

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	02.07.2018	000397	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	22,40
	02.07.2018		Desdobramento	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				82	SERVICOS POSTAIS		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	22,40	22,40
					SERVICOS POSTAIS REF AO MES DE JUN		
					HO/2018 CONF DEMOSTRATIVO NR 104.8		
					17 ANEXO.		
1		000398	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	02.07.2018		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				76	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00	320,00
					LOCACAO DE 02(DUAS) GARAGENS COBER		
					TAS PARA VEICULOS OFICIAIS COBALT		
					AO CUSTO UNIT DE R\$ 160,00 CONF NF		
					NR 201800000000019.		
Total do Dia :							342,40
1	04.07.2018	000399	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.000,00
	04.07.2018		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				14	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO V	4.000,00	4.000,00
					EREAADOR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FER		
					REIRA REF ADIANTAMENTO DE SUBSIDIO		
					RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CON		
					F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1		000400	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	83,00
	04.07.2018		Desdobramento	4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				43	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	83,00	83,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un.	Especificacao		
						TROCA DE 01 BORRACHA PARA CARIMBO E CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO DE MADEI RA CONF PEDIDO/MODELO E NF NR 000 .001.215 SERIE 1.		
1	000401	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		412,00
	04.07.2018			53	EXTINTORES S M BIANCHI LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		39				
1	1,0000				VALOR EMPENHO O CREDOR ACIMA REF F		412,00	412,00
					ORNECIMENTO DE RECARGA DE GAS PARA EXTINTORES COMO SEGUE: 03 RECARGA EXTINTOR AP 10 LTS, 01 RECARGA EX TINTOR CO2 04 KG I, 01 RECARGA EXT INTOR CO2 06 KG I, 06 RECARGA EXTI NTOR PQS 04 KG E AQUISICAO DE 03 P LACAS BI29 FOTOL. 15X20 SETA AP, 0 6 PLACAS BI30 FOTOL. 15X20 SETA BC E 02 PLACAS BI31 FOTOL. 15X20 SET A CO CONF AUTORIZACAO CHEFE DE COM PRAS E LICITACOES DE NF NR 111954 SERIE 01.			
Total do Dia :								4.495,00
1	05.07.2018	000402	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
	27.07.2018			33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		47				
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		30,00	30,00
					FORNECIMENTO DE 32M2 LONA PRETA PL ASTICA 4M LARGURA E 02 UNID CAIXA DE PAPELÃO PARA COBERTURA DE BALCO ES DO DEPARTAMENTO CONTABILIDADE/T ESOURARIA DEVIDO AS OBRAS CONF ORC			

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					AMENTO NR 391652.			
1		000403	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		18,90
	05.07.2018			279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS 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	18,90		18,90
					FORNECIMENTO DE 01 PORTA PAPEL HIG			
					IENICO C/ VENTOSA CR DAIVAK PARA I			
					NSTALACAO NA BANHEIRO DE DEFICIENT			
					ES CONF NF NR 000011145 SERIE 002.			
1		000404	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		29,90
	05.07.2018			279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS 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	29,90		29,90
					FORNECIMENTO DE 01 FITA FIXA FORTE			
					24MMX2M EXTREME 3M CONF NF NR 000			
					011146 SERIE 002.			
1		000405	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00
	05.07.2018			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 ACO INOX MED			
					INDO 28X38 CM PARA ENTREGA EM HOME			
					NAGEM DE TITULO DE CIDADAO HONORAR			
					IO DE APUCARANA AO SENHOR MOUNIR C			
					HAOWICHE, PROPOSTA DE AUTORIA DO V			
					EREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO			
					ATRAVES DA LEI NRO 048/2016 A SER			
					ENTREGUE NO DIA 05/07/2018 AS 20H			
					NA SEDE DA AFAP ASSOC FUNCIONARIO			
					S PUBLICOS DE APUCARANA CONF DOCS			

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ANEXOS E NF NR 000012929 SERIE 001			
1	000406	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,00
	05.07.2018	Desdobramento		66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				42	da Despesa :	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00	
					CONFECCAO DE 01 ARRANJO COM FLORES			
					NOBRES PARA ORNAMENTACAO DE MESA			
					CENTRAL EM ENTREGA DE HOMENAGEM DE			
					TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE AP			
					UCARANA AO SENHOR MOUNIR CHAOWICHE			
					, PROPOSTA DE AUTORIA DO VEREADOR			
					JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO ATRAVES			
					DA LEI NRo 048/2016 A SER ENTREGU			
					E NO DIA 05/07/2018 AS 20H NA SEDE			
					DA AFAP ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC			
					OS DE APUCARANA CONF DOCS ANEXOS E			
					NF NR 000.001.237 SERIE 001.			
							Total do Dia :	638,80
1	06.07.2018	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	06.07.2018	Desdobramento		782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				78	da Despesa :	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	350,00	350,00	
					SERVICO FOTOGRAFICO PRESTADO EM SE			
					SSAO DE ENTREGA DE TITULO DE CIDAD			
					AO HONORARIO AP SENHOR MOUNIR CHAO			
					WICHE, EFETUADA EM 05/07/2018 AS 2			
					0H NA ASSOCIACAO DA AFAP EM APUCAR			
					ANA PR CONF LEI 048/2016 DE AUTORI			
					A DO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE			

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				ARAUJO CONF FOTOS ANEXAS E NF NR 2 01800000000244.				
1	000408	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			200,00
	06.07.2018	819	BRUNO SUREK	LOCACAO DE SOM E LUZ - 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		200,00		200,00
				PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO D				
				E SOM PARA EVENTO REALIZADO NO DIA				
				29/06/2018 NO FORUM DESEMBARGADOR				
				CLOTARIO PORTUGAL, EM SESSAO DE D				
				IPLOMACAO DOS ELEITOS NO PLEITO DO				
				PROJETO PARLAMENTO JOVEM EDICAO 2				
				018 CONF DOCS ANEXOS E NF NR 20180				
				000000008. OBS>				
				DADOS BANCARIOS PARA DEPOSITO				
				BANCO SICOOB/				
				AG 4374 C/C 9474-9				
							Total do Dia :	550,00
-----								
1	09.07.2018	000409	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15,00
	09.07.2018	577	MARCOS KUNICZKI			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	52		3.3.90.30.29.00		MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE		15,00		15,00
				F SOLICITACAO DE REEMBOLSO DE DESP				
				SAS COM AQUISICAO DE 01 CABO 1 P2				
				STEREO X 2 RCA E 01 CABO 9 10 P/P2				
				STEREO 2MTS PARA UTILIZACAO DEPAR				
				TAMENTO DE T.I., ATRAVES DA EMPRES				
				A PIASSA E BARBOSA LTDA CONF NF NR				
				000000025 SERIE 001.				

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	09.07.2018	000410	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71,01
	09.07.2018	623	Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				40	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA COPA E CANTINA CONF NF NR 28532 SERIE 101.	71,01	71,01
1		000411	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44,50
	09.07.2018	623	Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA SUPRIMENTO DO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 28532 SERIE 101.	44,50	44,50
Total do Dia :							130,51
1	10.07.2018	000412	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	240,00
	10.07.2018	827	Desdobramento	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 04 GALOES DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 10,00 E 10 CX COPO 200 ML AGUA MINERAL AO CUS TO UNIT DE R\$ 20,00 CONF PEDIDO EF ETUADO EM 10/07/2018.	240,00	240,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	10.07.2018	000413	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.776,57
	10.07.2018		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				80	da Despesa :	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.776,57	1.776,57
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
					A AO MES DE JULHO/2018 CONF UC NR			
					11807032.			
Total do Dia :								2.016,57
-----								
1	11.07.2018	000414	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00
	11.07.2018		Desdobramento	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				78	da Despesa :	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 ACO INOX MED			
					. 28X38 CM PARA HOMENAGEM EM ENTRE			
					GA DE TITULO DE CIDADAO BENEMERITO			
					DE APUCARANA AO SR ARMANDO BOSCAR			
					DIN, LEI NR 018/2018, PROPOSTA DE			
					AUTORIA DA VEREADORA MARCIA REGINA			
					DA SILVA DE SOUSA, REALIZADA NO D			
					IA 12/07/2018 AS 19H30M NO HALL DO			
					SALAO DO PREDIO DA APUCARANA AUTO			
					PECAS CONF DOCS ANEXOS E NF NR 00			
					0012964 SERIE 001.			
Total do Dia :								280,00
-----								
1	13.07.2018	000415	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	13.07.2018		Desdobramento	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				78	da Despesa :	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		350,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PA RA HOMENAGEM EM TITULO DE CIDADAO BENEMERITO DE APUCARANA O SR ARMAN DO BOSCARDIN, LEI NR 018/2018, PRO POSTA DE AUTORIA DA VEREADORA MARC IA REGINA DA SILVA DE SOUSA, REALI ZADA NO DIA 12/07/2018 AS 19H30M N O HALL DO SALAO DO PREDIO DA APUCA RANA AUTO PECAS CONF FOTOS ANEXAS E NF NR 201800000000248.				
Total do Dia :								350,00
1	14.07.2018	000416	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		400,00
	14.07.2018			819	BRUNO SUREK LOCACAO DE SOM E LUZ - 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 PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO D E SOM PARA EVENTO REALIZADOS COMO SEGUE: DIA 06/07/2018 NO SALAO DE FESTA DA AFAP/ASSOCIACAO DOS FUNC PUBLICOS DE APUCARANA ENTREGUE TI TULO DE CIDADAO HONORARIO DE APUCA RANA AO SR MOUNIR CHAOWICHE CONF L EI 048/2016 E NO DIA 12/07/2018 NO HALL DO PREDIO DA APUCARANA AUTO PECAS ENTREGUE TITULO DE CIDADAO B ENEMERITO DE APUCARANA AO SR. ARMA NDO BOSCARDIN CONF LEI 018/2018, D OCS ANEXOS E NF NR 201800000000010		400,00	400,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m05seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	
1	16.07.2018	000417	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		179,40
	16.07.2018	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	179,40		179,40
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
					OS PARA COPA E COZINHA CONF NF NR			
					28576 SERIE 101.			
1	16.07.2018	000418	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74,13
	16.07.2018	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	74,13		74,13
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
					A E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO D			
					AS INSTALACOES INTERNAS DA CAMARA			
					MUNICIPAL CONF NF NR 28576 SERIE 1			
					01.			
1	16.07.2018	000419	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6,98
	16.07.2018	Desdobramento		623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 46	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6,98		6,98
					FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA			
					E COZINHA CONF NF NR 28576 SERIE			
					101.			
1	16.07.2018	000420	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103,60
	16.07.2018	Desdobramento		623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	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	103,60		103,60

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE T.I. CONF NF NR 28576 SERIE 101.				
1	000421	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			9,75
	16.07.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS				
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				9,75		9,75
		FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO NF NF NR 28576 SERIE 101.						
1	000422	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.810,00
	27.07.2018	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 TERCEIRO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2016, TOMADA DE PRECOS NR 02/2015 CONTRATO NR 076/2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO R AC NR 333532, CONF ITEM No 03 "FICA ADITIVADO A HORA NF NR 00020751.				1.810,00		1.810,00
Total do Dia :								2.183,86
-----								
1	17.07.2018	000423	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		280,00
	17.07.2018	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 CONFECCAO DE 01 ARRANJO COM FLORES NOBRES PARA ORNAMENTACAO DO HALL DO PREDIO DA CHEVROLET EM HOMENAGE				280,00		280,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					M PARA ENTREGA DE TITULO DE CIDADADA O BENEMERITO DE APUCARANA SR ARMAN DO BOSCARDIM NO DIA 12/07/2018 CON F LEI NR 048/2018, ORCAMENTOS ANEX OS E NF NR 000.001.252 SERIE 1.			
1	000424	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	17.07.2018			504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	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 SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE DOIS VEICULOS OFICIAIS COMO SEGUE: COBALT PLACA AYE-2280 - KM 85.516 E COBALT PLACA AYE-2281 - KM 90.7 79 CONF NF NR 201800000000146.	70,00	70,00	
1	000425	Ordinario		5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	17.07.2018			169	IVAN LUCIO GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI TIBA-PR NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUL HO/2018 - FORMACAO E APERFEICOAMEN TO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E LICITACAO, OFERECIDO PELO IDGP - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GE STAO PUBLICA, NO HOTEL DEL REY CON F FOLDER DE PROGRAMACAO ANEXA E UT ILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AY E-2281.	900,00	900,00	

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	17.07.2018	000426	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	17.07.2018		Desdobramento	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
	1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR REF 03 D		900,00	900,00
					IARIAS EFETIVO ACIMA DESTINADAS A			
					CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI			
					TIBA-PR NOS DIAS 18,19 E 20 DE JUL			
					HO/2018 - FORMACAO E APERFEICOAMEN			
					TO DE PREGOEIRO, EQUIPE DE APOIO E			
					LICITACAO, OFERECIDO PELO IDGP -			
					INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GE			
					STAO PUBLICA, NO HOTEL DEL REY CON			
					F FOLDER DE PROGRAMACAO ANEXA E UT			
					ILIZACAO O VEICULO COBALT PLACA AY			
					E-2281.			
1		000427	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		150,00
	17.07.2018		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
	1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A		150,00	150,00
					CIMA REF 01 DIARIA (VLR 150,00) DE			
					STINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIA			
					GEM A PONTA GROSSA/PR PARA TRATAR			
					ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA			
					CAO DE DIARIA ANEXA:"REUNIAO COM D			
					EPUTADO FEDERAL ALIEL MACHADO", UT			
					ILIZACAO DO VEICULO COBALT PLACA A			
					YE-2280.			

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	17.07.2018	000428	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		37,32
	17.07.2018		Desdobramento	62	MAURO BERTOLI da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				67	SERVICOS JUDICIARIOS	37,32	37,32
						VALOR REEMBOLSO AO PRESIDENTE DEST A CASA DE LEIS REF DESPESAS DE PRE STACAO DE SERVICIO COM RECONHECIME NTO DE FIRMA DO PROPRIETARIO EFETU ADA NO DOCUMENTO DETRAN "AUTORIZAC AO PARA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDA DE DE VEICULO ATPV" DO VEICULOS OF ICIAIS GM/PRISMA MAXX PLACA AWK-00 91 E GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE PLAC A ABU-0338, ENTREGUES EM DOACAO E TRANSFERIDO PARA PREFEITURA MUNICI PAL DE APUCARANA CONF RECIBO NR 00 178 (1o TABELIONATO DE NOTAS APUCA RANA-PARANA).		
							Total do Dia :	2.337,32
1	18.07.2018	000429	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		122,00
	18.07.2018		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				49	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	122,00	122,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO, COPIAS E TROCA DE CHAVE S/FECHADURAS E MIOLO CONF PEDIDO E NF NR 201800000001177.		
1		000430	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.016,25
	31.07.2018		Desdobramento	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000				50	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.016,25	1.016,25
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA INSERIR FIOS ELETRICOS E DE INTERNET EM CANALETAS APROPRIADAS EM TODAS AS SALAS DESTA LEGISLATIVO COMO SEGUE: 25 UNID CANALETAS 22X22 LISA CREME DUTOPLAST, 40 UNID SIST X CAIXA 2 POSTOS MARGIRIUS, 40 UNID SLEEK MOD RJ 11 4 FIOS MARGIRIUS, 40 UNID SLEEK MOD TOM RJ 45 CAT 5 MARGIRIUS E 150 UNID PARAFUSO DRY WALL AG 4,2X13 CISER CONF PEDIDO NR 148046.	
Total do Dia :							1.138,25
1	19.07.2018	000431	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	56,00
	27.07.2018		Desdobramento da Despesa :	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	56,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COM 01 ABERTURA DE PORTA/CONFECCAO DE CHAVE E CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE - SALA DA PRESIDENCIA LATERAL CONF DOC A NEXO (19/07/2018).	56,00
Total do Dia :							56,00
1	20.07.2018	000432	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00
	20.07.2018		Desdobramento da Despesa :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	607,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF A MNAUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JULH	607,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao			
Item	Qtde	Un.					
				O/2018 CONF NF NR 201800000002339.			
1	000433	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	200,00	
	31.07.2018	635	AUTO FOSSA CIDADE ALTA LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	98	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			200,00	200,00	
		SERVICOS PRESTADOS DE DESENTUPIMEN					
		TO DE VASO SANITARIO MASCULINO EFE					
		TUADO NO DIA 20/07/2018 CONF PEDID					
		O NR 6131 ANEXO.					
						Total do Dia :	807,00
1	23.07.2018	000434	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88
	23.07.2018	652	VIVO 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			204,88	204,88	
		FATURA NR 0649439725-0 SERVICOS PR					
		ESTADOS DE INTERNET 100 MEGA EMPRE					
		SAS E ASSINATURA E FRANQUIA MENSAL					
		S FIXO MOVEL CONF DOC ANEXO.					
1	000435	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	209,55	
	23.07.2018	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		
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			209,55	209,55	
		FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANIT					
		ARIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE					
		JUNHO/2018 CONF DOC ANEXO - MATRI					
		CULA 0315.4181.					

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	23.07.2018	000436	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		295,73
	23.07.2018		Desdobramento	81	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE JULHO/2018 CONF DOC ANEXO - MATRICULA 0315.4181.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	295,73	295,73
1	23.07.2018	000437	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.180,00
	23.07.2018		Desdobramento	84	846 UNICURSOS CAPACITACAO E TREINAMENTOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AS INSCRICOES DOS SERVIDORES EFETIVOS: IVAN LUCIO GARCIA E JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMACAO E APERFEICOAMENTO DE PREGOIEIRO E EQUIPE DE APOIO A LICITACAO NOS DIAS 18, 19 E 20 DE JULHO/2018 CONF NF NR 1538 E P ROSPECTO ANEXO.	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	1.180,00	1.180,00
1	23.07.2018	000438	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		111,34
	23.07.2018		Desdobramento	36	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	1,0000				VALOR REEMBOLSO AO SERVIDOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 39,778 LITROS ALCOOL/ETANOL COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,799 NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM 91196, REF DESPESAS CONTRAIDAS COM	ETANOL	111,34	111,34

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m11seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso			
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao			
						VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 000.007.903.			
1	000439	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		120,00	
	23.07.2018	Desdobramento	33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.			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			120,00	120,00	
				FORNECIMENTO DE 2 CXS COPOS DESCAR					
				TAVEIS MARCA VEROCOPO 180 ML TRANS					
				PARENTE CONF NF NR 000.017.031 SER					
				IE 1.					
1	000440	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO		12,00	
	27.07.2018	Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE			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			12,00	12,00	
				CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE YA					
				LE PAR AGABIENTE No 10 VEREADOR PO					
				IM CONF PEDIDO ANEXO.					
							Total do Dia :		2.133,50
1	24.07.2018	000441	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,80	
	24.07.2018	Desdobramento	790	EDESON LUIZ MARTINS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa :	49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR REEMBOLSO A SERVIDOR ACIMA R			49,80	49,80	
				EF REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS P					
				ARA MANUTENCAO DE MESAS DO PLENARI					
				O DESTA LEGISLATIVO COMO SEGUE: 05					
				MT FITA TEKA ARTICO 1-35 e-0,4 MM					
				DUNA 971M PVC PROADEC, 05 MT FITA					
				TABACO 1-35 e-0,4 MM PORO 3438 PV					
				C PROADEC 01 CT PARAFUSO CHATA 4,0					

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					c-35 MM PHS BICRO CX 05 CENTO JOM ARCA CONF PEDIDO E NF NR 58132 SER IE 3. - EMPRESA COMPVALE PRODUTOS MOVELEIROS LTDA.			
1	000442	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47	
	24.07.2018		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 PRES IDENTE DO LEGISLATIVO RELATIVO A F OLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/ 2018 CONF DOC ANEXO.	13.730,47		13.730,47	
1	000443	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		87.536,50	
	24.07.2018		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 DOS VER EADORES DO LEGISLATIVO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO /2018 CONF DOC ANEXO.	87.536,50		87.536,50	
1	000444	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		255.203,28	
	24.07.2018		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 VENCIMENTO DOS S ERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLATIVO RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES DE JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.	255.203,28		255.203,28	
1	000445	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		1.047,08	
	24.07.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	12	3.1.90.05.56.01	PESSOAL ATIVO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO AFAST	1.047,08		1.047,08	

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento		Item	Qtde Un.	Especificacao		
						AMENTO LICENCA MATERNIDADE DA SERV		
						IDORA MAYARA A. R. LIMA OLIVEIRA R		
						ELATIVO AO MES JUL/2018 CONF DOC A		
						NEXO.		
1	000446	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.857,72
	24.07.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		21	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1	1,0000						6.857,72	6.857,72
						VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO FERIA		
						S SERVIDORA EFETIVA SELMA ELUIZA C		
						HAMPAN RELATIVO AO MES DE JULHO/20		
						18 CONF DOC ANEXO.		
1	000447	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.986,74
	24.07.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000						25.986,74	25.986,74
						VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S		
						ERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DO LE		
						GISLATIVO RELATIVO A FOLHA DE PAGA		
						MENTO DO ME SDE JULHO/2018 CONF DO		
						C ANEXO.		
1	000448	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.626,27
	24.07.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000						59.626,27	59.626,27
						VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S		
						ERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLA		
						MENTAR DO LEGISLATIVO RELATIVO AO		
						AMES JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.		

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	24.07.2018	000449	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.760,91
	24.07.2018		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 22	3.1.90.11.45.77 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1			1,0000		VALOR EMPENHO REF VENCIMENTO FERIAS DE SERVIDORES GAP COMO SEGUE: RONALDO A ABREU, TATIANI ALINI BONFIM E VAGNER NOVO SOARES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CONF DOC ANEXO.	4.760,91	4.760,91
Total do Dia :							454.798,77
-----							
1	25.07.2018	000450	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60,00
	30.07.2018		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 FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 25/07/2018.	60,00	60,00
1							
1							
1	27.07.2018	000451	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25,00
	27.07.2018		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	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 PRESTACAO DE SERVICOS REF 01 CONSERVACAO DE FECHADURA TUBULAR DO GABINETE NR 10 DO VEREADOR POIM CONF ORCAMENTO EFETUADO EM 25/07/2018.	25,00	25,00
Total do Dia :							85,00
-----							

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.07.2018	000452	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.585,52
	26.07.2018		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			54.585,52	54.585,52
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A				
				O MES DE JULHO/2018 CONF GUIA GPS				
				ANEXA.				
1		000453	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
	26.07.2018		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 PARTE EMPRESA				
				DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELA				
				TIVO AO MES DE JULHO/2018 CONF GUI				
				A GPS ANEXA.				
1		000454	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76
	26.07.2018		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 PARTE EMPRESA				
				DE VEREADORES DESTE LEGISLATIVO R				
				ELATIVO AO MES DE JULHO/2018 CONF				
				GUIA GPS ANEXA.				
1		000455	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.457,16
	26.07.2018		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			5.457,16	5.457,16
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao		
						DE SERVIDORES COMISSONADOS RELAT		
						IVO AO MES DE JULHO/2018 CONF GUIA		
						GPS ANEXA.		
1		000456	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.101,51
	26.07.2018			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	13.101,51	13.101,51
						RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA		
						DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO		
						PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE JUL		
						HO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.		
1		000457	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	26.07.2018			455	PETRONIO CARDOSO	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	600,00	600,00
						ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A		
						CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM, A CUR		
						ITIBA-PR NOS DIAS 26 E 27/07/2018		
						PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITOS EM		
						SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA, UTILI		
						ZACAO DE CARRO PROPRIO PARA VIAGEM		
						.		
1		000458	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
	26.07.2018			4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	150,00	150,00
						CONFECCAO DE 03 UNID CARIMBOS AUTO		
						MATICOS CONF MODELOS E AUTORIZACAO		
						DE COMPRAS ANEXAS E NF NR 1277 SE		
						RIE 1.		

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.07.2018	000459	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66
			26.07.2018	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		977,66		977,66
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA				
				COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018				
				- CIRCUITO 41 0419 959 - FATURA N				
				R 1807.000456153.				
1		000460	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,50
			26.07.2018	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		72,50		72,50
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA				
				COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018				
				- NR TELEFONE 43 R648 7002 - FATU				
				RA NR 1807.000422269.				
1		000461	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.755,76
			26.07.2018	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		1.755,76		1.755,76
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA				
				COES RELATIVO AO MES DE JULHO/2018				
				-PERIODO 06/06/2018 A 05/07/2018				
				- NR TELEFONE 43 3420 7000 - FATUR				
				A NR 1807.000356929.				
1		000462	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			690,00
			26.07.2018	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		690,00		690,00

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						FORNECIMENTO DE 230 UNID DE VALES TRANSPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,0 0 PARA SERVIDORES DESTA LEGISLATIV O TRAJETO URBANO DE APUCARANA RELA TIVOS AO MES DE JULHO/2018 CONF DO C NR 74519 E RELACAO ANEXA.	
1	000463	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	26.07.2018	Desdobramento	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	32	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	
						VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A C USTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURIT IBA-PR NOS DIAS 26 E 27/07/2017 PA RA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO E M SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRI BUNAL DE CONTAS". VEICULO UTILIZADO COBALT PLACA AYE-2280.	600,00
							600,00
Total do Dia :							100.096,26
1	27.07.2018	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	209,30
	27.07.2018	Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	90	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			3.3.90.39.72.00		VALE-TRANSPORTE	
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 46 UNID VALES TRAN SPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 EN TREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO FERR EIRA DA SILVA - TRAJETO ARAPONGAS/ APUCARANA/ARAPONGAS RELATIVO AO ME S DE AGOSOT/2018 CONF FATURA NR 41 315.	209,30
							209,30

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m18seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.07.2018	000465	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		158,00
	27.07.2018		Desdobramento	215	VIDRACARIA MOREIRA LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			158,00	158,00
				AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR 4MM COM				
				UM, INSTALADO NA SALA DO DEPARTAME				
				NTO "DIRETORIA E IMPRENSA" CONF AU				
				TORIZACAO E NF NR 664 SERIE 001.				
1		000466	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.666,37
	27.07.2018		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				
				DE JULHO/2018 CONF GUIA GFIP ANEX				
				A.				
1		000467	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.510,00
	27.07.2018		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO TERCEIRO ADITIVO PRO			1.510,00	1.510,00
				CESSO ADIMISTRATIVO No 02/2016, TO				
				MADA DE PRECOS No 02/2016 HOMOLOGA				
				DO EM 22/03/2016, CONTRATO NR 076/				
				2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PA				
				RA ATENDIMENTO TECNICO RAC NR 3335				
				05, CONF ITEM No 03"FICA ADITIVADO				
				A HORA TECNICA PARA R\$ 97,50" CON				
				F NF NR 00020748.				
Total do Dia :								4.543,67

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	30.07.2018	000468	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		143,36
			30.07.2018	94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A			143,36	143,36
				CIMA REF REEMBOLSO DE 53,294LITROS				
				DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO UNIT				
				DE R\$ 2,69 NO POSTO AUTO POSTO AL				
				TO DA GLORIA LTDA EFETUADO NO VEIC				
				ULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280				
				KM 86490 CONF NF NR 272133, RELATI				
				VA A VIAGEM EFETUADA EM CURITIBA-P				
				R NO DIA 27/07/2018.				
1		000469	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		497,00
			30.07.2018	848	ANDRE LUIZ DE A GAMA INFORMATICA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			497,00	497,00
				CURSO DE ELETRONICA GERAL PARA CAP				
				ACITACAO DO SERVIDOR EFETIVO RAFAE				
				L BELAN (OPERADOR DE AUDIO VISUAL)				
				COM O OBJETIVO PRINCIPAL DE CAPAC				
				ITAR E ANALISAR E IDENTIFICAR DEFE				
				ITOS EM PLACAS COM PAGAMENTO ATRAV				
				ES DE BOLETO BANCARIO, PARCELA UNI				
				CA CONF DOCS ANEXOS E NF NR 11900.				
1		000470	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		850,00
			30.07.2018	717	GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	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			850,00	850,00
				SERVICOS PRESTADOS OM LIMPEZA E HI				
				GIENIZACAO DO CARPET DA PAREDE DO				

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2018

Data Final de Emissao .....: 31.07.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
			PLENARIO DESTE LEGISLATIVO, DEVIDO AS REFORMAS CONF ORCAMENTO E NF N R 201800000002943.				
Total do Dia :							1.490,36
-----							
1	31.07.2018	000471	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,00
	31.07.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	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			160,00	160,00
			FORNECIMENTO DE 02 UNID DE CARTUCH				
			OS XEROX 3020 COR PRETA CUSTO UNIT				
			R\$ 80,00 CONF NF 1774 SERIE 001.				
1		000472	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,66
	31.07.2018	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 TARIAS BANCARIAS DEBITADAS			42,66	42,66
			EM CONTA CORRENTE RELATIVAS AO MES				
			DE JULHO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.				
Total do Dia :							202,66
Total do Mes :							579.075,93
-----							
Total Geral .:							579.075,93

PRONIM CP - Emissao: 01/08/2018 as 16h37min - Duracao: 0h00m20seg (2)