

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.03.2018	000112	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		73,95	
			01.03.2018	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 ACIMA REF DESPESAS C		73,95	73,95	
					OM SERVICOS POSTAIS RELATIVAS AO M				
					ES DE FEVEREIRO/2018 CONF DEMONSTR				
					ATIVO NR 103.616 ANEXO.				
1		000113	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		520,00	
			01.03.2018	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	76	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	520,00	520,00	520,00	
					LOCACAO DE TRES GARAGENS COBERTAS				
					PARA VEICULOS OFICIAIS RELATIVA AO				
					MES DE MARCO/2018 CONF NF NR 2018				
					00000000015.				
							Total do Dia :	593,95	
1	05.03.2018	000114	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		332,52	
			05.03.2018	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	332,52	332,52	332,52	
					REF RECOLHIMENTO DE TAXA DE LICENC				
					IAMENTO ANUAL/2018 NO VLR DE R\$ 83				
					,13(CADA) DOS 04 VEICULOS OFICIAIS				
					COMO SEGUE:CHEVROLET/COBALT 1.8 L				
					TZ PLACA AYE-2281, CHEVROLET/COBAL				
					T 1.8 LTZ PLACA AYE-2280, GM/PRISM				
					A MAXX PLACA AWK-0091 E GM/ASTRA S				
					EDAN ADVANTAGE PLACA ABU-0338 CONF				
					EXTRATO COMPLETO DETRAN ANEXO.				

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	05.03.2018	000115	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.800,00
	05.03.2018		Desdobramento	825	JOSE EDUARDO VILA REAL PAVAN da Despesa : 63	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF MINUTA DE CONTRATO DE CONTRATACAO DE PROFISSIONAL/EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ELABOACAO DO PROJETO DE READEQUACAO E ELABORACAO DA PLANILHA DE SERVICOS AO PODER LEGISLATIVO DE APUCARANA CONF PROCESSO ADMINSTRATIVO No 01/2018, DISPENSA DE LICITACAO POR JUSTIFICATIVA No 01/2018 E CO NTRATO No 001/2018 ANEXO.	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.800,00	7.800,00
1		000116	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.844,10
	05.03.2018		Desdobramento	486	MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA da Despesa : 98	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RENOVACAO DE APOLICE DE SEGURO NR 619.331/0 DE 02 VEICULOS OFICIAIS DESTE LEGISLATIVO COBALT SEDAN LTZ 1.8 PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 COM VIGENCIA DE 25/03/2018 A 25/03/2019 CONF DOCS ANEXOS.	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	2.844,10	2.844,10
Total do Dia :								10.976,62
1	08.03.2018	000117	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.450,55
	08.03.2018		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A. da Despesa : 80	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	2.450,55	2.450,55

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE MARCO/2018 CONF UC 118 07032.			
1		000118	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	08.03.2018			773	MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa :			
		1		1,0000	32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
					VALOR EMPENHO A VEREADORA ACIMA RE F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 07/03/2018 PARA TRATAR ASSUNT OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"VIAGEM PARA CTBA VI SITA AO GABINETE DO DEP. GUTO SILV A PARA ACERTAR RECURSOS P/ O HOSPI TAL DA PROVIDENCIA". OBS: VEICULO UTILIZADO COBAL T PLACA AYE-2281		300,00	300,00
1		000119	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		54,40
	27.03.2018			299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa :			
		1		1,0000	94	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 17 IMPRESSOES DE CERTIFICADOS/ IMP RESSAO COLORIDA 180GRS AO CUSTO UN IT DE R\$ 3,20 PARA SESSAO SOLENE E M HOMENAGEM AO DIA DA MULHER PROJE TO "MULHER DESTAQUE" CONF LEI 118/ 2017 ANEXA.		54,40	54,40

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	08.03.2018	000120	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8,50
	08.03.2018		Desdobramento	790	EDESON LUIZ MARTINS da Despesa : 43	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO REF REEMBOLSO EFETUA DO AO SERVIDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 CAIXA DE ALFINETES ACO IARA No 29 PARA FIXA FOTOS EM CAVALETE S PARA SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER PROJETO "MULHER D ESTAQUE" CONF LEI 118/2017 ANEXA.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8,50	8,50
Total do Dia :								2.813,45
1	09.03.2018	000121	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	09.03.2018		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI da Despesa : 36	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF RESSARCIMENTO DE 32,362LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,09 - POSTO REDE FK II COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA/ME ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 KM 78541 REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCS ANEXOS.	ETANOL	100,00	100,00
1		000122	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	09.03.2018		Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI da Despesa : 37	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF RESSARCIMENTO DE 24,396LITROS DE GASOLINA ORIGINAL AO CUSTO	GASOLINA	100,00	100,00

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor	
						Valor Unitario	Valor Total
			UNIT DE R\$ 4,099 - AUTO POSTO CAM				
			POS DO TIBAGI LTDA ABASTECIMENTO E				
			FETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AY				
			E-2280 KM 78541 REF DESPESAS CONTR				
			AIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CON				
			F DOCS ANEXOS.				
						Total do Dia :	200,00
1	12.03.2018	000123	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.500,00
	12.03.2018			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 AO SERVIDOR EFETIVO	3.500,00
						PETRONIO CARDOSO REF ADIANTAMENTO	3.500,00
						DE FOLHA DE PAGAMENTO DO VENCIMENT	
						O DO MES DE MARCO/2018 CONF FOLHA	
						DE PAGAMENTO ANEXA.	
						Total do Dia :	3.500,00
1	12.03.2018	000124	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80,00
	12.03.2018			438		NEWFLASH COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa :	44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,00
						FORNECIMENTO DE 02 UNID CARTUCHOS	80,00
						DE TONER HP 35/36/85A PRETO CONF N	
						F NR 5211 SERIE 1.	
						Total do Dia :	80,00
1	13.03.2018	000125	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	975,00
	13.03.2018			658		CASA DA MOLDURA E VID - D. PIRES DA SILVA VIDRACA	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	975,00
						FORNECIMENTO DE 30 UNID DE MOLDURA	975,00

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
Especificacao					
1	000126	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		380,00
	13.03.2018		66 FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000	Desdobramento	da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		380,00
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	380,00	380,00
FORNECIMENTO DE 01 ARRANJO DE FLOR ES PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO E M HOMENAGEM AO DIA DA MULHER - PRE MIO MULHER DESTAQUE DO MUNICIPIO D E APUCARANA INSTITUIDA PELA LEI No 118/2017, CONF ORCAMENTOS, FOTO A NEXA E NF NR 000.001.149 SERIE 1.					
1	000127	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	13.03.2018		782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000	Desdobramento	da Despesa : 42 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		350,00
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	350,00	350,00
TIRAGEM DE FOTOS DE MULHERES HOMEN AGEADAS NO DIA DA MULHER - PREMIO MULHER DESTAQUE DO MUNICIPIO DE AP UCARANA EM EVENTO DE SESSAO SOLENE NO PLENARIO DESTA CASA DE LEI, IN STITUIDA PELA LEI No 118/2017, CON					

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						F NF NR 201800000000224.			
							Total do Dia :		1.705,00
1	15.03.2018	000128	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			199,60
	15.03.2018		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		199,60		199,60
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
					OS PARA COPA E COZINHA CONF DESCR				
					CAO ANEXA E NF NR 27459 SERIE 1.				
1		000129	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			95,17
	15.03.2018		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		95,17		95,17
					FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
					A E HIGIENIZACAO PARA COPA E COZIN				
					HA CONF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27				
					459 SERIE 1.				
1		000130	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			28,35
	15.03.2018		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		28,35		28,35
					FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA				
					E COZINHA CONF DESCRICAO ANEXA E				
					NF NR 27459 SERIE 1.				
1		000131	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			89,50
	15.03.2018		Desdobramento	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa :	41	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		89,50		89,50

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA CO NF DESCRICAO ANEXA E NF NR 27459 S ERIE 1.			
1	000132	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			266,90
	15.03.2018		162	JAU MATERIAIS ELETRICOS E FERRAMENTAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	108	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	266,90		266,90	
				AQUISICAO DE 01 VENTILADOR COLUNA OSC 60CM BIVOLT 200W PRETO GRANDE MARCA VENTISOL PARA COLOCACAO NA S ALA AO LADO DO GABINETE DA PRESIDE NCIA, BEM ESTE REGISTRADO NO PATRI MONIO DESTE LEGISLATVIO, CONF AUTO RIZACAO DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS , FOTOS ANEXAS E NF NR 000.017.129 SERIE 1.				
1	000133	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			74,00
	29.03.2018		711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	74,00		74,00	
				FORNECIMENTO DE 04 UNIDS DE LAMPAD AS LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,50 CONF PE DIDO NR 132617 E AUTORIZACAO DO DE PARTAMENTO DE COMPRAS ANEXO.				
1	000134	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			37,00
	29.03.2018		711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	50	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	37,00		37,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m07seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
				FORNECIMENTO DE 02 UNIDS LAMPADAS LED TUB 18W 6000K BIVOLT GALAXY AO CUSTO UNIT DE R\$ 18,50 CONF PEDID O NR 131687 E AUTORIZACAO DO DEPAR TAMENTO DE COMPRAS ANEXO.			
Total do Dia :							790,52
1	16.03.2018	000135	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		323,85
	16.03.2018			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 FATURA DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITA RIO E SERVICOS RELATIVA AO MES DE MARCO/2018 CONF MATRICULA NR 0315. 4181.	323,85	323,85	
1	16.03.2018	000136	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		80,00
	16.03.2018			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 FORNECIMENTO DE 01 CX DE COPO 200M L DE AGUA MINERAL AO CUSTO UNIT R\$ 20,00 E 06 UNID GALOES DE AGUA MI NERAL 20 LITROS CUSTO UNIT R\$ 10,0 0 CONF PEDIDO EFETUADO EM 15/03/20 18 ANEXO.	80,00	80,00	
1	16.03.2018	000137	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6,99
	16.03.2018			8 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	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 FATIRA DE TELECOMUNICACOES RELATIV	6,99	6,99	

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						A AO MES DE MARCO/2018 CONF DOC NR 0250322676094.			
							Total do Dia :		410,84
1	19.03.2018	000138	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			160,00
	19.03.2018		Desdobramento da Despesa :	56	3.3.90.30.39.03	BATERIAS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 BATERIA BR TRAN 60-PD PARA TROCA NO VEICULO OFICIAL PRISMA PLACA AWK-0091 CONF ORCAMENTOS E NF NR 000.130.872 SERIE 0 01.	160,00		160,00
1	19.03.2018	000139	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	19.03.2018		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 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CURITIBA-PR NO DIA 21/03/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA:"SIM-AM - RELATORIO 2017 E FISCALIZACAO 2011", SENDO QUE O VEICULO OFICIAL UTILIZADO SERA O COBALT PLACA AYE-2281.	300,00		300,00
1	19.03.2018	000140	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	19.03.2018		Desdobramento da Despesa :	31	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSONADO ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA	300,00		300,00

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/03/2018 PARA TRATAR ASSUNTO DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR NO S.E.D.U. EMENDA NO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO DO PARANA E CONSULTA DE TRAMITE DE EMENDAS JA PROTOCOLADAS", SENDO QUE O VEICULO OFICIAL UTILIZADO PARA VIAGEM SERA O COBALT PLACA AYE-2280.	
1	000141	Ordinario		5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	19.03.2018		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 CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/03/2018 PARA TRATAR ASSUNTO DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR NO S.E.D.U. EMENDA NO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO DO PARANA E CONSULTA DE TRAMITE DE EMENDAS JA PROTOCOLADAS", SENDO QUE O VEICULO OFICIAL UTILIZADO PARA VIAGEM SERA O COBALT PLACA AYE-2280.	300,00
							300,00
1	000142	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	690,00
	19.03.2018		123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA			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 INSCRICAO DO VEREADOR RODOLFO MOTA DA SILVA PARA PARTICIPAR DO CURSO	690,00
							690,00

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					/3o CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREANCA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04,05 E 06/04/2018 NO CANAL DA MUSICA, MERCES/CURITIBA-PR. CONF FOLDER ANEXO.			
1	000143	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		690,00
	19.03.2018			123	UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	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 INSCRICAO DO VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI PARA PARTICIPAR DO CURSO/3o CONGRESSO INTERESTADUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA VEREANCA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04,05 E 06/04/2018 NO CANAL DA MUSICA, MERCES/CURITIBA-PR. CONF FOLDER ANEXO.		690,00	690,00
Total do Dia :								2.440,00

1	20.03.2018	000144	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80.164,10
	02.04.2018			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 70	3.3.90.39.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	
	1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TERCEIRO TERMO ADITIVO LICITACAO/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADAD E PRECOS No 02/2015, CONTRATO No 076/2016, SENDO QUE OBJETO DE LICITACAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO MENSAL PARA TODOS OS PROGRAMAS UT		80.164,10	80.164,10

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						ILIZADOS PELO LEGISLATIVO MUNICIPAL, O PRESENTE CONTRATO TERA A DURACAO DE 24 (VINTE E QUATRO MESES) SEM REAJUSTES COM VALIDADE ATE 05 DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO EXTRATO DE ADITIVO ASSINADO EM 05/03/2018 E PUBLICADO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.122 - PAG C-3 EM 06/03/2018 E EMPENHADO CONFORME SEGUE ABAIXO: > EXERCICIO 2018 - MAR A DEZ - VALOR MENSAL R\$ 8.016,41 X 10 MESES = R\$ 80.164,10; > EXERCICIO 2019 - JAN A DEZ - VALOR MENSAL R\$ 8.016,41 X 12 MESES = R\$ 96.196,92 E > EXERCICIO 2020 - JAN A FEV - VALOR MENSAL R\$ 8.016,41 X 02 MESES = R\$ 16.032,82, TOTALIZANDO O VALOR GLOBAL DE R\$ 192.393,84 CONFORME CONTRATO, PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS A ESTE EMPENHO.	
1	000145	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.500,00
	20.03.2018		87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	
		Desdobramento	:	84	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENCIADO		3.500,00	3.500,00
				TERCEIRO TERMO ADITIVO LICITACAO/PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CONTRATO No 076/2016, SENDO QUE OBJETO DE LICITACAO E A CONTRATACAO DE EMPREITA PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO			

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					NTO DOS SISTEMAS DO eSOCIAL SOLICITADOS E R.H. (RECURSOS HUMANOS) E EXIGIDOS PELO TCE CONF CLAUSULA QUARTA DO CONTRATO EXTRATO DE ADITIVO ASSINADO EM 05/03/2018 E PUBLICADO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.122 - PAG C-3 EM 06/03/2018. CONF CONTRATO, PARECER JURIDICO E DEMAIS DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.			
1	000146	Ordinario	20.03.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		270,00
		Desdobramento		817	VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				72	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REPARO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE MANUTENCAO - 01 PLCA RECEPTORA KOS 7 - 30.000 BTU'S FC QC G2P AR CONDICIONADO SPLIT KOMECCO - VLR R\$ 195,00 E 01 SENSOR DUPLO AR CONDICIONADO KOMECCO - VLR R\$ 75,00 CONF NF NR 201800000000116.		270,00	270,00
1	000147	Ordinario	20.03.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		204,88
		Desdobramento		751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONIA MOVEEL E INTERNET 100 MEGA EMPRESAS REF MARCO/2018 CONF NF NR 0580879894-0.		204,88	204,88

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	20.03.2018	000148	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			50.700,00
			31.12.2018	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		50.700,00		50.700,00
				TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO				
				No 077/2016 CUJO OBJETO E O FORNE				
				CIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA M				
				OVEL PESSOAL SMP, COM APARELHOS TE				
				LEFONICOS EM REGIME DE COMODATO, A				
				SSIM COMO DOIS ACESSOS PARA INTERF				
				ACE DESTINADAS A ESTE PODER LEGISL				
				ATIVO, CONF CLAUSULA PRIMEIRA: FIC				
				A PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA D				
				O CONTRATO No 077/2016, COM BASE E				
				M SEU ITEM 3.1 E NO INCISO II DO A				
				RT. 57 DA LEI FEDERAL No 8.666/93				
				, A CONTAR DA DATA DE 01/01/2018 A				
				TE 31/12/2018, NO VALOR MENSAL DE				
				R\$ 4.225,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS				
				E VINTE E CINCO REAIS), DOCS ANEXO				
				A ESTE EMPENHO.				
1		000149	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			690,00
			20.03.2018	123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	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		690,00		690,00
				INSCRICAO DA VEREADORA MARCIA REGI				
				NA DA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIP				
				AR DO CURSO/3o CONGRESSO INTERESTA				
				DUAL DE UNIAO E FORTALECIMENTO DA				
				VEREANCA A REALIZAR-SE NOS DIAS 04				
				,05 E 06/04/2018 NO CANAL DA MUSIC				

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					A, MERCES/CURITIBA-PR, CONF FOLDER ANEXO.			
1	000150	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		886,00
	20.03.2018			636	MAX COMPANY LTDA ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento		44	da Despesa :			
1	1,0000			3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	886,00		886,00
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA UTILIZACAO NOS DEPARTAMENTOS CONTABILIDADE E T.I. COMO SEGUE:0 1/HP 951 CYANO, 01/HP 951 MAGENTA, 01/HP 951 AMARELO, 01/HP 950XL PR ETO E 05 REFIL DE TINTA EPSON CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO DE PARA C OMPRA E NF NR 000.003.059 SERIE 00 1.			
							Total do Dia :	136.414,98
1	21.03.2018	000151	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	21.03.2018			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento		37	da Despesa :			
1	1,0000			3.3.90.30.01.02	GASOLINA	100,00		100,00
					VALOR REEMBOLSADO AO VEREADOR ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/03/2018 REF ABASTECIMENTO DE 24,396 LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,099 - POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS LTDA - VEICULO OFICIAL COBALT PLCA AYE-2280- HODOMETRO 80232 CONF NF NR 000081608 SERIE 1			

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

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	22.03.2018	000152	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			290,00
	22.03.2018	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	Desdobramento da Despesa :	85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	290,00		290,00		
			MANUTENCAO GERAL DE IMPRESSORA LAS					
			ER JET M1132 (T.I.) E MANUTENCAO D					
			E IMPRESSORA EPSON L 365 RESET E A					
			LMOFADAS DE TINTAS (DEPTOO CONTABI					
			LIDADE) CONF PEDIDOS NRS 63243 E 6					
			3294 E NF 201800000000058.					
1	22.03.2018	000153	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			560,00
	22.03.2018	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	560,00		560,00		
			CONFECCAO DE 02 PLACAS PARA HOMENA					
			GEM QUE CONCEDE DIPLOMA DE MERITOS					
			EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCAR					
			ANA COMO SEGUE: LEI 108/2017 - HOM					
			ENAGEM AO SENHOR WILSON FESTI E LE					
			I 109/2017 - HOMENAGEM AO SENHOR A					
			MAVEL VAZ DOS SANTOS, AMBAS PROPOS					
			TAS PELO VEREADOR MAURO BERTOLI CO					
			NF DOCS ANEXOS E NF NR 000012307 S					
			ERIE 001.					
1	22.03.2018	000154	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			120,41
	22.03.2018	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 REEMBOLSO AO SERVIDOR EFETIV	120,41		120,41		

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				Item	Qtde Un.	Especificacao		
						O ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS CO M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 21/0 3/2018 REF ABASTECIMENTO DE 29,441 LITROS DE GASOLINA V POWER ADITIV ADA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,090 - AU TO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LT DA - VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 - KM 85.796 CONF NF NR 00 0186555 SERIE 001.		
Total do Dia :								970,41
1	23.03.2018	000155	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47
				23.03.2018	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 CREDOR ACIMA REF	13.730,47	13.730,47
						SUBSIDIO DO PRESIDENTE DO LEGISLAT		
						IVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2018		
						CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1		000156	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50
				23.03.2018	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 CREDOR ACIMA REF	91.536,50	91.536,50
						SUBSIDIOS DOS VEREADORES DO LEGISL		
						ATIVO RELATIVO AO MES DE MARCO/201		
						8 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.		
1		000157	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		250.388,97
				23.03.2018	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 AO CREDOR ACIMA REF	250.388,97	250.388,97
						VENCIMENTOS DE 26(VINTE E SEIS) SE		

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento							
	Item		Qtde Un.	Especificacao					
				RVIDORES EFETIVOS DESTE LEGISLATIV O RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CO NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.					
1	000158	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			19.200,59	
	23.03.2018		1	FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	21		3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1	1,0000			VAOR EMPENHO REF PAGEMNTO DE FERIA S AOS SERVIDORES EFETIVOS (ANA PER EIRA DO NASCIMENTO, ANIVALDO RODRI GUES DA SILVA FILHO E WILSON PENHA RBEL) CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX A.				19.200,59	
1	000159	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			1.105,42	
	23.03.2018		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 AO CREDOR ACIMA REF PAGAMENTO DE LICENCA MATERNIDADE A SERVIDORA MAYARA A. R. LIMA OLIVE IRA CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				1.105,42	
1	000160	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			25.986,74	
	23.03.2018		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 AO CREDOR ACIMA REF VENCIMENTOS DE 07(SETE) SERVIDORES CARGOS EM COMISSAO DESTE LEGISLAT IVO RELATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				25.986,74	

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento						
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
1	23.03.2018	000161	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.644,95
	23.03.2018			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 CREDOR ACIMA REF		2.644,95	2.644,95	
				FERIAS DE SERVIDORA COMISSONADA S				
				IMONE PENHARBEL CONF FOLHA DE PAG				
				AMENTO ANEXA.				
1		000162	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.776,15
	23.03.2018			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 AO CREDOR ACIMA REF		59.776,15	59.776,15	
				VENCIMENTOS DE 18(DEZOITO) SERVIDO				
				RES GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REL				
				ATIVO AO MES DE MARCO/2018 CONF FO				
				LHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
Total do Dia :								464.369,79
1	26.03.2018	000163	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		993,30
	26.03.2018			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		993,30	993,30	
				FATURA NR 1803.000464527 DE TELECO				
				MUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARC				
				O/2018 CONF DOC ANEXO.				
1		000164	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		81,28
	26.03.2018			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		81,28	81,28	
				FATURA NR 1803.000431819 DE TELECO				

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		Valor
							Unitario	Total	
Processo de	Compra	Vencimento		Item	Qtde Un.	Especificacao			
						MUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARC O/2018 CONF DOC ANEXO.			
1	000165	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	826	MAXTEC - R. PEZINI & CIA LTDA - ME	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		432,00
	26.03.2018	Desdobramento				da Despesa : 96	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	MANUTENCAO CONSV. DE EQUIPAMENTOS DE PRO	432,00	432,00
						CONSERTO E MANUTENCAO DO RELOGIO P			
						ONTO CARTOGRAFICO PLUS COMO SEGUE:			
						TROCA DE BATERIA INTERNA, TROCA D			
						E 03 SENSORES DE 90GRAUS, TROCA DE			
						MOTOR ACIONADOR, TROCA DE ITA, RE			
						CUPERACAO DE PLACA MAE E REVISAO C			
						OMPLETA DO RELOGIO, SERVICIO/PROCED			
						IMENTO EFETUADO COM GARANTIA POR 9			
						0 (NOVENTA DIAS) CORRIDOS - PRAZO 2			
						2/06/2018, CONF NF NR 201800000000			
						087 E DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.			
1	000166	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	592	OI S.A.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.394,58
	26.03.2018	Desdobramento				da Despesa : 86	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.394,58	1.394,58
						FATURA NR 1803.000365757 DE TELECO			
						MUNICACOES RELATIVA AO MES DE MARC			
						O/2018 - PERIODO 06/02/2018 A 05/0			
						3/2018 CONF DOC ANEXO.			
1	000167	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		607,00
	26.03.2018	Desdobramento				da Despesa : 72	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	607,00	607,00
						A MANUTENCAO TELEFONICA E LOCACAO			

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				DE CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISL				
				ATIVO RELATIVA AO MES DE MARCO/201				
				8 CONF NF NR 201800000002174.				
1	000168	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			250,00
	29.03.2018	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	250,00		250,00	
				FORNECIMENTO DE 05 GALOES DE AGUA				
				MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE				
				R\$ 10,00 E 10 CXS AGUA MINERAL CO				
				PO 200ML AO CUSTO UNIT DE R\$ 20,00				
				CONF PEDIDO EFETUADO EM 26/03/201				
				8 ANEXO.				
Total do Dia :								3.758,16
1	27.03.2018	000169	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		180,00
	27.03.2018	817		VALDIRENE VAZ - V.A. AR CONDICIONADO	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	180,00		180,00	
				CARGA DE GAS EM 01 APARELHO DE ARA				
				CONDICIONADO SPLIT/KOMECCO 9.000 B				
				TU'S (SALA DA MANUTENCAO/RASPINHA)				
				CONF ORCAMENTOS E NF NR 201800000				
				000119.				
1	000170	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			630,00
	28.03.2018	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	630,00		630,00	
				FORNECIMENTO DE 210 VALES TRANSPOR				
				TE AO CUSTO UNIT R\$ 3,00 PARA SERV				

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					IDORES DESTE LEGISLATIVO REF AO ME S ABRIL/2018 TRAJETO URBANO DE APU CARANA-PR CONF RELACAO ANEXA.			
1		000171	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		182,70
	28.03.2018			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 FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT R\$ 4,35 PARA SERVI DOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TR AJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGA S CONF RELACAO ANEXA.	182,70		182,70
Total do Dia :								992,70
-----								
1	28.03.2018	000172	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24,00
				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 CONFECCAO DE 04 COPIAS DE CHAVE Y ALE PARA GABINETE DA PRESIDENCIA C ONF PEDIDO (SHIRLEY) ANEXO EFETUAD O PELO SERVIDOR FABIO ANDREI VEROL LA ANEXO.	24,00		24,00
1		000173	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		53.153,70
	28.03.2018			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 RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA /RAT DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI VO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/20	53.153,70		53.153,70

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					18 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000174	Ordinario	28.03.2018	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			2.883,39
		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				EMPRESA/RAT DO PRESIDENTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	2.883,39		2.883,39
1	000175	Ordinario	28.03.2018	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
		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				EMPRESA/RAT DE VEREADORES RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	19.222,76		19.222,76
1	000176	Ordinario	28.03.2018	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			5.642,29
		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				EMPRESA/RAT DE SERVIDORES COMISSIO NADOS RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA	5.642,29		5.642,29
1	000177	Ordinario	28.03.2018	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			12.552,86
		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				EMPRESA/RAT DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	12.552,86		12.552,86

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m19seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	28.03.2018	000178	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.666,37
	28.03.2018		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO da Despesa : 24	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS JOSE CARLOS SABINO DA SI LVA E JOSEFA PAVAN CONF GFIP ANEXA	2.666,37	2.666,37	
Total do Dia :								96.145,37
1	29.03.2018	000179	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		97,00
	29.03.2018		Desdobramento	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA da Despesa : 50	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 UNID LAMPADA LE D ALTA POTENCIA 25W E27 6400K OURO LUX E 02 UNID PLAFON PLAST C/ SOQ. PORCELANA E27 BETEL/ILUMI CONF PE DIDO NR 134056 ANEXO.	97,00	97,00	
1		000180	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,00
	29.03.2018		Desdobramento	704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA da Despesa : 59	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 01 LAVAGEM EFETUADA NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 201800000000394.	25,00	25,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
1	29.03.2018	000181	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135,65
	29.03.2018		Desdobramento	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 38	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	135,65		135,65
				FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA			
				ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL			
				COBALT PLACA AYE-2281 COMO SEGUE:			
				01UNID ALICATE MULTIFUNC, 3,5LT IP			
				I F1 SINT 5W30GNL, 01 UNID G10225F			
				FILTRO COMBUSTIVEL E 01 UNID PH47			
				01 FILTRO OLEO FRASCO CONF NF NR 1			
				8150.			
1	29.03.2018	000182	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108,00
			Desdobramento	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 38	3.3.90.30.01.06 LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	108,00		108,00
				FORNECIMENTO DE OLEO E FILTRO PARA			
				ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL			
				COBALT PLACA AYE-2280 COMO SEGUE:			
				01UNID ALICATE MULTIFUNC, 3,5LT IP			
				I F1 SINT 5W30GNL E 01 UNID PH4701			
				FILTRO OLEO FRASCO CONF ORDEM SER			
				VICO 23.422 E NF NR 18150.			
1	29.03.2018	000183	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83,31
			Desdobramento	704 POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	83,31		83,31
				FORNECIMENTO DE 19,021LT DE GASOLI			
				NA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,			
				38 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO A			

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m20seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018

Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					STRA SEDAN PLACA ABU-0338 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2018 C ONF NF NR 18150.			
1	000184	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		429,11
	29.03.2018			704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 97,971 LT DE GASOL INA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 4 ,38 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2018 CONF NF NR 18150.	429,11	429,11	
1	000185	Ordinario		6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		408,79
	29.03.2018			704	POSTO AVENIDA/KREB E KREB COM COMB E LUBRIF LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 93,331 LT DE GASOL INA ORIGINAL AO CUSTO UNIT DE R\$ 4 ,38 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE MARCO/2018 CONF NF NR 18150.	408,79	408,79	
1	000186	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		111,00
	29.03.2018			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 S RELATIVAS AO MES DE MARCO/2018 C ONF EXTRATO ANEXO.	111,00	111,00	

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	29.03.2018	000187	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		96,67
	29.03.2018		Desdobramento	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA da Despesa : 50	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO ELETRONICO COMO SEGUE:01 UNID SIFA O SANFONADO UNIVERSAL BRANCO, 01 TORNEIRA 1195 C35 1/2 LAVAT. IMPER AT, 01 UNID ENGATE PLAST. 40CMX 1/2, 01 UNID SILICONE 50G INCOLOR TR ANSPARENTE, 01 UNID FITA VEDA ROSC A 12MMX10M E 01 UNID VALVULA AMERI CANA 3 1/2 CROMADO ABS CONF PEDIDO 242381.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	96,67	96,67
1		000188	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,00
	29.03.2018		Desdobramento	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI da Despesa : 39	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO E NF NR 5730 318.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	20,00	20,00
							Total do Dia :	1.514,53
							Total do Mes :	727.776,32
							Total Geral .:	727.776,32

PRONIM CP - Emissao: 06/04/2018 as 14h28min - Duracao: 0h00m22seg (2)