

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	03.12.2018	000734	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440,00
	03.12.2018			863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA 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	440,00	440,00	
				FORNECIMENTO DE 20 UNIDS DE QUADRO			
				S PARA CERTIFICADO C/ MOLDURA DOUR			
				ADA COM VIDRO MEDINDO 20X30 PARA U			
				TILIZACAO EM SESSAO DE HOMENAGEM C			
				ONF AUTORIZACAO E NF NR 5 SERIE 1.			
Total do Dia :							440,00
-----							
1	04.12.2018	000735	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	04.12.2018			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PU	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	320,00	320,00	
				LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO			
				BERTAS PARA CARROS OFICIAIS REF AO			
				MES DE DEZEMBRO/2018 CONF NF NR 2			
				01800000000024.			
Total do Dia :							440,00
-----							
1	04.12.2018	000736	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		110,80
	04.12.2018			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	110,80	110,80	
				FATURA DE DESPESAS POSTAIS REALTIV			
				A AO PERIODO 05/11/2018 A 07/11/20			
				18 CONF DEMONSTRATIVO NR 106.413.			
Total do Dia :							430,80
-----							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	06.12.2018	000737	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.013,79
	06.12.2018			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	3.013,79	3.013,79
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF AO		
					MES DE DEZEMBRO/2018 CONF UC 11807		
					032.		
1		000738	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270,00
	17.12.2018			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	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	270,00	270,00
					FORNECIMENTO DE 07UNID GALOES DE A		
					GUA MINERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 10		
					,00 E 10UNID CX COPO 200ML AGUA MI		
					NERAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00 CO		
					NF PEDIDO EFETUADO EM 05/12/2018 A		
					NEXO.		
1		000739	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8,00
	06.12.2018			577	MARCOS KUNICZKI	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	8,00	8,00
					RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO SERVI		
					DOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 0,20		
					CT DE PARAFUSOS PHILLIPS CAB. CH		
					ATA 5,0 X 100 C/BUCHA 8MM ADQUIRID		
					A DA EMPRESA CIALPAR FERRAGENS LTD		
					A - ATRAVES DE NF NR 000.000.865 S		
					ERIE 001.		

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	06.12.2018	000740	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	842,30
				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		842,30	842,30
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 07 FR			
				D PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MTS EC			
				OP, 50 FRD PAPEL INT BRANCO POP 10			
				0 FOLHAS, 10 CT SACOS P/LIXO PRETO			
				0,20 LT C/100UNID, 3 CT SACOS P/L			
				IXO PRETO 100 LT C/100 COMUM, 05 P			
				CT LUVA DE BORRACHA SANRO M LARANJ			
				A E 05 PCT LUVA DE BORRACHA SANRO			
				G LARANJA CONF NF NR 000.018.187 S			
				ERIE 1.			
1	06.12.2018	000741	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	387,00
				844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	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		387,00	387,00
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 04 UN			
				ID SABONETE LIQUIDO, 04 UNID SABAO			
				LIQUIDO, 06 UNID ALCOOL 2LT, 20U			
				NID AGUA SANITARIA 20UNID DESINFET			
				ANTE 2 LT CONF NF NR 000.000.090 S			
				ERIE 1.			
1	06.12.2018	000742	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.909,38
				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 INDENIZACAO/EXON		3.909,38	3.909,38

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				ERACAO DA SERVIDORA COMISSONADA T			
				ATIANI ALINI BONFIM EFETUADA NESTA			
				DATA.			
						Total do Dia :	8.430,47
-----							
1	07.12.2018	000743	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
				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/ MATRICULA NR 10.003-9/1B REF 01 DI ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07 /122/018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TCE-PR"		300,00	300,00
1	07.12.2018	000744	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	153.353,98
				1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa :	18	3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	
1			1,0000	VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 13 o SALARIO/2018 AOS SERVIDORES EFET IVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA		153.353,98	153.353,98
1	07.12.2018	000745	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.324,23
				1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
1			1,0000	VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 13 o SALARIO/2018 AOS SERVIDORES COMI SSIONADOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		15.324,23	15.324,23

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	07.12.2018	000746	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.044,48
	07.12.2018			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	19	3.1.90.11.43.77	13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF 2a PARCELA DO 13o SALARIO/2018 AOS SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.044,48		25.044,48
1			000747	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	698,00
	07.12.2018			864 MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME	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 01 UNID FECHADURA ELETRONICA, 01 UNID FONTE E 01 UNID B ATERIA PARA INSTALACAO NA PORTINHO LA DE ENTRADA DO BALCAO DA RECEPCA O CONF ORCAMENTOS E NF NR 246 MODE LO 55 SERIE 1.	698,00		698,00
1			000748	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	300,00
	07.12.2018			864 MRS AUTOMACAO/G J DA SILVA AUTOMACAO EIRELI ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	77	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MAO-DE-OBRA COM INSTALACAO DE FECHADURA ELETRONICA NA PORTINHOLA DE ENTRADA DO BALCAO DA RECEPCA CONF ORCAMENTOS E NF NR 201800000000218.	300,00		300,00
						Total do Dia :	195.020,69

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	10.12.2018	000749	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	10.12.2018			823 RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 31	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	300,00	300,00	
				NADO ACIMA/MATRICULA NR 300332-9/1			
				REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR			
				DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
				NO DIA 11/12/2018, ACOMPANHANDO O			
				VEREADOR FRANCILEY PRETO GODOI(PO			
				IM), PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DES			
				CRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANE			
				XA:"CONSULTA DE EMENDAS PARLAMENTA			
				RES, JA PROTOCOLODAS JUNTO AO GABI			
				NETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUTO SIL			
				VA (PSD)".			
1		000750	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	10.12.2018			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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	300,00	300,00	
				CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01			
				DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES			
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA			
				11/12/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS C			
				ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA			
				RIA ANEXA:"CONSULTA DE EMENDAS PAR			
				LAMENTARES, JA PROTOCOLODAS JUNTO			
				AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL G			
				UTO SILVA", UTILIZANDO O VEICULO O			
				FICIAL COBALT PLACA AYE-2281.			

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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			600,00
-----							
1	12.12.2018	000751	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	12.12.2018			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 EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	100,00	100,00	
				CIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE			
				IMENTO DE 24,637LT GASOLINA COMUM			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,059 NO POSTO			
				PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTD			
				A, EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC			
				A AYE-2281 HODOMETRO 96360 ATRAVES			
				DE NF NR 106978 SERIE 001, REF DE			
				SPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CUR			
				ITIBA-PR NO DIA 11/12/2018 CONF DO			
				C ANEXO.			
1		000752	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	12.12.2018			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,00	100,00	
				ACIMA REF RESSARCIMENTO COM ABASTE			
				CIMENTO DE 24,637LT DE GASOLINA CO			
				MUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,059 NO P			
				OSTO PETOPARK COM COMBUSTIVEIS LTD			
				A EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA			
				AYE-2280 ATRAVES DE NF NR 000.008			
				.154 SERIE 1, REF DESPESAS CONTRAI			
				DAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DI			
				A 07/12/2018 CONF DOC ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

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	13.12.2018	000753	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		240,00
	17.12.2018	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		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	240,00	240,00	
				FORNECIMENTO DE 10 UNID CX DE COPO			
				200ML AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT			
				R\$ 20,00 E 04 GALOES DE AGUA MINER			
				AL AO CUSTO UNTI DE R\$ 10,00 CONF			
				PEDIDO EFETUADO NO DIA 10/12/2018.			
1		000754	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.683,00
	13.12.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA 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	2.683,00	2.683,00	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI			
				ENTE COMO SEGUE: 100 PCTS SULFITE			
				A-4 210X297 BLUEMAX BR 75GR 500FL,			
				20 UNID PASTA REGISTRADOR AZ CHIE			
				S OFICIO LE 1070, 20 UNID PASTA RE			
				GISTRADOR AZ CHIES OFICIO LL AZ RO			
				YAL, 10 UNID CANETA ESF. FIXA C/BA			
				SE CHAPEU BR CRAQUELADO CONF AUTOR			
				IZACAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E N			
				F NR 000.016.769 SERIE 001.			
1		000755	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		232,50
	13.12.2018	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA		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	232,50	232,50	
				FORNECIMENTO DE 3 UNID DE CAIXAS D			

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m03seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					E COPO DE AGUA 180 ML COPO SUL CON		
					F AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 0		
					00.000.095 SERIE 1.		
Total do Dia :							3.155,50
-----							
1	14.12.2018	000756	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190,00
	14.12.2018		Desdobramento	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	190,00	190,00
					FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER		
					BROTHER TN580 E 01 FOTOCONDUTOR T		
					N 650 CONF AUTORIZACAO DO DEPARTAM		
					ENTO DE COMPRAS DE COMPRAS, ORCAME		
					NTOS ANEXOS E NF NR 2035 SERIE 001		
					.		
1	14.12.2018	000757	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	14.12.2018		Desdobramento	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00
					SERVICOS PRESTADOS COM REPARO EM I		
					MPRESSORA BROTHER MODELO DCP8157 C		
					ONF AUTORIZACAO DEPARTAMENTO DE CO		
					MPRAS, ORCAMENTOS ANEXOS E NF NR 2		
					01800000000063.		
1	14.12.2018	000758	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.405,04
	14.12.2018		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000				VALOR MEPENHO AO CREDOR ACIMA REF	57.405,04	57.405,04
					RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2		
					018 DE SERVIDORES EFETIVOS CONF GU		

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
				IA GPS ANEXA.				
1	000759	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.574,03	
	14.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		5.574,03	5.574,03		
			RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2					
			018 DE SERVIDORES COMISISONADOS CO					
			NF GUIA GPS ANEXA.					
1	000760	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.085,80	
	14.12.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		10.085,80	10.085,80		
			RECOLHIMENTO DE INSS/13o SALARIO/2					
			018 DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APO					
			IUO PARLAMENTAR CONF GUIA GPS ANEX					
			A.					
Total do Dia :							73.534,87	
-----								
1	17.12.2018	000761	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	
	17.12.2018	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			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.400,00	1.400,00		
			FONECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO S					
			EGUE: 50 CX COPO 200ML CUSTO UNIT					
			R\$ 20,00 E 40 GALOES 20 LITROS CUS					
			TO UNIT R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETU					
			ADO EM 14/12/2018 ANEXO.					

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	17.12.2018	000762	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120,00	
	17.12.2018			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			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	120,00	120,00		
				FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO				
				SEGUE: 05 CX DE COPO 20ML AO CUSOT				
				UNIT DE R\$ 20,00 E 02 GALOES 20				
				LITROS CUSTO UNIT R\$ 10,00 CONF PE				
				DIDO EFETUADO EM 14/12/2018 ANEXO				
				.				
1	17.12.2018	000763	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		295,73	
	17.12.2018			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	295,73	295,73		
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT				
				ARIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2				
				018 CONF DOC ANEXO.				
1	17.12.2018	000764	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		181,00	
	17.12.2018			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	81 3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	181,00	181,00		
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT				
				ARIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2				
				018 CONF DOC ANEXO.				
1	17.12.2018	000765	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66	
	17.12.2018			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 EMPNHO AO CREDOR ACIMA REF F	977,66	977,66		
				ATIURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA				

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Processo de Compra	Vencimento Credor	
		Item	Qtde Un.	Especificacao			
				COES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2 018 CONF FATURA NR 1812.004097794.			
1		000766	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		72,29
	17.12.2018		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		72,29	72,29
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2 018 CONF FATURA NR. 1812.004062453 .			
1		000767	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.254,16
	17.12.2018		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		1.254,16	1.254,16
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2 018 CONF FATURA NR 1812.003999572.			
1		000768	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.156,97
	17.12.2018		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		2.156,97	2.156,97
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN UTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO O FICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO DE COM PRAS E NF 000110311 SERIE 001.			

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	17.12.2018	000769	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		680,00
	17.12.2018		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	680,00		680,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA			
				REF MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VE			
				ICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-228			
				1 CONF AUTORIZACAO DO DEPARTAMENTO			
				DE COMPRAS E NF 201800000039174.			
1		000770	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		18,80
	17.12.2018		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	18,80		18,80
				FATURA DE DESPESAS POSTAIS RELATIV			
				A AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF DEM			
				ONSTRATIVO NR 106.534.			
1		000771	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,00
	17.12.2018		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	40,00		40,00
				SERVICOS DE CHAVEIRO PRESTADOS COM			
				01 ABERURA DE PORTA E CONFECCAO			
				DE CHAVE,"PORTA LATERAL DO PLENARI			
				O" DESTE LEGISLATIVO CONF NF NR 20			
				1800000001295.			
1		000772	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17,50
	17.12.2018		12	REFILTRO COM. E REPRES.MAT.ELETRICOS 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	17,50		17,50

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE SILICON E 260GR TRANSPARENTE CONF PEDIDO N R 251452 E NF NR 1035 SERIE 001.	
1	000773	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	570,00
	17.12.2018	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	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		570,00		570,00	
		SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE					
		01 APARELHO DE AR CONDICIONADO GR					
		EE 18.000 BTU'S COM TROCA DE TURBI					
		NA E MANCAL (SALA DO T.I.) CONF OR					
		CAMENTO E NF NR 201800000000171.					
1	000774	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.130,00
	17.12.2018	817	ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	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		1.130,00		1.130,00	
		SERVICOS PRESTADOS COM CONSERTO DE					
		01 APARELHO DE AR CONDICIONADO KO					
		MECO 9.000 BTU'S COM TROCA DE COMP					
		RESSOR, CAPACITOR E CARGA DE GAS (					
		ANTE SALA DA PRESIDENCIA)CONF ORCA					
		MENTO E NF NR 201800000000172.					
						Total do Dia :	8.914,11
-----							
1	18.12.2018	000775	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,20
	18.12.2018	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		200,20		200,20	
		FORNECIMENTO DE 44 UNID VALES TRAN					
		SPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 EN					

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde	Un. Especificacao			
1	18.12.2018	000776	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	660,00		
				TREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERR			
				EIRA DA SILVA TRAJETO ARAPONGAS/AP			
				UCARANA/ARAPONGAS, RELATIVO AO MES			
				DE JANEIRO/2019 CONF DOC ANEXO.			
				82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.			
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			
				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	660,00		660,00
				FORNECIMENTO DE 220 UNID VALES TRA			
				NSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 E			
				NTREGUES AOS SERVIDORES DESTE LEGI			
				SLATIVO TRAJETO URBANO DE APUCARAN			
				A, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019			
				CONF DOC 79256 ANEXO.			
1	18.12.2018	000777	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	206,13		
				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			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	206,13		206,13
				FATURA DE TELECOMUNICACOES - SERVI			
				COS INTERNET 100 MEGA EMPRESAS,TEL			
				EFOE FIXO E MOVEL ILIMITADO/ASSIN			
				ATURA MENSAL E FRANQUIA MENSAL CON			
				F FATURA NR 0741184078-0, RELATIVO			
				AO MES DE DEZEMBRO/2018.			
1	18.12.2018	000778	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	91.536,50		
				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 SUBSIDIOS DE VER	91.536,50		91.536,50
				EADORES DESTE LEGISLATIVO RELTIVO			
				AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA			

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
				D EPAGAMENTO ANEXA.				
1	000779	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47	
	18.12.2018	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 SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA D EPAGAMENTO ANEXA.				13.730,47	13.730,47	
1	000780	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		279.286,95	
	18.12.2018	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA D EPAGAMENTO ANEXA.				279.286,95	279.286,95	
1	000781	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.000,00	
	18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :	15	3.1.90.11.05.00	INCORPORACOES			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/ABONO NATALINO CONCEDIDO AO SERVIDORES EFETIVOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA				2.000,00	2.000,00	
1	000782	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		31.006,61	
	18.12.2018	1 FOLHA DE PAGAMENTO						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :	23	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO			
1	1,0000	VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO DE SERVIDORES EFETIVOS EFETUADO NESSE MÊS CONF DOC ANEXO.				31.006,61	31.006,61	

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h36min - Duracao: 0h00m07seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	18.12.2018	000783	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			45.361,11
	18.12.2018			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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR/GAP DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	45.361,11		45.361,11	
1		000784	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1.200,00
	18.12.2018			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 15	3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/ABONO NATALINO CONCEDIDO A SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	1.200,00		1.200,00	
1		000785	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			25.986,74
	18.12.2018			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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	25.986,74		25.986,74	
1		000786	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			560,00
	18.12.2018			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 15	3.1.90.11.05.00 INCORPORACOES			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO REF INCORPORACOES/ABONO NATALINO DE SERVIDORES COMISSI	560,00		560,00	

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h37min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						ONADOS CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE XA.	
1		000787	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	27.785,14
	18.12.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	29	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1		1,0000			VALOR EMPENHO REF INDENIZACOES E R	27.785,14	27.785,14
					ESTITUICOES TRABALHISTAS COM EXONE		
					RACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS		
					EDESON LUIZ MARTINS E EDUVALDO RUB		
					ENS RIBEIRO EFETUADA NESTA DATA.		
Total do Dia :							519.519,85
-----							
1	19.12.2018	000788	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	58.650,34
	19.12.2018			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	58.650,34	58.650,34
					INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO		
					RES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DE		
					ZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP ANEXA.		
1		000789	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.883,39
	19.12.2018			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	2.883,39	2.883,39
					INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN		
					TE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/201		
					8 CONF GUIA SEFIP ANEXA.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018

Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	19.12.2018	000790	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
	19.12.2018		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 REF RECOLHIMENTO DE		19.222,76		19.222,76
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS VEREADO				
				RES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/20				
				18 CONF GUIA SEFIP ANEXA.				
1		000791	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			6.901,30
	19.12.2018		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 REF RECOLHIMENTO DE		6.901,30		6.901,30
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO				
				RES COMISSONADOS RELATIVO AO MES				
				DE DEZEMBRO/2018 CONF GUIA SEFIP A				
				NEXA.				
1		000792	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			11.116,60
	19.12.2018		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 REF RECOLHIMENTO DE		11.116,60		11.116,60
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DOS SERVIDO				
				RES GAP/GRUPO APOIO PARLAMENTAR RE				
				LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CON				
				F GUIA SEFIP ANEXA.				
1		000793	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.457,96
	19.12.2018		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		5.457,96		5.457,96
				FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI				
				VO AO MES DE DEZEMBRO/2018 CONF GU				

PRONIM CP - Emissao: 26/12/2018 as 9h37min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.12.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento						
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
				IA GFIP/SEFIP ANEXA.				
1	000794	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		220,00	
	19.12.2018		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	220,00		220,00	
				CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX ADE				
				SIVADO PARA HOMENAGEM DE DIPLOMA D				
				E MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS				
				DE APUCARANA AO GRUPO PINGA FOGO D				
				E APUCARANA/RADIO DIFUSORA APUCARA				
				NA LTDA PELA DOACAO DE PRESENTES A				
				S CRIANCAS CARENTES NO MUNICIPIO D				
				E APUCARANA, PROJETO PROPOSTO PELO				
				VEREADOR RODOLFO MOTA DA SILVA AT				
				RAVES DA LEI No 101/2017 E NF NR 0				
				00013831 SERIE 001.				
							Total do Dia :	104.452,35
-----								
1	20.12.2018	000795	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	46,00	
	20.12.2018		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	46,00		46,00	
				S RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/201				
				8 CONF EXTRATO ANEXO.				
							Total do Dia :	46,00
							Total do Mes :	914.744,64
-----								
							Total Geral .:	914.744,64