

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	03.09.2018	000552	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00	
	03.09.2018			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 COB				
					ERTAS PARA VEICULOS OFICIAIS RELAT				
					IVO AO MES DE AGOSTO/2018 CONF NF				
					NR 201800000000021.				
Total do Dia :								320,00	

1	05.09.2018	000553	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		39,00	
	05.09.2018			575	ANA PEREIRA DO NASCIMENTO		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 COM REEMBOLSO A SERV		39,00	39,00	
					IDORA EFETIVA ACIMA REF AQUISICAO				
					DE 01 BOTA GRENDA(GALOCHA) PLASTI				
					CA UTILIZADA PARA LIMPEZA DESTE LE				
					GISLATIVO CONF NF NR 000029948 SER				
					IE 1.				
1		000554	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	
	05.09.2018			851	M A SANTANA JUNIOR ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 51		3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		1.800,00	1.800,00	
					FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROT				
					ECAO E SEGURANCA DO ESTACIONAMENTO				
					DE VEREADORES ACOPLADO AO PREDIO				
					DESTE LEGISLATIVO COMO SEGUE: 02 U				
					NID MOTOR 1/3 MARCA APP PARA PORTA				
					O, 20 UNID CONTROLE ELETRONICO PAR				
					A MOTOR E 01 UNID INSTALACAO ELETR				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ICA PARA TROCA 220W PARA 110W CONF			
					NF NR 000.000.003 SERIE 55.			
1	000555	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.080,00
	05.09.2018			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento			da Despesa : 69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO,		1.080,00	1.080,00
					PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/201			
					5, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO			
					NTRATO NR 076/2016 REF CONTRATACAO			
					DE EMPRESA PARA ATENDIEMNTO TECNI			
					CO CONF ITEM NR 03:"FICA ADITIVADO			
					A HORA TECNICA PARA R\$97,50".			
					OBS> NF NR 021918 - VLR R\$ 1.			
					080,00, REF DESCONTO CONCEDIDO EM			
					RAC 333536, CONF ATENDIMENTO EFETU			
					ADO EM 05/09/2018 CONF DOCS ANEXOS			
Total do Dia :								2.919,00
1	10.09.2018	000556	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.024,09
	10.09.2018			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		2.024,09	2.024,09
					FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
					A AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC			
					ANEXO.			
Total do Dia :								2.024,09

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	11.09.2018	000557	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24,00
	11.09.2018		Desdobramento	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 53	3.3.90.30.30.00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR AICMA RE		24,00	24,00
					F REEMBOLSO COM AQUISICAO DE 02 CH			
					IP SIMCARD/MICRO/NANO 4G HR N 8955			
					1094344023660611 E 895510943440236			
					60629 ADQUIRIDODA EMPRESA MORETTO			
					& CIA LTDA - NF NR 000.000.107 SER			
					IE 001 PARA TROCA DAS INTERFACES D			
					A CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLA			
					TIVO CONF DOC ANEXO.			
1		000558	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	11.09.2018		Desdobramento	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					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
					02 LAVAGENS EFETUADAS NOS VEICULOS			
					OFICIAL COMO SEGUE: COBALT PLACA			
					AYE-2280 KM 88.599 E COBALT PLACA			
					AYE-2281 KM 92.580 CONF NF NR 2018			
					00000000190.			
Total do Dia :								94,00
1	12.09.2018	000559	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,00
	12.09.2018		Desdobramento	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		280,00	280,00
					CONFECCAO DE 01 PLACA EM ACO INOX			
					GRAVADO COM ACRILICO 2MM MEDINDO 2			
					8X38 PARA ENTREGA EM HOMENAGEM DE			

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFAS COM UNITARIAS DE APUCARANA AO LAR SAO VICENTE DE PAULO PELOS 50 ANOS DE SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE DE APUCARANA, CONF LEI No 23/2018 PR OPOSTA PELA VEREADORA MARCIA REGINA DA SILVA SOUZA A REALIZAR-SE NO DIA 13/09/2018 AS 20H NO PLENARIO DESTA LEGISLATIVO MUNICIPAL CONF NF NR 000013268 SERIE 001.			
1	000560	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200,00	
	12.09.2018		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 FORNECIMENTO DE 05 UNID DE CARTUCH OS TONER HP35/36/85A CONF NF NR 00 0.005.710 SERIE 001.		200,00	200,00	
1	000561	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100,00	
	12.09.2018		851	M A SANTANA JUNIOR ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSTALACAO ELETRICA EM SUPORTE/CAIXA DO MOTOR ELETRICO DO PORTAO DO ESTACIONAMENTO DE VEREADORES CONF NF NR 000.000.004 SERIE 55.		100,00	100,00	
							Total do Dia :	580,00

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	13.09.2018	000562	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250,00
	27.09.2018		Desdobramento	827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 39	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		250,00	250,00
					FORNECIMENTO DE 10 CXS DE AGUA MIN			
					ERAL COPO/200ML AO CUSTO UNIT DE R			
					\$ 20,00 E 05 GALOES DE AGUA MINERA			
					L 20LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 C			
					ONF PEDIDO EFETUADO EM 13/09/2018			
					ANEXO.			
Total do Dia :								250,00
1	17.09.2018	000563	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	17.09.2018		Desdobramento	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS	LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 78	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		350,00	350,00
					A SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS			
					NO DIA 13/09/2018 AS 19H30MIN EM S			
					ESSAO PLENARIA DESTA LEGISLATIVO P			
					ARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS			
					EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCARA			
					NA AO LAR SAO VICENTE DE PAULO PEL			
					OS 50 ANOS CONF LEI NR 023/2018 PR			
					OPOSTA PELA VEREADORA MARCIA REGIN			
					A DA SILVA SOUSA, NF NR 2018000000			
					00255 E DOCS ANEXOS.			
1		000564	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		244,07
	17.09.2018		Desdobramento	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					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		244,07	244,07

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL ATIVA AO MES DE AGO/2018 CONF DOC ANEXO MATRICULA 0315.4181.			
Total do Dia :								594,07

1	18.09.2018	000565	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		34.519,26
	20.09.2018		Desdobramento	811	PIRES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME da Despesa : 99	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2018, TOMADA DE PRECO No 02/2018, CONTR ATO No 07/2018, SENDO O OBJETO A C ONCLUSAO DA READEQUACAO DA ACESSIB ILIDADE E DA REFORMA NO PREDIO DA CAMARA DE APUCARANA/PR - FASE FINA L DDE OBRA. "FICA ADITIVADO O VALO R CONTRATUAL NO IMPORTE DE R\$ 34.5 19,26, EQUIVALENTE A 20,43% QUE SE RAO PAGOS CONFORME O RELATORIO EMI TIDO REF A EXECUCAO GLOBAL E FINAL DE OBRAS, NO PROXIMO DIA UTIL APO S A CONCLUSAO. ESCLARECEM AS PARTE S QUE O PERCENTUAL A SER ADITIVADO ENCONTRA-SE DENTRO DO PARAMETROS PERMITIDOS DE 50%, DEVIDAMENTE AUT ORIZADOS NO § 1o AO ARTIGO 65, DA LEI 8.666/93, CUJO TERMO CONSTA NO RESPECTIVO CONTRATO".	34.519,26	34.519,26	

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	18.09.2018	000566	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.348,38
	19.09.2018		840	ENGEDONE CONSTRUCOES EIRELE ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.348,38	1.348,38
				EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO P				
				ROCESSO ADMINISTRATIVO No 06/2018,				
				CARTA CONVITE No 02/2018, CONTRAT				
				O No 06/2018, SENDO O OBJETO A CON				
				TRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA				
				CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECU				
				CAO DA CONCLUSAO DA REFORMA DO PRE				
				DIO DA CAMARA EPROCEDER A AFERICAO				
				(MEDICAO) DAS FASES DE EXECUCAO DA				
				OBRA, NA FORMA DO PREVISTO EM CON				
				TRATO."FICA ADITIVADO O VALOR CONT				
				RATUAL NO IMPORTE DE R\$ 1.348,38,				
				EQUIVALENTE A 20,43% QUE SERAO PAG				
				OS CONFORME O RELATORIO EMITIDO RE				
				F A EXECUCAO GLOBAL E FINAL DE OBR				
				AS, NO PROXIMO DIA UTIL APOS A CON				
				CLUSAO. ESCLARECEM AS PARTES QUE O				
				PERCENTUAL A SER ADITIVADO ENCONT				
				RA-SE DENTRO DO PARAMETROS PERMITI				
				DOS DE 50%, DEVIDAMENTE AUTORIZADO				
				S NO § 1o AO ARTIGO 65, DA LEI 8.6				
				66/93, CUJO TERMO CONSTA NO RESPEC				
				TIVO CONTRATO".				
1		000567	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66
	18.09.2018		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

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso		Valor
						Valor	Total	
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1809.001914750 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANE XO.				
1	18.09.2018	000568	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,95
			Desdobramento	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1,0000	86 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1809.001879787 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANE XO.		72,95		72,95
1	18.09.2018	000569	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			792,00
			Desdobramento	82 VAL - VIACAO APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1,0000	90 3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	792,00		792,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 264 UNID DE VALES TRANSPORTE ENTREGUES A SERVIDORES DESTE LEGISLATIVO TRAJETO URBANO D E APUCRAANA-PR - PEDIDO 11 RELATIV O AO MES DE OUTUBRO/2018 CONF DOC NR 76232 ANEXO.				
1	18.09.2018	000570	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			260,00
			Desdobramento	661 DENIS ALISON GONCALVES - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1,0000	42 3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	260,00		260,00
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ORNAMENTACAO COM ARRANJOS DE FLORE S PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 13/ 09/2018 AS 19H30M NO PLENARIO DA C AMARA MUNICIPAL COM ENTRAG DE DIPL OMA DE MERITOS AO LAR SAO VICENTE				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					DE PAULO - 50 ANOS CONF LEI No 23/ 2018 PROPOSTA PELA VEREADORA MARCI A REGINA DA SILVA SOUSA E NF NR 20 1800000000032 E DOCS ANEXOS.			
1	000571	Ordinario	18.09.2018	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.725,82
		Desdobramento		592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				86	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.725,82		1.725,82
					FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1809.001815688 RELATIVA AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF DOC ANE XO.			
1	000572	Ordinario	30.09.2018	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14,00
		Desdobramento		769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				49	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	14,00		14,00
					CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVES - "SALA DE REUNIAO PORTA DE ACESSO A PRESIDENCIA - LATERAL" CONF PEDI DO EFETUADO EM 18/09/2018.			
1	000573	Ordinario	18.09.2018	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	204,88		204,88
					SERVICOS DE INTERNET PLANO CONTRAT ADO FATURA NR 0685342885-0 RELATIV A AO MES DE SET/2018 CONF DOC ANEX O.			

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :		

1	19.09.2018	000574	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		200,20	
	19.09.2018		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 90	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		200,20	200,20	
					FORNECIMENTO DE 44 UNID VALES TRAN				
					SPORTE AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 TR				
					AJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGA				
					S ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO				
					FERREIRA DA SILVA RELATIVO AO MES				
					DE OUTUBRO/2018 CONF DOC ANEXO.				
							Total do Dia :	200,20	

1	20.09.2018	000575	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		8.030,00	
	30.09.2018		Desdobramento	853	DECORTEX/PH DECOR COMERCIO DE TECIDOS E DECORACOES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 71	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		8.030,00	8.030,00	
					DISPENSA DE LICITACAO No 05/2018 P				
					ROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2018				
					REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQ				
					UISICAO E INSTALACOES DE CORTINAS				
					EM TECIDO E PERSIANAS PARA CAMARA				
					MUNICIPAL DE APUCARANA (SALA DE PR				
					ESIDENCIA E PLENARIO) CONF TERMO D				
					E RATIFICACAO - PUBLICADO EM EDITO				
					RA TRIBUNA DO NORTE - EDICAO 8.264				
					- PAG. C-5 DATA 23/08/2018.				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	20.09.2018	000576	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
	27.09.2018	854	CLAUDINEI VIDRACARIA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa :	48	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			7.000,00	7.000,00
			DISPENSA DE LICITACAO No 07/2018 -				
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 013/20				
			18 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA				
			APLICACAO DE PELICULA PROTETORA P				
			RATA FUME NO RESTANTE DOS VIDROS D				
			A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, A				
			FIM DE CONTER OS RAIOS ULTRAVIOLE				
			TA, INFRAVERMELHO ETRANSMISSAO DE				
			SOL CONF TERMO DE RATIFICACAO ANEX				
			O.				
Total do Dia :							15.030,00

1	24.09.2018	000577	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.524,12
	24.09.2018	416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa :	51	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			1.524,12	1.524,12
			DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -				
			PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201				
			8 - CONTRATO NR 015/2018, REF SE				
			RVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO D				
			OS SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA				
			COM OS FORNECIMENTOS DOS EQUIPAME				
			NTOS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONT				
			RATO ANEXO E NF NR 000.000.230 SER				
			IE 001.				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h24min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	24.09.2018	000578	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			480,67
	24.09.2018		Desdobramento	416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 51	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		480,67		480,67
				DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -				
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/201				
				8 - CONTRATO NR 015/2018, REF SERV				
				ICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS				
				SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA C				
				OM OS FORNECIMENTOS DOS EQUIPAMENT				
				OS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRA				
				TO ANEXO E NF NR 000.000.229 SERIE				
				001.				
1		000579	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			762,25
	24.09.2018		Desdobramento	416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 92	3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		762,25		762,25
				DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -				
				PROCESSO ADMINSITRATIVO No 10/201				
				8 - CONTRATO No 15/2018, REF SERVI				
				COS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS				
				SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA CO				
				M O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS,				
				CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRATO				
				ANEXO E NF NR 20180000009871.				
1		000580	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			739,95
	24.09.2018		Desdobramento	416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 92	3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		739,95		739,95
				DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 -				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/2018 - CONTRATO No 15/2018, REF SERVICOS PRESTADOS DE REINSTALACAO DOS SENSORES E CAMERAS DE SEGURANCA COM O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS, CABOS E ACESSORIOS CONF CONTRATO ANEXO E NF NR 201800000009872.			
1	000581	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			120,00
	30.09.2018	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	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			120,00			120,00
		TROCA DE FECHADURA TUBULAR EFETUADA						
		A NO GABINETE DO VEREADOR RODOLFO						
		MOTA CONF PEDIDO ANEXO.						
1	000582	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	24.09.2018	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 25 E 26/09/2018 P						
		ARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCR						
		ITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA						
		:"PROCEDIMENTO DE ADM.PESSOAL 5763						
		52/12 ATOS DE PESSOAL TCE", COM CA						
		RRO PROPRIO.						
1	000583	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	24.09.2018	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 AO SERVIDOR EFETIVO			600,00			600,00

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 25 E 26/09/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS CONFORME DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA : "PROCESSO 576 352/12 - AD. PESSOA L", COM CARRO PROPRIO.			
1	000584	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		263.529,01
	24.09.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa :	13	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	263.529,01		263.529,01
1	000585	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.730,47
	24.09.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	13.730,47		13.730,47
1	000586	Ordinario		2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		91.536,50
	24.09.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa :	14	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	91.536,50		91.536,50

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	24.09.2018	000587	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		52.899,25	
	24.09.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS		52.899,25	52.899,25		
				SIONADOS RELATIVO AO VENCIMENTO DO					
				MES DE SETEMBRO/2018 CONF FOLHA D					
				E PAGAMENTO ANEXA.					
1		000588	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		32.863,64	
	24.09.2018			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa :	16	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G		32.863,64	32.863,64		
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO					
				AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/					
				2018 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA					
				.					
							Total do Dia :	459.385,86	
1	25.09.2018	000589	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.342,00	
	26.09.2018			852	MIRACOLO/DECORACOES SAO JORGE LTDA	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		1.342,00	1.342,00		
				AQUISICAO DE PECAS PARA DECORACAO					
				DA SALA DO GABINETE DA PRESIDENCIA					
				COONF NF NR 747 SERIE 1.					
1		000590	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		90,00	
	25.09.2018			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		90,00	90,00		
				FORNECIMENTO DE 01 CARTUCHO TONER					

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao			
Item	Qtde	Un.					
				PRETO 750 CONF PEDIDO ANEXO.			
1	000591	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		310,00
	25.09.2018	87		GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	69	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO TERCEIRO ADITIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS No 02/2015, CO NTRATO No 076/2016 REF CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATENDIMENTO TECNI CO RAC NR 333534 CONF DOC ANEXO.		310,00	310,00
1	000592	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.000,00
	27.09.2018	855		DANIELA VIVAM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	71	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DISPENSA DE LICITACAO NR 08/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO NR 014/2018 - CONTRATO NR 016/2018 COM O OBJETO DE EXECUCAO DE LIMPEZA GERAL DE FINAL DE OBRA, LIMPEZA E PODA DE JARDIM NO PREDIO DA CAMARA MUNI CIPAL, PUBLICADO EM JORNAL TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.291 PAG. C-4 DA TA 25/09/2018 CONF ANEXOS.		4.000,00	4.000,00
1	000593	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.232,01
	02.10.2018	416		DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	92	3.3.90.39.77.99	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF DISPENSA DE LICITACAO No 04/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 010/2018 - CONTRATO No 15/2018 COM OBJET		2.232,01	2.232,01

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					O DE SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCIA 24 HORAS COM C APTACAO DE SEGURANCA PARA CAMARA M UNICIPAL, PARA O PERIODO DE 13/08/2018 ATE 13/08/2018 - PUBLICADO TE RMO DE RATIFICACAO EM JORNAL EDITO RA TRIBUNA DO NORTE, EDICAO 8:256 PAG C-3 DATA DE 14/08/2018 CONF AN EXOS.				
								Total do Dia :	7.974,01
1	26.09.2018	000594	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		59,40	
	30.09.2018		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				44	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF 22 UNID DE ENCADERNACOES 12MM/14MM /17MM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,70 - " PARLAMENTO JOVEM - LEI ORGANICA DO MUNICIPIO" CONF ORCAMENTO NR 2074 73 ANEXO.		59,40	59,40	
1	26.09.2018	000595	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		912,52	
			Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				22	3.1.90.11.45.77	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FERIAS 1/3 CONCEDIDAS SERVIDOR COM ISSIONADO MARCIO JOSE DE ALMEIDA/R ASPINHA CONF FOLHA DE PAGAMENTO AN EXA.		912,52	912,52	

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.09.2018	000596	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,00
	26.09.2018		Desdobramento	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME da Despesa : 44	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 02 CARTUCHOS XEROX 3020/PRETO CONF NF No 1871 SERIE 001.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160,00	160,00
1								
1	26.09.2018	000597	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.640,00
	26.09.2018		Desdobramento	856	GAMYLE ILUMINACAO LTDA EPP da Despesa : 50	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 PENDENTE RETANG ULAR CRISTAL C82XH16CM 5XG9 LN152 E 05 LAMPADAS LED G9 3000K HALOPIN 5W BIV LDLX 12133 CONF AUTORIZACA O E NF NR 7335.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.640,00	1.640,00
1								
Total do Dia :								2.771,92

1	27.09.2018	000598	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		55.535,70
	27.09.2018		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL da Despesa : 25	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR ES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE SET EMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEXA.	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	55.535,70	55.535,70
1								
1	27.09.2018	000599	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.883,39
	27.09.2018		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL da Despesa : 26	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.883,39	2.883,39

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018

Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN				
				TE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/201				
				8 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000600	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.222,76
	27.09.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	27	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		19.222,76		19.222,76
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADOR				
				ES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/201				
				8 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1	000601	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			7.109,59
	27.09.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		7.109,59		7.109,59
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR				
				ES COMISSONADOS RELATIVO AO MES D				
				E SETEMBRO/2018 CONF GUIA GPS ANEX				
				A.				
1	000602	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			11.108,73
	27.09.2018	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	28	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		11.108,73		11.108,73
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR				
				ES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR				
				RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 C				
				ONF GUIA GPS ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	27.09.2018	000603	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.666,37
	27.09.2018		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 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018.	2.666,37	2.666,37
1		000604	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17,50
	31.10.2018		Desdobramento	818	REFORMASHOP COMERCIAL LTDA da Despesa : 43	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01 TUBO DE SILICON E 260GR TRANSPARENTE CONF PEDIDO N R 251452 ANEXO.	17,50	17,50
1		000605	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	27.09.2018		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 05 GALOES DE AGUA MINERAL 20LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 1 0,00 CONF PEDIDO EFETUADO EM 27/09 /2018 ANEXO.	50,00	50,00
1		000606	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	907,20
	27.09.2018		Desdobramento	857	KAPAZI/RUZZARIN & RUBIN LTDA ME da Despesa : 47	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 02 UNID TAPETES VINIL GOLD BASE FUNDIDA MEDINDO 1,80 X 1,20 VULCANIZADO BR PARA COLOCACAO NA ENTRADA DO HALL DESTE LEGISLAT	907,20	907,20

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso	Valor
					IVO CONF ORCAMENTO, FOTOS E NF NR 000.003.345 SERIE 1.	
						Total do Dia : 99.501,24
1	28.09.2018	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	717 GONCALVES AUTO VIDROS - EIRELI - EPP	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	230,00
	01.10.2018	Desdobramento da Despesa :	97	3.3.90.39.96.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E LA VAGEM COM HIGIENIZACAO DE UM SOF A DE TECIDO DA SALA DE ESPERA DO P ISO SUPERIOR DESTE LEGISLATIVO CON F NF NR 201800000003091.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAME	230,00
					230,00	230,00
1	000608	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	209,55
	02.10.2018	Desdobramento da Despesa :	81	3.3.90.39.44.99	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2018 MATRICULA 0315.4181 CONF FATUR A ANEXA.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	209,55
					209,55	209,55
1	000609	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	28.09.2018	Desdobramento da Despesa :	93	3.3.90.39.81.00	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2018 CONF EXTRATO ANEXO.	SERVICOS BANCARIOS		42,00
					42,00	42,00
						Total do Dia : 481,55
						Total do Mes : 632.040,89

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2018
Data Final de Emissao: 30.09.2018

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao			Total Geral .:	632.040,89

PRONIM CP - Emissao: 08/10/2018 as 8h25min - Duracao: 0h00m15seg (2)