

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	01.11.2018	000678	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.11.2018	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		000679	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	01.11.2018	70	CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da	Despesa : 61	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
1		000680	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		64,00
	28.11.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da	Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		000681	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,00
	28.11.2018	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da	Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		000682	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		285,00
	01.11.2018	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da	Despesa : 85	3.3.90.39.57.00	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
					Total do Dia :		976,00
-----							
1	06.11.2018	000683	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		164,70
	06.11.2018	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		000684	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
	06.11.2018	438	NEWFLASH COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da	Despesa : 44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
1	06.11.2018	000685	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	06.11.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 32	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1	06.11.2018	000686	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	06.11.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
							Total do Dia :	1.214,70
1	07.11.2018	000687	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			48,00
	07.11.2018	849	METAL - APUKA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELLI - ME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	07.11.2018	000688	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.826,19
	07.11.2018	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 80	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			
1	07.11.2018	000689	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	07.11.2018	455	PETRONIO CARDOSO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
							Total do Dia :	3.474,19
1	08.11.2018	000690	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			130,00
	08.11.2018	775	LUCAS ORTIZ LEUGI				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	08.11.2018	000691	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			215,58
	08.11.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA			

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					Total do Dia :	
1	09.11.2018	000692	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	09.11.2018	772	Desdobramento da	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		Total do Dia :	300,00
1	12.11.2018	000693	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	12.11.2018	777	Desdobramento da	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		Total do Dia :	300,00
1	13.11.2018	000694	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			70,00
	29.11.2018	827	Desdobramento da	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 39	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		Total do Dia :	70,00
1		000695	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.135,00
	13.11.2018	550	Desdobramento da	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 44	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Total do Dia :	1.135,00
1		000696	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			720,00
	13.11.2018	550	Desdobramento da	E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 85	3.3.90.39.57.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		Total do Dia :	1.925,00
1	19.11.2018	000697	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			35,00
	19.11.2018	769	Desdobramento da	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Despesa : 49	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		Total do Dia :	35,00

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	19.11.2018	000698	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		133,40
	19.11.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		000699	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	19.11.2018	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 37	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1		000700	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00
	19.11.2018	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1		000701	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.200,00
	19.11.2018	169	IVAN LUCIO GARCIA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 30	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
Total do Dia :							4.668,40
-----							
1	20.11.2018	000702	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		207,48
	20.11.2018	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		000703	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		328,50
	20.11.2018	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 47	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		000704	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		23,80
	20.11.2018	279	MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da		Despesa : 48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS		

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	20.11.2018	000705	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO	1.080,00
	20.11.2018		Desdobramento	47 VIDROGEL - GRACIOLI & GRACIOLI LTDA.				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 51		3.3.90.30.28.00		MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
								Total do Dia :	1.639,78
-----									
1	22.11.2018	000706	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO	195,00
	22.11.2018		Desdobramento	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 44		3.3.90.30.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		000707	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00				MATERIAL DE CONSUMO	400,00
	22.11.2018		Desdobramento	523 COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 49		3.3.90.30.25.00		MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		000708	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.250,00
	10.12.2018		Desdobramento	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 69		3.3.90.39.05.00		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1		000709	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	876,85
	22.11.2018		Desdobramento	815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 89		3.3.90.39.66.00		SERVICOS JUDICIARIOS	
1		000710	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	279.286,95
	22.11.2018		Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 13		3.1.90.11.01.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		000711	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	106.636,40
	22.11.2018		Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Despesa : 23		3.1.90.11.47.00		LICENCA-PREMIO	

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa			Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor						
1	22.11.2018	000712	Ordinario	2 0101.0103100012.107000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	32.863,64
	22.11.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO					
	Desdobramento	da	Despesa : 16		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1		000713	Ordinario	2 0101.0103100012.107000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	13.730,47
	22.11.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO					
	Desdobramento	da	Despesa : 14		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		000714	Ordinario	2 0101.0103100012.107000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	91.536,50
	22.11.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO					
	Desdobramento	da	Despesa : 14		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		000715	Ordinario	2 0101.0103100012.107000	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	52.899,25
	22.11.2018		1 FOLHA DE PAGAMENTO					
	Desdobramento	da	Despesa : 16		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
								Total do Dia : 580.675,06
-----								
1	26.11.2018	000716	Ordinario	6 0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	272,50
	26.11.2018	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA					
	Desdobramento	da	Despesa : 47		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		000717	Ordinario	6 0101.0103100012.107000	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	150,00
	26.11.2018	689	SERRALHERIA CANOVA LTDA					
	Desdobramento	da	Despesa : 51		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1		000718	Ordinario	9 0101.0103100012.107000	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	72,29
	26.11.2018	592	OI S.A.					
	Desdobramento	da	Despesa : 86		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	26.11.2018	000719	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.503,62
	26.11.2018	592	OI S.A.				
		Desdobramento	da	Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		000720	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	977,66
	26.11.2018	592	OI S.A.				
		Desdobramento	da	Despesa : 86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
						Total do Dia :	2.976,07
-----							
1	27.11.2018	000721	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	540,00
	27.11.2018	82	VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.				
		Desdobramento	da	Despesa : 90	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
						Total do Dia :	540,00
-----							
1	28.11.2018	000722	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	58.650,34
	28.11.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
		Desdobramento	da	Despesa : 25	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		000723	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.883,39
	28.11.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
		Desdobramento	da	Despesa : 26	3.1.90.13.05.03	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1		000724	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.222,76
	28.11.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
		Desdobramento	da	Despesa : 27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
1		000725	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	6.901,30
	28.11.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
		Desdobramento	da	Despesa : 28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso	Valor
Processo de Compra	Vencimento	Credor					
1	28.11.2018	000726	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.108,73
	28.11.2018		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		000727	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.728,98
	28.11.2018		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		000728	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		163,80
	28.11.2018		569	VIACAO GARCIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da	Despesa :	86	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
Total do Dia :							101.659,30
1	30.11.2018	000729	Ordinario	7 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.174,14
	03.12.2018		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		000730	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.650,00
	30.11.2018		94	JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da	Despesa :	32	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1		000731	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		220,00
	30.11.2018		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		000732	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		560,00
	30.11.2018		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		

PRONIM CP - Emissao: 10/12/2018 as 17h18min - Duracao: 0h00m13seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2018  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso	Valor
1	30.11.2018	000733	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	30.11.2018		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. da Despesa : 93	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad SERVICOS BANCARIOS	
						Total do Dia : 4.646,14
						Total do Mes : 705.340,22
						Total Geral .: 705.340,22