.107,04
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
					RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R		
					ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF		
					GUIA GPS ANEXA.		
1							
1		000541	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.300,89
	28.08.2018		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	12.300,89	12.300,89
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP		
					RESA DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO		
					PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE AGO		
					STO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1							
1		000542	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,37
	28.08.2018		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 24	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	2.666,37	2.666,37
					FGTS DE SERVIDORES RELATIVO AO MES		

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
				DE AGOSTO/2018 CONF GUIA GFIP ANE XA.				
							Total do Dia :	99.570,44
1	29.08.2018	000543	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.070,00	
	29.08.2018			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		3.070,00	3.070,00	
				LICITACAO DISPENSA POR LIMITE No 0				
				6/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N				
				R 012/2018 - CONTRATO 11/2018 REF				
				TERMO DE RATIFICACAO AUTORIZACAO C				
				ONTRATAACAO DE EMPRESA PARA PRESTAC				
				AO DE SERVICOS DE REINSTALACAO DE				
				TODO CABEAMENTO TELEFONICO E DE RE				
				DE DE DADOS COM TOMADAS PADRAO TEL				
				EFONE E REDE CONF NF NR 2018000000				
				02386 E DOCS ANEXO.				
1		000544	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.520,00	
	31.12.2018			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		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		2.520,00	2.520,00	
				LICITACAO DISPENSA POR LIMITE No 0				
				6/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N				
				o 012/2018 - CONTRATO No 12/2018 R				
				EF TERMO DE RATIFICACAO AUTORIZACA				
				O PARA CONTRATAACAO DE EMPRESA PARA				
				MANUTENCAO E LOCAACAO DE UMA CPCT				
				COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:				
				EQUIPAMENTO PABX, MARCA INTELBRAS				
				MODELO 141 DIGITAL CAPACIDADE E1 4				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m22seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RONCOS 50 RAMAIS, SENDO QUE A EMP RESA PRESTARA SERVICOS DE MANUTENC AO TECNICA CORRETIVA NECESSARIA PA RA PERFEITO FUNCIONAMENTO DA CPTC, SENDO O VALOR MENSAL DE R\$ 630,00 , COM REAJUSTE ANUAL CONF INDICE I NPC(IBGE). OBS: EST E EMPENHO REFERE-SE AO PERIODO DE SET A DEZ/2018, CONF DOCS ANEXOS.			
1	000545	Ordinario	29.08.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		172,90
		Desdobramento		569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 38 UNID VALES TRAN SPORTE TRAJETO APUCARANA/ARAPONGAS /APUCARANA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,5 5 ENTREGUES AO SERVIDOR EFETIVO JO SIVALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF AUTORIZAC AO ANEXA.		172,90	172,90
1	000546	Ordinario	29.08.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		684,00
		Desdobramento		82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 228 UNID VALES TRA NSPORTE TRAJETO URBANO DE APUCARAN A AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREGU ES AOS SERVIDORES DESTA LEGISLATIV O RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONF AUTORIZACAO ANEXA.		684,00	684,00

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	29.08.2018	000547	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			206,75
	31.08.2018			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		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		206,75		206,75
				FORNECIMENTO 02 CX COPO TOTALPLAST				
				180ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 67,95 E				
				6,50MT PLASTICO CRISTAL 0,30 PARA				
				PROTECAO DE BALCOES DO DEPARTAMEN				
				TO DE CONTABILIDADE/TEOURARIA CON				
				F AUTORIZACAO E ORCAMENTO NR 25131				
Total do Dia :								6.653,65
1	30.08.2018	000548	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			12,00
	30.08.2018			769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		12,00		12,00
				SERVICOS PRESTADOS COM 02 COPIAS D				
				E CHAVE YALE, PARA SALA DA IMPRENS				
				A (SIMONE) CONF DOC ANEXO.				
Total do Dia :								12,00
1	31.08.2018	000549	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			42,50
	31.08.2018			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		42,50		42,50
				S RELATIVAS AO MES DE AGOSTO/2018				
				CONF EXTRATO ANEXO.				

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m23seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018

Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento							
Item		Qtde Un.		Especificacao					
1	31.08.2018	000550	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00	
	31.08.2018			66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		400,00	400,00	
					ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORES NO PLENARIO E HALL DESTE LEGISLATIVO REALIZADA NO DIA 30/08/2018 AS 19H30MIN EM HOMENAGEM AO SR JOSE KREMER REF ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA, PROPOSTO PELO VEREADOR ANTONIO MARCOS DA SILVA ATRAVES DA LEI No 058/2018, ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 000.001.296.				
1		000551	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00	
	31.08.2018			782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		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		350,00	350,00	
					SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFICOS EFETUADOS NO PLENARIO E HALL DESTE LEGISLATIVO REALIZADA NO DIA 30/08/2018 AS 19H30MIN EM HOMENAGEM AO SR JOSE KREMER REF ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA, PROPOSTO PELO VEREADOR ANTONIO MARCOS DA SILVA ATRAVES DA LEI No 058/2018, ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 201800000000253.				
								Total do Dia :	792,50
								Total do Mes :	605.209,08

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m24seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2018
Data Final de Emissao: 31.08.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao			Total Geral .:	605.209,08

PRONIM CP - Emissao: 04/09/2018 as 10h19min - Duracao: 0h00m24seg (2)