

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	04.06.2018	000330	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		520,00	
	04.06.2018		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00		
					LOCACAO DE 04 VAGAS COBERTAS PARA				
					CARROS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO				
					RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF				
					NF NR 201800000000018.				
1		000331	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.000,14	
	04.06.2018		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO VEREADOR LUCIANO	4.000,14	4.000,14		
					A MOLINA FERREIRA REF ADIANTAMENTO				
					DO SUBSIDIO RELATIVO AO MES DE JU				
					NHO/2018 CONF AUTORIZACAO E FOLHA				
					ANEXA.				
							Total do Dia :	4.520,14	
1	06.06.2018	000332	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00	
	06.06.2018		Desdobramento	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDO ACIMA REF C	280,00	280,00		
					ONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX COM				
					MOLDURA E CAIXA MEDINDO 45X35 COM				
					ACRILICO CRISTAL PARA ENTREGA EM H				
					OMENAGEM DE MERITOS EM TARFEAS COM				
					UNITARIAS DE APUCARANA A ASSOCIACA				
					O DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE APU				
					CARANA A SER ENTREGUE NO DIA 08/06				
					/2018 AS 20H NO SALAO NOBRE DA CAS				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					A DA AMIZADE CONF LEI NR 016/2018 PROPOSTA PELO VEREADOR E PRESIDENT E MAURO BERTOLI CONF DOCS ANEXOS E NF NR 000012768 SERIE 001.			
1	000333	Ordinario	06.06.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.586,88
		Desdobramento		27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE JUNHO/2018 CONF MATRIC ULA NR 11807032.	1.586,88		1.586,88
1	000334	Ordinario	06.06.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		151,45
		Desdobramento		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				82	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
1	1,0000				VALRO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS POSTAIS REALTIVOS AO PERI ODO DE 09/05/2018 A 30/05/2018 CON F DEMONSTRATIVO NR 104.666.	151,45		151,45
1	000335	Ordinario	06.06.2018	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.300,00
		Desdobramento		74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				61	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 100 UNID DE BOTONS(IN SIGNIAS) PARA ENTREGA EM HOMENAGEN S CONF DOCS ANEXOS E NF NR 0000127 69 SERIE 001.	1.300,00		1.300,00
Total do Dia :								3.318,33

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	07.06.2018	000336	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,01
	07.06.2018		772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02			
		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	GASOLINA			
				CIMA REF REEMBOLSO REF ABASTECIEMN		100,01		100,01
				TO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA				
				AYE-2281 - KM 89903 DE 22,229LITR				
				OS DE GASOLINA ORIGINAL C AO CUSTO				
				UNIT DE R\$ 4,499, NO POSTO CELSO				
				TETU E CIA LTDA REF DESPESAS CONTR				
				AIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO				
				DIA 06/06/2018 CONF DOCS ANEXOS E				
				NF NR 000.055.574 SERIE 001.				
1		000337	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70,00
	07.06.2018		504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 59	3.3.90.30.39.99			
		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC			
				02 LAVAGENS EM VEICULOS OFICIAIS C		70,00		70,00
				OMO SEGUE: VEICULO PRISMA MAXX - P				
				LACA AWK-0091 - KM 141190 E VEICUL				
				O ASTRA PLACA ABU-0338 - KM 233469				
				CONF AUTORIZACAO DEPARTAMENTO DE				
				COMPRAS E LICITACOES E NF NR 20180				
				0000000114.				
Total do Dia :								170,01
1	11.06.2018	000338	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			380,00
	11.06.2018		661	DENIS ALISON GONCALVES - MEI		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 42	3.3.90.30.15.00			
		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
						380,00		380,00

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					CONFECCAO DE 02(DOIS) ARRANJOS:SEN DO 01 ARRANJO DE CHAO PARA COLOCAC AO EM FRENTE A MESA CENTRAL MEDIND O 1,2M POR 1 M ALTURA E 01 ARRANJO DE MESA PEQUENO PARA ORNAMENTACAO DO SALAO NOBRE DA CASA DA AMIZADE DE APUCARANA-PR REF HOMENAGEM E ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARANA A ASSOCIACAO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE APUCARANA PELOS SERVICOS PRESTADOS CONF LEI NR 016/2018, PROPOSTA PELO VEREADOR/PRESIDENTE MAURO BERTOLI REALIZADA EM 08/02/2018 AS 20H CONF ORCAMENTOS E NF NR 20180000000027.			
1		000339	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		48,60
	11.06.2018			577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	67	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENCIADO		48,60	48,60
					F RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM CUSTAS DE CARTORIO - 1o TABELIONATO DE NOTAS DE APUCARANA - PARANA REFERENTES AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: REC. FIRMA COM VALO, FUNREJUS, SELLO, ISS E FADEP EFETUADO EM SOLICITACAO DE 2a VIA DE RECIBO DOS VEICULOS OFICIAIS ASTRA SEDAN ABU-0338 E PRISMA MAXX AWK-0091 E 02 PROCURACOES, TODOS ASSINADOS PELO VEREADOR MAURO BERTOLI, PARA ENTREGA NO DETRAN E POSTERIOR ENTREGA AO MUNICIPIO DE APUCARANA.			

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				CIPIO CONF DOC ANEXO.			Total do Dia :	428,60
1	12.06.2018	000340	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			171,93
	12.06.2018			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	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	171,93		171,93	
				RECOLHIMENTO DE GUIA GRD No 095.3.00467707-0 RELATIVA A SOLICITACAO DE EMISSAO DE 2a VIA DE RECIBO DO VEICULO ASTRA SEDAN ADVANT PLACA A BU-0338, O QUAL SERA DOADO AO MUNI CIPIO DE APUCARANA CONF DOCS ANEXO S.				
1		000341	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			171,93
	12.06.2018			7 DETRAN DO ESTADO DO PARANA	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	171,93		171,93	
				RECOLHIMENTO DE GUIA GRD No 095.3.00467704-5 RELATIVA A SOLICITACAO DE EMISSAO DE 2a VIA DE RECIBO DO VEICULO PRISMA MAXX 97 CV PLACA AW K-0091, O QUAL SERA DOADO AO MUNIC IPIO DE APUCARANA CONF DOCS ANEXOS				
1		000342	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20,30
	12.06.2018			841 AVANT COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	20,30		20,30	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF 1a P			
					ARCELA DO 13o SALARIO CONF FOLHA D			
					E PAGAMENTO ANEXA.			
Total do Dia :								167.954,24
1	13.06.2018	000347	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		33,60
	13.06.2018		Desdobramento	790	EDESON LUIZ MARTINS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa :	48		
1				1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA RE	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	33,60
					F RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FO			
					RNECIMENTO DE 0,600CTX PARAFUSO AU			
					TO BROC. CAB. TROMB. PHIL 3 E 1,50			
					OCTX PARAFUSOS AAT.CAB. CHATA 4 2X			
					38 C/ BUCHA 6 PARA UTILIZACAO NA M			
					ONTAGEM DE DIVISORIAS DAS DEPENDEN			
					CIAS DA CAMARA MUNICIPAL ADQUIRIDO			
					S NA EMPRESA CIALPAR PARAFUSO/CIAL			
					PAR FERRAGENS LTDA CONF AUTORIZACA			
					O DEPARTO COMPRAS E LICITACAO E NF			
					NR 000010439 SERIE 001.			
1	13.06.2018	000348	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	13.06.2018		Desdobramento	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa :	42		
1				1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	350,00
					PRESTACAO DE SERVICOS FOTOGRAFICOS			
					REF ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS			
					EM TAREFAS COMUNITARIAS A ASSOCIA			
					CAO DE SENHORAS DE ROTARIANOS DE A			
					PUCARANA REALIZADA EM 08/06/2018 A			
					S 20H NO SALAO NOBRE DA CASA DA AM			
					IZADE CONF LEI No 016/2018, FOTOS			

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
					ANEXAS E NF NR 201800000000240.			
							Total do Dia :	383,60

1	14.06.2018	000349	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	14.06.2018			455 PETRONIO CARDOSO				
			Desdobramento	da Despesa :	30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA No 900019-4/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO S DIAS 14 E 15/06/2018 CONF DESCRIT TO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "TRIBUNAL DE CONTAS - DIRETORIA DE CONTAS MUNICIPAIS - TOMADA DE CON TAS ESPECIAL", UTILIZANDO O VEICUL O COBALT PLACA AYE-2280 CONF DOCS ANEXOS.		600,00		600,00
1		000350	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.100,00
	26.06.2018			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, PR OCESO ADMINISTRSTIVO No 02/2016, TOMADA DE PRECOS No 02/2015 CONTRA TO No 076/2016 REF CONTRATAcao DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNICO R AC 333502, CONF ITEM No 03 "FICA A DITIVADO A HORA TECNICA PARA R\$ 97 ,50, CONF DOCS ANEXOS"		1.100,00		1.100,00

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	14.06.2018	000351	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	64,00
	14.06.2018	623	Desdobramento	41	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS OS PARA COPA E COZINHA PARA O GABINETE DA PRESIDENCIA CONF NF NR 28251.	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	64,00
						64,00	64,00
1		000352	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	221,15
	14.06.2018	623	Desdobramento	47	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A E HIGIENIZACAO PARA O MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL CONF NF NR 28251.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	221,15
						221,15	221,15
1		000353	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	942,00
	14.06.2018	70	Desdobramento	61	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. da Despesa :	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 UNID DE BANDEIRA DO BRASIL (EXTERNA) 8 PANOS (3,60 X 5,15M) PARAQUEDAS 100% POLIAMIDA BORDADA CONF AUTORIZACAO COMPRA S E LICITACAO E NF NR 9648 SERIE 789.	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	942,00
						942,00	942,00
Total do Dia :							2.927,15

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	15.06.2018	000354	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			11,35
	15.06.2018		33	PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		11,35		11,35
				FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE PAPEL				
				AO PARA PROETECAO E SEGURANCA DE D				
				OCUMENTOS,DEVIDO A REFORMA DESTES L				
				EGISLATIVO CONF ORCAMENTO AUTORIZA				
				DO NR 382732 E NF NR 000.016.738.				
1		000355	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			164,60
	15.06.2018		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		164,60		164,60
				FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COPO				
				VEROCOPO 180ML TRANSPARENTE E 60UNI				
				D DE GUARDANAPOS P/MESA BOM AMIGO				
				20X20 COM 50UNIDS CADA CONF ORCAME				
				NTO AUTORIZADO NR 385157 E NF NR 0				
				00.016.738.				
1		000356	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			60,00
	29.06.2018		827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		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		60,00		60,00
				FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA				
				MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE				
				R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM				
				15/06/2018 ANEXO.				
Total do Dia :								235,95

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.06.2018	000357	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	18.06.2018			62	MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTE			600,00	600,00
				LEGISLATIVO MATRICULA NR 400007-2/				
				4 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUST				
				EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA				
				-PR NOS DIAS 14 E 16/06/2018 PARA				
				TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM S				
				OLCIITACAO DE DIARIAS ANEXA:" TRIB				
				UNAL DE CONTAS/DCM",UTILIZANDO O V				
				EICULO COBALT PLACA AYE-2280 CONF				
				DOCS ANEXOS.				
1		000358	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,04
	18.06.2018			455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	36	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			100,04	100,04
				ACIMA REF RESSARCIMENTO DE 34,616L				
				ITROS DE ETANOL HIDRATADO COMUM AO				
				CUSTO UNIT DE R\$ 2,89, NO POSTO A				
				UTO POSTO PAO DE QUEIJO EFETUADO N				
				O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 -				
				KM 83646, REF DESPESAS CONTRAIDAS				
				COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF SOLI				
				CITACAO DE REEMBOLSO E/OU RESSARC				
				IMENTO AUTORIZADA ANEXA E NF NR 00				
				0.020.157 SERIE 1.				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.06.2018	000359	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	18.06.2018	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 SERVIDOR COMISSIO			300,00	300,00	
			NADO/MATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF					
			01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES					
			PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO					
			DIA 19/06/2018 PARA TRATAR ASSUNTO					
			S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE					
			DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR PROCESSOS					
			EM ANDAMENTO DE EMENDAS PARLAMENT					
			ARES, JUNTO AOS GABINETES DOS DEPU					
			TADOS ESTADUAIS GUTO SILVA E RATIN					
			HO JUNIOR E LEVAR DOCUMENTOS PARA					
			HOMOLOGACAO JUNTO A SECRETARIA DE					
			ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO,					
			DO PROJETO MEU CAMPINHO".					
1		000360	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	18.06.2018	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/MATRICULA 300332-9/1 ACIMA RE					
			F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE					
			SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO					
			DIA 19/06/2018 PARA TRATAR ASSUNT					
			OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE					
			DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR PROCESSO					
			S EM ANDAMENTO DE EMENDAS PARLAMEN					
			TARES, JUNTO AOS GABINETES DOS DEP					
			UTADOS ESTADUAIS GUTO SILVA E RATI					
			NHO JUNIOR E LEVAR DOCUMENTOS PARA					

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	19.06.2018	000363	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	19.06.2018		773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA/MA TRICULA 40029-7/1 ACIMA REF 01 DIA RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS C OM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/ 06/2018, COM TRANSPORTE AEREO CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VISITA AO TRE E AO GABINET E DO DEPUTADO GUTO SILVA". CONF AN EXO.			300,00	300,00
1		000364	Ordinario	7	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		370,05
	19.06.2018		503	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa :	62	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 BILHETES AEREOS CIA AZUL LOC QCN4J DESTINO CURIT IBA-PR VOO IDA AD 5237 LDB/CWB E V OO RETORNO AD 5238 CWB/LDB NO DIA 20/06/2018 PARA UTILIZACAO DA VERE ADORA MARCIA REGINA SILVA DE SOUSA PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIT O EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:" VISITA AO TRE E AO GABINETE DO DEP UTADO GUTO SILVA", CONF REGULARIZA CAO DO EMPENHO NR 763/2017.			370,05	370,05

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	19.06.2018	000365	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	65,00
	19.06.2018	780	Desdobramento	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	65,00	65,00
					FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO DE TIN		
					TA PRETA ORIGINAL 70 ML PARA IMPRE		
					SSORA EPSON L365 (DEPARTAMENTO CONT		
					ABILIDADE) CONF AUTORIZACAO DO DEP		
					ARTO COMPRAS E LICITACOES E NF NR		
					1698 SERIE 001.		
1		000366	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	29.06.2018	827	Desdobramento	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	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	200,00	200,00
					FORNECIMENTO DE 10 CXS COM COPO 20		
					OML CONTENDO 48 UNIDADES DE AGUA M		
					INERAL AO CUSTO UNIT/CX DE R\$ 20,0		
					0 CONF PEDIDO EFETUADO EM 19/06/20		
					18 ANEXO.		
Total do Dia :							935,05
1	20.06.2018	000367	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	204,88
	20.06.2018	751	Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					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 TELEFONICA REF SERVICOS PLA		
					NO CONTRATADO/SERVICOS MENSALS INT		
					ERNET 100 MEGA EMPRESAS E TELEFONE		
					FIXO ASSINATURA E FRANQUIA MENSAL		
					CONF FATURA NR 0631957641-0.		

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	20.06.2018	000368	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	20.06.2018	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 VEREADOR ACIMA RE			100,00	100,00
			F REEMBOLSO COM VIAGEM A CURITIBA-				
			PR REF ABASTECIMENTO 22.732LITROS				
			DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT D				
			E R\$ 4,399 NO POSTO PETROPARK COM				
			DE COMBUSTIVEIS LTDA NO VEICULO OF				
			ICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF N				
			F NR 000089244 SERIE 001.				
Total do Dia :							304,88
1	21.06.2018	000369	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47
	21.06.2018	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 DESTA			13.730,47	13.730,47
			CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELATIVO				
			AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA D				
			E PAGAMENTO ANEXA.				
1		000370	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.536,36
	21.06.2018	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/A DE			87.536,36	87.536,36
			STA CASA DE LEIS REF SUBSIDIO RELA				
			TIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOL				
			HA DE PAGAMENTO ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	21.06.2018	000371	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		249.551,39
	21.06.2018			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		249.551,39		249.551,39
				VOS DESTA CASA DE LEIS REF VENCIME				
				NTO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2018				
				CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000372	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		2.855,68
	21.06.2018			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 A SERVIODRA EFETIVA		2.855,68		2.855,68
				MAYARA APARECIDA REZENDE DE LIMA O				
				LIVEIRA DESTA CASA DE LEIS REF LIC				
				ENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MES D				
				E JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMEN				
				TO ANEXA.				
1		000373	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		25.986,74
	21.06.2018			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 COMIS		25.986,74		25.986,74
				SIONADOS DESTA CASA DE LEIS REF VE				
				NCIMENTOS RELATIVO AO MES DE JUNHO				
				/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX				
				A.				
1		000374	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		57.527,93
	21.06.2018			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		57.527,93		57.527,93
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA CA				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					SA DE LEIS REF VENCIMENTOS RELATIV O AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1	000375	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		749,40	
	21.06.2018		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 AO SERVIDORA GAP GAB RIELA COGO BETTELI LOPES DESTA CAS A DE LEIS REF VENCIMENTOS FERIAS R ELATIVO AO MES DE JUNHO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	749,40	749,40		
Total do Dia :							437.937,97	
1	25.06.2018	000376	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	607,00	
	25.06.2018		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 A MANUTENCAO E LOCACAO DA CENTRAL TELEFONICA RELATIVA AO MES DE JUNH O/2018 CONF NF NR 201800000002297.	607,00	607,00		
1	000377	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		498.000,00	
	31.12.2018		666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING S.S. LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	83	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF PROCESSO LICITATORIO No 02/2018 CO NCORRENCIA No 01/2018 CONTRATO No 08/2018 - TERMO DE CONTRATO PARA C ONTRATAACAO DE AGENCIA DE PROPAGAND A PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PU BLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E D	498.000,00	498.000,00		

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						E UTILIDADE PUBLICA CONF DOCS ANEX OS.	
1	000378	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	66,35
	25.06.2018	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa :	47	3.3.90.30.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			66,35	66,35
			FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
			A E HIGIENIZACAO CONF PEDIDO ANEXO				
			E NF NR 28362 SERIE 01.				
1	000379	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	89,15
	25.06.2018	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			89,15	89,15
			FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
			OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO				
			NF PEDIDO ANEXO E NF NR 28362 SERI				
			E 01.				
Total do Dia :							498.762,50
1	27.06.2018	000380	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	27.06.2018	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO			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 REF 01 DIARIA DESTINADA A CUS				
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB				
			A-PR NO DIA 27/06/2018 PARA TRATAR				
			ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT				
			ACAO DE DIARIA ANEXA:"BUSCA DE REC				
			URSOS E VIABILIZACAO DE PROJETOS",				
			VEICULO UTILIZADO COBALT PLACA AY				

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018

Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un.	Especificacao		
						SILVA TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ ARAPONGAS RELATIVO AO MES DE JULH O/2018 CONF RELACAO.		
1	000384	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			50.149,89
	27.06.2018		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		50.149,89		50.149,89
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				/RAT DE SERVIDORES E VEREADORES RE				
				F AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUIA G				
				PS ANEXA.				
1	000385	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39
	27.06.2018		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	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				
				/RAT DO PRESIDENTE REF AO MES DE J				
				UNHO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000386	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
	27.06.2018		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	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				
				/RAT DE VEREADORES REF AO MES DE J				
				UNHO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000387	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			5.457,16
	27.06.2018		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		5.457,16		5.457,16

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2018
Data Final de Emissao: 30.06.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento						
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				/RAT DE SERVIDORES COMISSIONADOS R				
				EF AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUIA				
				GPS ANEXA.				
1	000388	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			12.238,12
	27.06.2018	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			12.238,12			12.238,12
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				/RAT DE SERVIDORES GAP REF AO MES				
				DE JUNHO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000389	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			3.999,55
	27.06.2018	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			3.999,55			3.999,55
				RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES				
				REF AO MES DE JUNHO/2018 CONF GUI				
				A GFIP ANEXA.				
1	000390	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			973,52
	27.06.2018	592	OI S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			973,52			973,52
				FATURA TELEFONICA NR 1806.00045470				
				0 RELATIVA AO AMES DE JUNHO/2018 C				
				ONF DOC ANEXO.				
1	000391	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			75,03
	27.06.2018	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			75,03			75,03

PRONIM CP - Emissao: 03/07/2018 as 9h33min - Duracao: 0h00m19seg (2)

