

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde	Un.	Especificacao	
Item							
1	01.10.2018	000610	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	01.10.2018			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	320,00	320,00
					LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM PAR		
					A CARROS OFICIAIS COBERTAS REF AO		
					MES DE OUTUBRO/2018 CONF NF NR 201		
					800000000022.		
Total do Dia :							320,00
-----							
1	02.10.2018	000611	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	616,00
	02.10.2018			858	WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRELLI	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	616,00	616,00
					DISPENSA DE LICITACAO No 09/2018 P		
					ROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/2018		
					- TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO		
					No 017/2018 PUBLICADO EM 27/09/201		
					8 EDICAO 8.293 C-5/JORNAL EDITORA		
					TRIBUNA DO NORTE REF FORNECIMENTO		
					DE CABOS DE AUDIO, CONECTORES, DR		
					IVER, PEDESTAL E CACHIMBO MICROFON		
					E PARA UTILIZACAO EM REUNIOES, SES		
					SOES E OUTROS EVENTOS DESTA LEGISL		
					ATIVO CONF ORCAMENTOS, DOCS ANEXOS		
					E NF NR 000.003.640 SERIE 2.		
1	000612	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.534,00	
	02.10.2018			858	WEB MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS - EIRELLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	105	4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	4.534,00	4.534,00

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					DISPENSA DE LICITACAO No 09/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/201 8 - TERMO DE RATIFICACAO - CONTRAT O No 017/2018 - PUBLICADO EM 27/09 /2018 EDICAO 8.293 - C-5/JORNAL ED ITORA TRIBUNA DO NORTE REF FORNECI MENTO DE EQUIPAMENTOS COMO: MESA A MPLIFICADA, CAIXA ACUSTICA E SISTE MA S/FIO DE SOM PARA EXECUCAO DE R EUNIOES, SESSOES E OUTROS EVENTOS DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS, DOCS ANEXOS E NF NR 000.003.640 S ERIE 2.				
1		000613	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		220,00	
	30.10.2018			827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	39	da Despesa :	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL COMO SEGUE: 10 CXS DE COPO 200ML AO CUS TO UNIT DE R\$ 20,00 E 02 GALOES DE 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 20, 00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 02/10/2 018.		220,00	220,00	
								Total do Dia :	5.370,00
-----									
1	05.10.2018	000614	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		110,86	
	05.10.2018			71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	82	da Despesa :	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS		
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DESPESAS POSTAIS CONF FATURA NR 10 5.845 ANEXO.		110,86	110,86	

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Total do Dia :	
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
-----							
1	08.10.2018	000615	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	2.746,03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	08.10.2018			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	80		3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.746,03	2.746,03	
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF MATR			
				ICULA NR 11807032.			
1		000616	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	600,00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
	08.10.2018			475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	30		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	600,00	600,00	
				ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A			
				CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI			
				TIBA-PR NOS DIAS 09 E 10/OUT/2018			
				PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO			
				EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"V			
				IAGEM AO TCE E TRIBUNAL DE JUSTICA			
				CUJO OBJETO E TRATAR DE ACAO ENVO			
				LVENDO INTERESSES DA CAMARA MUNICI			
				PAL DE APUCARANA".			
1		000617	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	600,00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	
	08.10.2018			455 PETRONIO CARDOSO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	30		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	600,00	600,00	
				ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A			
				CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURI			
				TIBA-PR NOS DIAS 09 E 10/OUT/2018			
				PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"A TUACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E TJPR PROCEDIMENTOS DA CAMARA MU NICIPAL".			
1	08.10.2018	000618	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	870,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	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 SERVIDOR EFETIVO JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA PARA PARTI CIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO/2018 - LOCAL RUA RIO BARAO DO RIO BRANC O, 538, CENTRO DE CURITIBA, AO LAD O DO HOTEL NIKKO,EM CURITIBA-PR CO NF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE, PROS PECTO E DOCS ANEXOS.	870,00		870,00
						Total do Dia :	4.816,03
1	09.10.2018	000619	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	190,00	MATERIAL DE CONSUMO	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 FORNECIMENTO DE 02 CAIXAS DE COPO COPAZA 180 ML C/2500 UNIDS CONF AU TORIZACAO E NF NR 000.017.695.	190,00		190,00
1	09.10.2018	000620	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	260,00	MATERIAL DE CONSUMO	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	260,00		260,00

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde	Un. Especificacao				
				FORNECIMENTO DE TINTA ORIGINAL 70 ML PARA IMPRESSORA EPSON L365, UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DA CONTABILIDADE COMO SEGUE: 02 UNID COR PRETA, 01 UNID COR MAGENTA E 01 UNID COR AMARELA CONF AUTORIZACAO E NF NR 1904 SERIE 001.				
1	000621	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		211,00	
	09.10.2018	844	NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP	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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 15 UNID DESINFETANTE CUSTO UNIT R\$ 5,00 , 08 UNID DE AGUA SANAITARIA CUSTO UNIT R\$ 4,00 E 08 UNID ALCOOL PER FUMADO CUSTO UNIT R\$ 13,00 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.078 SERIE 1.				211,00	211,00	
Total do Dia :								661,00
-----								
1	10.10.2018	000622	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	314,20	
	10.10.2018	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	43	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF NF NR 000.016.541.				314,20	314,20	
Total do Dia :								314,20
-----								

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	11.10.2018	000623	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	11.10.2018			74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00
					CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX COM		
					MOLDURA EM ACRILICO CRISTAL 34X44		
					MEDINDO 28X38CM PARA ENTREGA EM H		
					OMENAGEM DE DIPLOMA "PREMIO DE EFI		
					CIENCIA" A ADEFIAP ASSOCIACAO DOS		
					DEFICIENTES FISICOS DE APUCARANA,		
					CONF PROJETO DECRETO LEGISLATIVO N		
					o 27/2018, PROPOSTO PELA VEREADORA		
					MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA, REA		
					LIZADA NO PLENARIO DESTA LEGISLATI		
					VO EM 11/10/2018 AS 19H30MIN CONF		
					DOCS ANEXOS E NF NR 13469 SERIE 00		
					1.		
1		000624	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
	11.10.2018			74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	280,00	280,00
					CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX COM		
					MOLDURA EM ACRILICO CRISTAL 34X44		
					MEDINDO 28X38CM PARA ENTREGA EM H		
					OMENAGEM DE TITULO DE CIDADAO HONO		
					RARIO DE APUCARANA AO SENHOR SEBAS		
					TIAO LUIZ FANTE, PELOS RELEVANTES		
					SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE CO		
					NF LEI No 018/2017, PROPOSTO PELO		
					VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI, A REAL		
					IZAR-SE ME 16/10/2018 AS 19H30MIN		

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				NO SALAO NOBRE DA CASA DA AMIZADE CONF DOCS ANEXOS E NF NR 13469 SER IE 001.			
						Total do Dia :	560,00
-----							
1	15.10.2018	000625	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	15.10.2018		Desdobramento da Despesa :	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1.0000			32 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		300,00	300,00
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M ATRICULA NR 40026-2/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 16/10/2018 CONF DESCRITO EM SOLIC ITACAO DE DIARIA ANEXA:"VERIFICAR EMENDA PARLAMENTAR JA PROTOCOLADA DE RECAPE ASFALTICO NO DISTRITO DE PIRAPO E SOLICITAR A VIABILIDADE DE INCLUSAO DE NOVAS EMENDAS PARLA MENTARES NO ORCAMENTO GERAL DO EST ADO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO GUTO SILVA".			
1	15.10.2018	000626	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	15.10.2018		Desdobramento da Despesa :	168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1.0000			30 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		600,00	600,00
				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA 900020-8/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE SAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS D IAS 16 E 17/10/2018 PARA PARTICIPA R DE CURSO DE CONTROLE INTERNO CON F DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
Item							
1	000627	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	15.10.2018		823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	31		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		300,00	300,00
				NADO ACIMA/MATRICULA 300332-9/1 RE			
				F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE			
				SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
				DIA 16/10/2018 PARA TRATAR ASSUNT			
				OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
				DIARIA ANEXA:"ACOMPANHAR O VEREAD			
				OR FRANCILEY PRETO GODOI-POIM - AO			
				GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL GUT			
				O SILVA".			
1	000628	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.000,00
	15.10.2018		861	PAULO LUZZI EVENTOS 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		1.000,00	1.000,00
				LOCACAO DE ESTRUTURAS SENDO 02 TEN			
				DAS TIPO PIRAMIDES NO TAMANHO DE 1			
				0X10 METROS PARA A REINAUGURACAO D			
				A CAMAA MUNICIPAL DE APUCARANA, EN			
				TREGA DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLI			
				ACAO, EFETUADA NO DIA 15/10/2018 C			
				ONF AUTORIZACAO DO DEPARTO COMPRAS			
				E LICITACAO E NF NR 2018000000002			
				45.			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018

Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde	Un. Especificacao			
1	15.10.2018	000629	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600,00
	15.10.2018		Desdobramento	74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	78 3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	600,00	600,00
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA EM BRONZE FU NDIDO DESTINADA A REINAUGURACAO DO FINAL DAS OBRAS DESTE LEGISLATIVO , FIXADA NA PAREDE DO HALL DE ENTR ADA, LOCAL DAS PLACAS CONF AUTORIZ ACAO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACAO E NF NR 13473 SERIE 001.		
1	15.10.2018	000630	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.950,00
	15.10.2018		Desdobramento	854 CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	48 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.950,00	1.950,00
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF COLACAO DE 32 METROS DE PELICULA E SPELHADA - INSUFILM NO HALL DE ENT RADA DESTE LEGISLATIVO CONF ORCAME NTO E NF NR 20180000000011.		
1	15.10.2018	000631	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		15,00
	15.10.2018		Desdobramento	577 MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	76 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	15,00	15,00
					VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO M 01 CONSERTO DE PNEU DO VEICULO C OBALT PLACA AYE-2281 EFETUADO NA E MPRESA L L NISHI BORRACHARRIA LTDA -ME/ATRAVES DE NF NR 201800000000 598 ANEXA A ESTE EMPENHO.		

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao							
1	15.10.2018	000632	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					99,00
	31.10.2018			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				99,00		99,00
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO						
				CONF PEDIDO NR 158930.						
Total do Dia :										4.864,00
-----										
1	17.10.2018	000633	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					320,00
	17.10.2018			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00		320,00
				SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM						
				ENTREGA DE DIPLOMA "PREMIO DE EFI						
				CIENCIA" A ADEFIAP - ASSOCIACAO DO						
				S DEFICIENTES FISICOS DE APUCARANA						
				, CONF PROJETO DECRETO LEGISLATIVO						
				No 027/2018, PROPOSTO PELA VEREAD						
				ORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUSA,						
				REALIZADA NO PLENARIO DESTE LEGISL						
				ATIVO EM 11/10/2018 AS 19h30min CO						
				NF DOCS ANEXOS E NF NR 20180000000						
				0262.						
1		000634	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					320,00
	17.10.2018			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				320,00		320,00
				SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM						
				REINAUGURACAO DO FINAL DAS OBRAS						
				DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF D						

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					OSC ANEXOS E NF 201800000000263.		
1	000635	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		70,00
	17.10.2018	405	L. L. NISHI BORRACHARIA - M.E.		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		70,00	70,00	
			SERVICOS DE BORRACHARIA PRESTADOS				
			COM VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICUL				
			O OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CO				
			NF NF NR 201800000000601.				
1	000636	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		568,01
	17.10.2018	734	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 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		568,01	568,01	
			SERVICOS DE INTERNET, REF E-MAIL L				
			OCAWEB 50, USURAI0 APUCARANA, DOMI				
			NIO APUCARANA.LEG.BR RELATIVO AO P				
			ERIDO DE 20/10/2018 A19/10/2019 CO				
			NF DOC NR 0031708166.				
1	000637	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		300,00
	17.10.2018	156	P.H.R. RELOGIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 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		300,00	300,00	
			GRAVACAO EM PLACA E COMENDA/CARTOE				
			S DE LATAO EFETUADA CONF AUTORIZAC				
			AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E NF NR				
			2424 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.				

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	17.10.2018	000638	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.200,00
	17.10.2018			333 REST SAL DA TERRA/ISALU REST BUFFET LTDA ME		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 TERMO DE RATIFICACAO		1.200,00	1.200,00
				PROCESSO DE DISPENSA DE LICITACAO			
				No 10 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N			
				R 016/2018 - CONTRATO NR 018/2018,			
				REF FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES			
				PARA COQUETEL SERVIDO EM REINAUGUR			
				ACAO DE FINAL DE OBRAS DESTE LEGIS			
				LATIVO REALIZADA EM 15/10/2018 CON			
				F ORCAMENTOS, DOCS ANEXOS E NF NR			
				9455 SERIE 01.			
1		000639	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
	17.10.2018			333 REST SAL DA TERRA/ISALU REST BUFFET LTDA ME		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 TERMO DE RATIFICACAO		5.000,00	5.000,00
				- PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAC			
				AO No 10/2018, PROCESSO ADMINISTRA			
				TIVO No 016/2018 - CONTRATO No 18/			
				2018, REF FORNECIMENTO DE COQUETEL			
				E SERVICOS DE BUFFET PARA 250 PES			
				SOAS EM REINAUGURACAO DE FINAL DE			
				OBRAS DESTE LEGISLATIVO REALIZADO			
				EM 15/10/2018 AS 18H30MIN NESTE LE			
				GISLATIVO CONF ORCAMENTOS, DOCS AN			
				EXOS E NF NR 201800000000007.			

Total do Dia : 7.778,01

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	18.10.2018	000640	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	18.10.2018		Desdobramento	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 37	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE 22,227LITROS DE GASOLINA AO CUSOT UNIT DE R\$ 4 ,499, EFETUADO NO PSOTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS LTDA, UTILIZAN DO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 , KM 93212, REF DESPESAS COM VIAGE M A CURITIBA-PR CONF NF NR 10508.	100,00	100,00	
1		000641	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.716,10
	18.10.2018		Desdobramento	650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 88	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 3000 ENVELOPE PRONTO NAS MEDIDAS 26,5X36CM, FOLHA EM ENVELOPE SACO BRANCO 90G/M2 COM 2X0C ORES AO CUSTO UNIT DE r\$ 0,572 CON F ORCAMENTOS E NF NR 2018000000034 21.	1.716,10	1.716,10	
1		000642	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	18.10.2018		Desdobramento	782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM ENTREGA SOLENE DE TITULO DE CIDAD AO HONORARIO AO SENHRO SEBASTIAO LUIZ FANTE, REALIZADA NA CASA DA AM IZADE NO DIA 16/10/2018 AS 19H30MI	320,00	320,00	

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				N, CONF LEI No 018/2017 PROPOSTA P ELO VEREADOR LUCAS ORTIZ LEUGI, DO CS ANEXOS E NF NR 201800000000264.			
1	000643	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	900,00	
	18.10.2018	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 400297/1 ACIMA REF 03 DIAR IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NOS DIAS 29,30 E 31/10/2018, PARA TRATAR AS SUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACA O DE DIARIA ANEXA:"ENCONTRO DOS OB JETIVOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENT AVEL 29 E 30. NO DIA 31/10/2018 VI SITA DO PARLAMENTO JOVEM A ALEP", TRANSPORTE A SER REALIZADO COM "CA RRO PROPRIO".		900,00	900,00	
1	000644	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	
	19.10.2018	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 ARRANJOS DE FLORES , SENDO 01 PARA HALL ENTRADA E OUT RO PARA MESA DA SALA DA PRESIDENCI A, UTILIZADOS PARA ORNAMENTACAO RE F REINAUGURACAO DO FIANL DE OBRAS DESTE LEGISLATIVO, REALIZADO NO DI A 15/10/2018 AS 18H30MIN CONF ORCA MENTOS, AUTORIZACAO DEPARTAMENTO D E COMPRAS E LICITACAO, DOCS ANEXOS		360,00	360,00	

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					E NF NR 000.001.333.		
1	000645	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	
	19.10.2018		66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	360,00	360,00	
				CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES UT			
				ILIZADOS PARA ORNAMENTACAO EM SESS			
				AO SOLENE DE ENTREGA DE DIPLOMA DE			
				"PREMIO DE EFICIENCIA" A ADEFIAP,			
				REALIZADA NO DIA 11/10/2018, AS 1			
				9H30MIN NO PLENARIO DESTA LEGISLAT			
				IVO, CONF PROJETO DRCETO LEGISLATI			
				VO NR 027/2018 PROPOSTO PELA VEEA			
				DORA MARCIA REGINA S SOUSA CONF OR			
				CAMENTOS, AUTORIZACAO DEPARTAMENTO			
				DE COMPRAS E LICITACAO, DOCS ANEX			
				OS E NF NR 000.001.332.			
1	000646	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	
	19.10.2018		66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	360,00	360,00	
				CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES UT			
				ILIZADOS PARA ORNAMENTACAO EM SESS			
				AO SOLENE DE ENTREGA DE TITULO DE			
				CIDADAO HONORARIO AO SR SEBASTIAO			
				LUIZ FANTE, REALIZADA NO DIA 16/10			
				/2018, AS 19H30MIN NO SALAO NOBRE			
				DA CASA DA AMIZADE/ROTARY, CONF LE			
				I NR 018/2017 PROPOSTA PELO VEREAD			
				OR LUIZ ORTIZ LEUGI CONF ORCAMENTO			
				S, AUTORIZACAO DEPARTAMENTO DE COM			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						PRAS E LICITACAO, DOCS ANEXOS E NF NR 000.001.334.	
1		000647	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	110,66
	19.10.2018			168 JOSE MARCELO SOUZA DA SILVA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 36	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		110,66	110,66
				ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS D E VIAGEM A CURITIBA-PR, ABASTECIME NTO DE 35,708LITROS DE ETANOL/ALCO OL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,099 EFETU ADO NO POSTO CELSO TETU E CIA LTDA , NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 89445, CONF NF NR 000.064.24 0.			
1		000648	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	60,00
	30.10.2018			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 02 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 18/10/2018 ANEXO.		60,00	60,00
Total do Dia :							4.286,76
1	23.10.2018	000649	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	23.10.2018			782 BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS EM ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS A C		320,00	320,00

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
				OMPANHIA DE DANCA - ADRIANA SILVA, CONF LEI NR 107/2017 PROPOSTA PEL O VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARA UJO, REALIZADA NO PLENARIO DA CMA NO DIA 19/10/2018 AS 19H30MIN CONF DOCS ANEXOS E NF NR 2018000000002 65.			
1	000650	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	360,00	
	23.10.2018		66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa :	42	3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORE S EM ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS A COMPANHIA DE DANCA - ADRIANA SI LVA, CONF LEI NR 107/2017 PROPOSTA PELO VEREADOR JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO, REALIZADA NO PLENARIO DA CMA NO DIA 19/10/2018 AS 19H30MIN CONF DOCS ANEXOS E NF NR 000.001.3 40.		360,00	360,00
1	000651	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20,00	
	23.10.2018		790	EDESON LUIZ MARTINS	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 SERVIDOR ACIMA RE F REEMBOLSO COM DESPESAS REF AQUIS ICAO DE 01 UNID FECHO BATE FECHA N OVO V/A BRANCO PARA SUBSTITUICAO N A JANELA DO GABINETE DO VEREADOR L UCIANO MOLINA - ADQUIRIDO DA EMPRE SA FACILE GLASS IND E COM DE KITS DE ALUMINIO - NF NR 1710 SERIE 1.		20,00	20,00

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
1	23.10.2018	000652	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
	23.10.2018			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 30	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF 02 DIARIAS CREDI TADAS AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA DE STINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VI AGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24 E 2 5/10/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CON F DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARI A ANEXA:"PROCESSOS 576352/12 E 223 907/18", UTILIZANDO O VEICULO OFIC IAL COBALT PLACA AYE-2281.	600,00	600,00		
Total do Dia :							1.300,00	
1	24.10.2018	000653	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		218,51	
	24.10.2018			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 FORNECIMENTO DE AGUA, ES GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL ATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF MATRICULA NR 0315.4181.	218,51	218,51		
1		000654	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.661,81	
	24.10.2018			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 FATURA NR 1810.002548896 DE SERVIC OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX O.	1.661,81	1.661,81		

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.10.2018	000655	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66
	24.10.2018			592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	977,66	977,66	
					FATURA NR 1810.002647751 DE SERVIC			
					OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA OA			
					MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX			
					O.			
1		000656	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		74,70
	24.10.2018			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	74,70	74,70	
					FATURA NR 1810.002612289 DE SERVIC			
					OS DE TELECOMUNICACOES RELATIVA AO			
					MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEX			
					O.			
1		000657	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		204,13
	24.10.2018			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	204,13	204,13	
					FATURA NR 0703838280-0 DE SERVICOS			
					DE INTERNET, PLANO CONTRATADO SER			
					VICOS MENSAIS, ASSINATURA MENSAL R			
					ELATIVA AO MES DE OUTUBRO/2018 CON			
					F DOC ANEXO.			
1		000658	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50
	24.10.2018			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 DE FOLHA DE PAGAMENT	91.536,50	91.536,50	

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				O REF SUBSIDIOS DE VEREADORES DEST E LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE O UTUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.			
1	000659	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47	
	24.10.2018	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 DE FOLHA DE PAGAMENT			13.730,47	13.730,47	
		O REF SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OU TUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.					
1	000660	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	268.897,38	
	24.10.2018	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 DE FOLHA DE PAGAMENT			268.897,38	268.897,38	
		O REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES EF ETIVOS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOCS A NEXO.					
1	000661	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	32.863,64	
	24.10.2018	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000	VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENT			32.863,64	32.863,64	
		O REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES CO MISSIONADOS DESTE LEGISLATIVO REL TIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF D OCS ANEXO.					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.10.2018	000662	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.899,25
	24.10.2018			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENT	52.899,25		52.899,25
				O REF VENCIMENTOS DE SERVIDORES GA			
				P/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA			
				LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE OU			
				TUBRO/2018 CONF DOCS ANEXO.			
Total do Dia :							463.064,05
-----							
1	25.10.2018	000663	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.666,37
	25.10.2018			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	24	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	2.666,37		2.666,37
				FGTS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI			
				VO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF GUI			
				A GFIP/SEFIP ANEXA.			
1		000664	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
	25.10.2018			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 REF RECOLHIMENTO DE	2.883,39		2.883,39
				INSS PARTE EMPRESA/RAT DE PRESIDEN			
				TE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO M			
				ES DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS A			
				NEXA.			
1		000665	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.222,76
	25.10.2018			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 REF RECOLHIMENTO DE	19.222,76		19.222,76

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	25.10.2018	000666	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	56.468,53		
			Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			25 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	56.468,53	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	56.468,53
				INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR			
				ES EFETIVOS DESTES LEGISLATIVO RELAT			
				TIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF G			
				UIA GPS ANEXA.			
1	25.10.2018	000667	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.901,30		
			Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			28 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	6.901,30	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	6.901,30
				INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR			
				ES COMISSIONADOS DESTES LEGISLATIVO			
				RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2018 C			
				ONF GUIA GPS ANEXA.			
1	25.10.2018	000668	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	11.108,73		
			Desdobramento da Despesa :	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			28 VALOR EMPENHO REF RECOLHIMENTO DE	11.108,73	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	11.108,73
				INSS PARTE EMPRESA/RAT DE SERVIDOR			
				ES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR			
				DESTES LEGISLATIVO RELATIVO AO MES			
				DE OUTUBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEX			
				A.			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		Total do Dia :		
Item		Qtde	Un.	Especificacao			99.251,08
1	29.10.2018	000669	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			120,00
	29.10.2018			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 37 3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1		1,0000		VALOR EMPENHO REEMBOLSO AO SERVIDO R EFETIVO ACIMA REF DESPESAS CONTR AIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR REF ABASTECIMENTO DE 26,672 LITROS AO CUSTO UNIT R\$ 4,499 - POSTO PETRO PAK COM COMBUSTIVEIS LTDA, EFETUAD O NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 93998 CONF NF NR 000.008.066	120,00		120,00
1		000670	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			720,00
	29.10.2018			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 FORNECIMENTO DE 240 VALES TRANSPOR TE AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,00 ENTREG UES A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO REF AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF F ATURA DOC NR 77626.	720,00		720,00
1		000671	Ordinario	7 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.051,86
	09.11.2018			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 BILHETE ELETRONICO NR 957 21817205 47 - VOOS LA3899/LA3733 SAIDA DE L ONDRINA-PR/CONGONHAS-SP/BRASILIA-D	1.051,86		1.051,86

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Processo de Compra			
				Item	Qtde	Un. Especificacao	
						F NO DIA 20/11/2018 E VOLTA NOS VO OS LA3575/LA3504 VOLTA DE BRASILIA -DF/GARULHOS-SF/LONDRINA-PR NO DIA 24/11/2018, LOC CMXBJR ENTREGUES AO SERVIDOR IVAN LUCIO GARCIA, PARA PARTICIPACAO EM BRASILIA DO 10o E NCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEG IS DE TECNOLOGIA (ENGITEC) NOS DIA S 21 A 23 DE NOVEMBRO/2018 CONF DO CS ANEXOS.	
Total do Dia :							1.891,86
-----							
1	30.10.2018	000672	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	182,00
			30.10.2018	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 40 VALES TRANSPORT E AO CUSTO UNIT R\$ 4,55 AO SERVIDO R JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA TRAJ ETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS CONF DOC NR 49998.	182,00
							182,00
1	30.10.2018	000673	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40,00
			30.10.2018	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 04 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 EFETUADO EM 30/10/2018 A NEXO.	40,00
							40,00

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		Total do Dia :		
Item		Qtde	Un.	Especificacao			222,00
1	31.10.2018	000674	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	31.10.2018			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 ACIAM REF	300,00	300,00	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO			
				ELETRONICO CONF PEDIDO NR 159010.			
1		000675	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		236,43
	31.10.2018			844 NELCINA BRAGA DE LISSA/LIMPA LUX IND COM PROD LIMP	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	236,43	236,43	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO CONF NF NR 000.00			
				0.080 SERIE 1.			
1		000676	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	31.10.2018			504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 59	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,00	70,00	
				SERVICOS PRESTADOS COM 02 LAVAGENS			
				DE VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACA			
				S AYE-2280-KM 89.923 E AYE-2281-KM			
				94.356 CONF NF NR 201800000000229			
				.			
1		000677	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,00
	31.10.2018			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 BANCARIS	42,00	42,00	
				RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO/2018			

PRONIM CP - Emissao: 14/11/2018 as 17h0min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2018  
Data Final de Emissao .....: 31.10.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde Un.	Especificacao					
			CONF EXTRATO ANEXO.					
							Total do Dia :	648,43
							Total do Mes :	595.458,28
-----							Total Geral .:	595.458,28