



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2024

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
24/01/2024	04/2024	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	HARPA TECNOLOGIA LTDA	230,00
Justificativa: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, NECESSÁRIO PARA ASSINAR DOCUMENTOS DIGITAIS.									
29/01/2024	05/2024	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	DOUGLAS GEOVA KAKTIN	490,00
Justificativa: COMPRA DE BATERIA ESTACIONÁRIA AUTOMOTIVA 1X45 AH PARA NOBREAK NHS PREMIUM 600VA, NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DO NOBREAK.									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2023

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
03/01/2023	03/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.36.66.00	TEREZINHA SALETE TOMAZONI DA COSTA	136,90
Justificativa: VALOR REFERENTE A REGISTRO(AUTENTICAÇÕES, EMOLUMENTOS, FUNREJUS,ISSQN, DISTRIBUIDOR E CERTIDÕES) DA ATA Nº 58/2022 REFERENTE A ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA E COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIÊNIO DE 2023/2024									
20/01/2023	04/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	HARPA TECNOLOGIA LTDA	153,00
Justificativa: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									
20/01/2023	05/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	HARPA TECNOLOGIA LTDA	189,00
Justificativa: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									
20/01/2023	06/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	HARPA TECNOLOGIA LTDA	229,00
Justificativa: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A3 - CARTÃO - DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									
16/02/2023	17/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICUROS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1050,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL PARA O CURSO: ATUAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DIANTE DAS INOVAÇÕES E AS OBRIGAÇÕES PARA 2023. NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO EM CURITIBA/PR.									
21/03/2023	26/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	ARTES GRÁFICA SILVA LTDA	1450,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBO AUTOMÁTICO GRANDE; CAPAS LIVRO ATA OFÍCIO; FOLHAS TIMBRADA ATA SEM NUMERAÇÃO; FOLHAS PARA LIVRO ATA NUMERADAS E FOLHAS TIMBRADAS COLORIDAS.									
30/03/2023	27/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	ALGE-GÁS LTDA	515,00
Justificativa: COMPRA DE ÁGUA BOMBONA E ÁGUA DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL QUE VISITA A CÂMARA PARA 03 MESES.									
30/03/2023	29/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	757,20
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA POR 03 MESES									
14/04/2023	39/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICUROS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1150,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL PARA O CURSO: FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL EM CURITIBA/PR									
26/04/2023	41/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICUROS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	1150,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DANIEL SOUZA DA LUZ PARA O CURSO: COMO EVITAR FALHAS NA GESTÃO DE ACORDO COM AS DECISÕES DO TCE/PR, NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL NA CIDADE DE CURITIBA/PR									
08/05/2023	51/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI EIRELI	253,80
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFEE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
17/05/2023	52/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	374,90

Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
29/05/2023	53/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	156,90
Justificativa: ASSINATURA DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL PARA 12 MESES, NECESSÁRIO PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS.									
09/06/2023	64/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	ALGE-GÁS LTDA	285,00
Justificativa: COMPRA DE ÁGUA BOMBONA E ÁGUA DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL QUE VISITA A CÂMARA									
09/06/2023	65/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI EIRELI	558,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
20/06/2023	68/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	701,65
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
07/07/2023	81/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI EIRELI	236,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
18/07/2023	83/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	217,90
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
08/08/2023	95/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	ALGE-GÁS LTDA	175,00
Justificativa: COMPRA DE ÁGUA BOMBONA E ÁGUA DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL QUE VISITA A CÂMARA									
21/09/2023	107/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	470,25
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
02/10/2023	115/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.44.00	MARCELO JOSE ANACLETO	6.190,00
Justificativa: Justifica-se a aquisição desses itens, compra de um quadro com fotos do Vereadores da Legislatura de 2021/2024 será adicionado á Galeria dos Vereadores; bem como aquisição de quatro quadros de Presidentes de Legislaturas passadas, que fará parte da galeria dos presidentes. Aquisição de três plaquetas de mesa, estas servem para identificação de veredor e o respectivo partido, compra necessária para troca de quadros e plaquetas com defeitos.									
05/10/2023	116/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	JORNATIEL BINELO DE CAMPOS	120,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PLACA COM MOLDURA EM MDF 3 E 6MM COM HOMENAGEM AO SARGENTO SANDRO LUIZ PEREIRA, NECESSÁRIO PARA ENTREGA DE HOMENAGEM NA MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 1/2023.									
17/10/2023	120/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	281,50
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
17/10/2023	121/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	688,90
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES.									
20/10/2023	122/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	710,10
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
13/11/2023	138/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	800,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES.									
20/11/2023	139/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	THAIS FERNANDA BORTH	70,00
Justificativa: COMPRA DE 01 TONER PRETO PARA IMPRESSORA, NECESSÁRIO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.									
22/11/2023	142/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	796,60
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
01/12/2023	156/2023	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.63.01	JULIANO MARAN	160,00
Justificativa: ENCADERNAÇÃO DE 04 LIVROS CONTÁBEIS, NECESSÁRIO CONFORME LEGISLAÇÃO									
05/12/2023	159/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	MARCELO JOSE ANACLETO	400,00
Justificativa: COMPRA DE PLACA EM ACM COM ESTOJO, NECESSÁRIA PARA HOMENAGEAR O SR. VALDECIR PEZZINI EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE CIDADÃO HONORÁRIO DE PRANCHITA.									
08/12/2023	160/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	ARTES GRÁFICA SILVA LTDA	420,00
Justificativa: COMPRA DE CARIMBO, CONVITES E ENVELOPES, NECESSÁRIO PARA USO ADMINISTRATIVO E ENTREGA DE CONVITES PARA SESSÃO SOLENE									
14/12/2023	167/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	1.566,20
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENE.									

14/12/2023	168/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.20.00	LUIZ BUDZINSKI LTDA	733,80
Justificativa: COMPRA DE 02 GARRAFAS TÉRMICA; 02 LIXEIROS E 01 CHALEIRA, NECESSÁRIO POIS ESTÃO OS PRODUTOS EM QUESTÃO ESTÃO QUEBRADOS E ESTRAGADOS.									
14/12/2023	169/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARINS LTDA	467,20
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
18/12/2023	170/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	CHIARADIA E SBARDELOTTO LTDA	293,60
Justificativa: COMPRA DE CANETAS, GRAMPO PLÁSTICO, DESTACA TEXTO, EXTRATOR DE GRAMPOS, ARQUIVO MORTO E PASTA, NECESSÁRIO PARA OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
18/12/2023	171/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	IVONE PALUDO BURTET	400,00
Justificativa: COMPRA DE 20 PASTA REGISTRADORA OFÍCIO LARGA GRAFITE56-12309 FRAMA, NECESSÁRIO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS									
18/12/2023	172/2023	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	ALGE-GÁS LTDA	1.355,00
Justificativa: COMPRA DE ÁGUA BOMBONA E ÁGUA DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL QUE VISITA A CÂMARA									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2022

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
17/01/2022	03/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	113,95
Justificativa: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE JANEIRO, NECESSÁRIA PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
15/02/2022	14/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	116,33
Justificativa: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE FEVEREIRO, NECESSÁRIA PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
05/03/2022	23/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI EIRELI	528,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
07/03/2022	24/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS	246,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA BOMBONA 20L E DE 510ML, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
11/03/2022	26/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	309,55
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
14/03/2022	27/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	JORGE SALLA – MÓVEIS E INFORMÁTICA	198,00
Justificativa: COMPRA DE DUAS FONTES DE ALIMENTAÇÃO ATX PS-200, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR.									
15/03/2022	28/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	113,95
Justificativa: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA, NECESSÁRIA PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
24/03/2022	29/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	CNM	350,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRESIDENTE ERON ARAMIS DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA XXII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 25 A 28 DE ABRIL DE 2022, NECESSÁRIA PARA A GESTÃO MUNICIPAL DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO, EM UM MOMENTO IMPORTANTE COM PAUTA PRIORITÁRIA DOS GESTORES LOCAIS, COM A PRESENÇA DOS CANDIDATOS A PRESIDÊNCIA A REPÚBLICA PARA DEBATER AS URGÊNCIAS DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA E GARANTIR O COMPROMISSO DELES COM UM FEDERALISMO MAIS JUSTO E EQUILIBRADO.									
29/03/2022	30/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.49.00	ALEX D BENINI & CIA LTDA	1.777,99
Justificativa: COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM DESCONTO DE CRÉDITO DE PASSAGENS - REMARCAÇÃO DE VOO DE ERON ARAMIS DE SOUZA DE CURITIBA/BRASÍLIA/CURITIBA, PARA 24 A 28 DE ABRIL DE 2022, NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DA XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.									
06/04/2022	38/2022	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	4.4.90.52.51.00	WILLIAN DA ROCHA – MEI	2.094,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS DE PERSIANAS VERTICAL 2,84 L X 2,30 A EM TECIDO 90MM NA COR VERDE ESCURO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO REVESTIDO EM TECIDO E 01 PEÇA DE PERSIANA VERTICAL 1,20 L X 2,00 A EM TECIDO 90MM NA COR VERDE ESCURO COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO REVESTIDO EM TECIDO, NECESSÁRIA A AQUISIÇÃO DESSAS PERSIANAS PARA SUBSTITUIR AS PERSIANAS ANTIGAS DAS JANELAS DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA, QUE ESTAVAM VELHAS, SUJAS E RASGADAS.									
07/04/2022	40/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI EIRELI	268,00

Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
14/04/2022	29/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICURSOS CAPACITAÇÃO	890,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DANIEL SOUZA DA LUZ PARA PARTICIPAR DO CURSO: A IMPORTÂNCIA DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA E FOCO NO MUNICÍPIO, NOS DIAS 12 A 14 DE ABRIL EM CURITIBA/PR									
19/04/2022	44/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	510,20
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
06/05/2022	53/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	MARCELO JOSE ANACLETO – ME	2.590,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 1 PLACA PARA MOÇÃO DE APLAUSO Nº 01/2022 COM CHAPA DE AÇO INOX E GRAVADO EM CHAPA ACRÍLICO TODOS OS NOMES DOS COLABORADORES DA SAÚDE E 1 PLACA DE HOMENAGEM DE TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO AO DR. FABIO COM ESTOJO, NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS PLACAS PARA HOMENAGAR OS COLABORADORES DA SAÚDE PELA CORAGEM E DEDICAÇÃO EM SEU TRABALHO NO ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE PRANCHITA, E TAMBÉM HOMENAGAR O DR. FÁBIO COMO TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA.									
09/05/2022	54/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS LTDA	321,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL BOMBONA 20L, ÁGUA MINERAL DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO NAS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
18/05/2022	55/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A. BUDZINSKI ERIELI	710,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
24/05/2022	56/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	1.184,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
24/05/2022	57/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	JORNATIEL BINELO CAMPOS	1.840,70
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
24/05/2022	58/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	JORNATIEL BINELO CAMPOS	1.690,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 13 PLACAS EM AÇO INOX COM DIMENSÕES DE 210,0 X 160,0 MM, MAIS ESTOJO EM MDF COM GRAVAÇÃO A LASER COM NOME DE CADA EX-PRESIDENTES QUE TEVE NESTA CASA DE LEIS COM HOMENAGEM A MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 02/2022.									
25/05/2022	59/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	CORREIOS – ECT	148,25
Justificativa: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS, NECESSÁRIA PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS									
15/06/2022	68/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	HARPA TECNOLOGIA LTDA	189,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA A RAZÃO SOCIAL CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, NECESSÁRIO PARA AUTENTICAR ENVIO DE DOCUMENTOS DIGITAL.									
21/06/2022	74/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	JORGE SALLA INFORMÁTICA	154,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE CABO DE FORÇA EBG; FILTRO DE LINHAS INTELBRAS EPE 205PT(5 TOMADAS) B; FONTE 200W 20/24 P D SATA PS-200 OEM, NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES.									
27/06/2022	75/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS	4500,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ERON ARAMIS DE SOUZA, DANIEL SOUZA DA LUZ, LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL, IRACE ANTONIO TOMBINI E ADELAR GILVANI RADAELLI, NECESSÁRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO: PROCESSO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS - ATUAÇÃO E COMO EVITAR PENALIZAÇÕES (ACÓRDÃO DE DESTAQUE SOBRE JURISDIÇÃO, COMPETÊNCIA E PROCESSO DO TCE E TCE/PR), REALIZADO NOS DIAS 22, 23 E 24 DE JUNHO EM CURITIBA/PR									
06/07/2022	83/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	M.A BUDZINSKI	241,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFEE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA									
20/07/2022	86/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	485,10
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPESA, NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
02/09/2022	101/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS LTDA	276,00
Justificativa: COMPRA DE ÁGUA MINERAL, NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES, VEREADORES E PÚBLICO EM GERAL QUE COMPARECE NA CÂMARA.									
05/09/2022	103/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	MA BUDZINSKI LTDA	670,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREAK DAS SESSÕES									
13/09/2022	105/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	489,25
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
16/09/2022	107/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	900,00
Justificativa: INSCRIÇÃO DE DANIEL SOUZA DA LUZ PARA O CURSO: A NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAIS (APLICAÇÃO DAS INOVAÇÕES NORMATIVAS, OBRIGAÇÕES E SOLUÇÕES DE ADEQUAÇÃO), NOS DIAS 14,15 E 16 DE SETEMBRO DE 2022, EM CURITIBA/PR.									

05/10/2022	115/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	MA BUDZINSKI LTDA	245,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK NAS SESSÕES									
10/10/2022	117/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	OI S/A	113,95
Justificativa: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFONICA DO MÊS DE ABRIL DE 2022									
10/10/2022	118/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	OI S/A	99,25
Justificativa: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE MAIO DE 2022, ENCERRAMENTO DE CONTRATO COM A EMPRESA DE TELEFONIA OI S.A.									
13/10/2022	119/2022	0	80	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.40.12.00	JORGE SALA – MÓVEIS E INFORMÁTICA	344,20
Justificativa: FORMATAÇÃO COM BACKOUP DE ARQUIVOS E MANUTENÇÃO DE REDE, NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES									
22/10/2022	120/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	720,30
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
01/11/2022	127/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	MA BUDZINSKI LTDA	1.354,00
Justificativa: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES									
25/11/2022	131/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	900,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCI MARIA FAQUINELLO PRIGOL, PARA O CURSO: CONTROLE EXTERNO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS - O PAPEL DA CÂMARA DE VEREADORES E DO TRIBUNAL DE CONTAS NO NOVO PCA, NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022 EM CURITIBA/PR.									
25/11/2022	132/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	284,60
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
05/12/2022	142/2022	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	900,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DE DANIEL SOUZA DA LUZ PARA O CURSO: PROCEDIMENTO E ATUAÇÃO PARLAMENTAR PARA O FECHAMENTO DE SESSÃO LEGISLATIVA - REGRAS REGIMENTARES PARA A MESA DIRETORA, NOS DIAS 30/11, 01 E 02 DE DEZEMBRO EM CURITIBA/PR									
13/12/2022	147/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	ALGE-GÁS LTDA	1007,00
Justificativa: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE BOMBONA, ÁGUA MINERA DE 500ML COM GÁS E SEM GÁS E 01 BOTTILHO DE GÁS, ENTRE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO, NECESSÁRIO COMPRA DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEREADORES, SERVIDORES E MUNÍCIPIES QUE PARTICIPAM DAS SESSÕES E VISITAM A CÂMARA.									
04/12/2022	148/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	MA BUDZINSKI LTDA	735,00
Justificativa: PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES									
04/12/2022	149/2022	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	CANZI & MARTINS LTDA	403,95
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2021

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
05/01/2021	2/2021	0	72	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.36.66.00	Teresinha Salete Tomazoni da Costa	221,80
Justificativa: VALOR REFERENTE A REGISTRO(EMOLUMENTOS, FUNREJUS, DISTRIBUIDOR E CERTIDÕES) DA ATA Nº1/2021 REFERENTE A POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES e ATA Nº 02.2021 DA POSSE DA MESA DIRETORA E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA DE LEIS PARA O BIÊNIO DE 2021/2024, NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
14/01/2021	03/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2021 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
25/01/2021	05/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.50.00	BIG BAND BANDEIRAS LTDA	1.890,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 01(UMA) BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL; 01(UMA) BANDEIRA OFICIAL DO PARANÁ; 01(UMA) BANDEIRA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA; 03(TRÊS) UNIDADES DE LAÇOS COM ROSETA EM VELUDO E UM CONJUNTO DE BASE DE MADEIRA LUSTRADA PADRÃO MOGNO, COM ENCAIXE PARA 03(TRÊS) MASTROS EM ALUMÍNIO COM PONTEIRA TIPO LANÇA.									
04/02/2021	15/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	255,00

JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									
04/02/2021	16/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	170,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									
14/02/2021	17/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	103,45
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de FEVEREIRO de 2021 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
18/02/2021	18/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.49.00	Alex Belini & Cia Ltda	1.304,00
JUSTIFICATIVA: PASSAGEM AÉREA CURITIBA/BRASILIA/CURITIBA 01/03/2021 A 03/03/2021 - ERON DE SOUZA									
02/03/2021	27/2021	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	4.4.90.52.92.00	Carlos Fabiane & Cia Ltda	2.500,00
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM 01 - PÚLPITO EM MDF ARAUCO CASTANHO 1,25X0,65CM NO VALOR DE R\$ 1.050,00, TENDO EM VISTA QUE O PÚLPITO EXISTENTE É TÃO PEQUENO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO COMO SUPORTE DA BÍBLIA SAGRADA. ADEMAIS, COMO O ATUAL PRESIDENTE POSSUI A PRETENSÃO DE TRANSMITIR AS SESSÕES DESTA CASA PELAS MÍDIAS SOCIAIS, É JUSTO QUE TENHAMOS UM PÚLPITO ADEQUADO AOS VEREADORES E ÁQUELES QUE ESTIVEREM COM A PALAVRA DURANTE AS SESSÕES, E QUE SEJA CAPAZ DE SUPORTAR UM MICROFONE QUE SERÁ AFIXADO NO MESMO.									
JUSTIFICA-SE A AQUISIÇÃO DO ITEM 02 BALCÃO TIPO ESCRIVANINHA EM MDF 1,65X1,10CM ARAUCO CASTANHO NO VALOR DE R\$ 1.450,00, POIS A SECRETARIA NECESSITA DE UM BALCÃO ONDE SERÁ COLOCADA A MESA DE SOM PARA O CONTROLE DOS MICROFONES E CAIXAS DE SOM, BEM COMO UM COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO									
14/03/2021	32/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de MARÇO de 2021 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
17/03/2021	32/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	150,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL 510ML COM GÁS E SEM GÁS E ÁGUA MINERAL 20LT, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
21/03/2021	33/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	273,10
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.									
14/04/2021	42/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia & Sbardelotto	119,40
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CANETAS, CAMPAINHA DE CHAMADA E GRAMPOS TRILHO PLÁSTICO, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS									
14/04/2021	43/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	461,25
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA									
15/04/2021	47/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Unicursos Capacitação Ltda	2.370,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE AS INSCRIÇÕES DE ERON ARAMIS DE SOUZA, DANIEL SOUZA DA LUZ E IRACE ANTONIO TOMBINI PARA O CURSO: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EXTERNO E FISCALIZAÇÃO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE ABRIL EM CURITIBA/PR									
15/04/2021	48/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de ABRILde 2021 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									

14/05/2021	58/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de MAIO de 2021, necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
26/05/2021	59/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT – Empresa de Correios e Telégrafos	134,70
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS, NECESSÁRIA PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS									
31/05/2021	60/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	408,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL 510ML COM GÁS E SEM GÁS E ÁGUA MINERAL 20LT, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
01/06/2021	68/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski Ltda	773,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS .									
02/06/2021	69/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.44.00	Cassiano Everton Kroth	2.108,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE LETREIRO INTERNO FEITO EM CAIXA DE PVC EXPANDIDO COM 20CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO 2,21CM DE LARGURA X 0,50CM DE ALTURA, COM PINTURA AUTOMOTIVA EM BRANCO, COM A ESCRITA CÂMARA DE VEREDORES DE PRANCHITA-PR, NECESSÁRIO PARA IDENTIFICAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA DE LEIS QUE FICARÁ AFIXADO NA PAREDE QUE FICA ATRÁS DA MESA DIRETORA, TENDO VISTA QUE AS SESSÕES SERÃO TRANSMITIDAS VIA MÍDIAS SOCIAIS, NO VALOR DE R\$ 1.720,00; AQUISIÇÃO DE 1(UM) BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR EM PVC EXPANDINDO 0,20CM DE PROFUNDIDADE X 0,66CM ALTURA X 0,58 LARGURA, COM IMPRESSÃO COLORIDA EM UV, NECESSÁRIO QUE SERÁ AFIXADO NA PAREDE QUE FICA ATRÁS DA MESA DIRETORA E QUE IDENTIFICA O LOCAL, NO VALOR DE R\$ 248,00; AQUISIÇÃO DE 1(UM) BRASÃO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA/PR EM PVC EXPANDINDO 0,20CM DE PROFUNDIDADE, MEDINDO 0,40CM DE ALTURA E 0,35CM DE LARGURA, COM IMPRESSÃO DIGITAL EM UV, NECESSÁRIO A COMPRA QUE SERÁ AFIXADO NO PÚLPITO UTILIZADO PELOS ORADORES EM SESSÃO NESTA CASA, NO									

VALOR R\$ 140,00									
08/06/2021	71/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda - ME	624,20
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
14/06/2021	72/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de JUNHO de 2021, necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
16/06/2021	73/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.59.00	Jodiel Binelo de Campos	2,070,00
JUSTIFICATIVA: SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS, EDIÇÃO E DIGITAÇÃO DE 9 FOTOS OFICIAL DOS VEREADORES DA LEGISLATURA 2021/2024 E COBERTURA FOTOGRÁFICA DA CERIMÓNIA DE POSSE, NECESSÁRIO PARA FABRICAÇÃO DOS QUADROS DOS VEREADORES E PRESIDENTE, PARA COMPÔR A GALERIA DE FOTOS FÍSICA DA CÂMARA E FICAR REGISTRADO ESSE MOMENTO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO.									
25/06/2021	74/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	Jorge Salla LTDA	232,10
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CABOS, BATERIAS E PILHAS NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS.									
25/06/2021	75/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Jorge Salla Ltda	54,00
JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, NECESSÁRIO PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.									
25/06/2021	76/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	175,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS PARA ENVIO DO E-SOCIAL.									
28/06/2021	77/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.16.00	Artes Gráficas Silva Ltda	740,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 1000 FOLHAS TIMBRADAS A4 2X0 CORES; 1 CAPA DE LIVRO E 200 FOLHAS PARA LIVRO ATA E NUMERADAS, NECESSÁRIO PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
29/06/2021	78/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.29.00	Jorge Salla Ltda	1.192,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 04 MICROFONES DE MESA YOGA HT-82, NECESSÁRIO PARA USO DA PALAVRA NAS TRANSMITIDAS ON LINE.									
01/07/2021	85/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski Ltda	134,40
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS									
07/07/2021	88/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	337,75
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIO PARA A HIGIENIZAÇÃO DA ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA									
15/07/2021	90/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE JULHO DE 2021, NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
31/07/2021	97/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.44.00	Marcelo José Anacleto-ME	5.500,00
JUSTIFICATIVA: Justifica-se a aquisição desses itens tendo em vista que o quadro com fotos do Vereadores da Legislatura de 2021/2024 , será adicionado á Galeria dos Vereadores, onde constam as fotos das Legislaturas de anos passados; bem como aquisição do quadro do Presidente da legislatura de 2021/2022 que fará parte da galeria dos presidentes. Aquisição das plaquetas de mesa, estas servem para identificação de cada vereador e presidente e o respectivo partido.									
14/08/2021	102/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE AGOSTO DE 2021, NECESSÁRIO PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.									
01/09/2021	109/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski Ltda	452,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.									
13/09/2021	112/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	440,30
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA.									
16/09/2021	115/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	111,47
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NECESSÁRIA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
24/09/2021	117/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto Ltda	246,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PAPEL CHAMIEX MULTI A4 10X500FOLHAS, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
05/10/2021	126/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski Ltda	392,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.									
06/10/2021	127/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	Alge-Gás Ltda	342,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL 510ML COM GÁS E SEM GÁS E ÁGUA MINERAL 20LT, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
14/10/2021	128/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	113,95

JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NECESSÁRIA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
09/11/2021	137/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	CANZI & MARTINS LTDA	598,45
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
14/11/2021	128/2021	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	113,95
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NECESSÁRIA PARA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
07/12/2021	149/2021	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	4.4.90.52.42.00	JORGE SALLA – INFORMÁTICA E MÓVEIS	600,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 1 CADEIRA COM RODINHAS START 4103, COM BRAÇOS SL NA COR VERDE, NECESSÁRIA PARA O SERVIDOR QUE IRÁ USAR A MESA DO COMPUTADOR DE TRANSMISSÃO AO VIVO.									
11/12/2021	151/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	CANZI & MARTINS LTDA	533,30
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
13/12/2021	152/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	Alge-Gás Ltda	246,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL 510ML COM GÁS E SEM GÁS E ÁGUA MINERAL 20LT, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES E TAMBÉM PARA O DIA A DIA FUNCIONAL DA CÂMARA.									
14/12/2021	153/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	Luiz Budzinski Ltda	709,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE 02 GARRAFAS TÉRMICAS INOX 1,8L NECESSÁRIAS PARA CAFÉ E CHÁ NO COFFE BREACK DAS SESSÕES, SENDO QUE AS TÉRMICAS EXISTENTES JÁ NÃO CONSERVAVAM QUENTE; COMPRA DE 02 LIXEIROS DE INOX 30L, NECESSÁRIO PARA FICAR AO LADO DO COFFE BREACK									
14/12/2021	154/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski Ltda	699,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.									
15/12/2021	155/2021	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	Douglas Geova Kaktin	380,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ESTACIONÁRIA AUTOMOTIVA 1X45AH PARA O NOBREAK NHS PREMIUM 600VA, NECESSÁRIA PARA SUBSTITUIR A BATERIA DO NOBREAK QUE JÁ ESTÁ SEM CARGA, QUE SERVE PARA MANTER O COMPUTADOR SEMPRE LIGADO PARA O NOSSO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTA SEMPRE ATIVO.									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2020

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
16/01/2020	2/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
03/02/2020	12/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	135,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DO PRESIDENTE DA CÂMARA, NECESSÁRIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS.									
14/02/2020	20/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/03/2020	30/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,26
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
30/03/2020	31/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	351,75
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA									
01/04/2020	38/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	114,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA AS SESSÕES E DIA A DIA DA CÂMARA.									
01/04/2020	39/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins Ltda	349,95
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA AS SESSÕES									

02/04/2020	41/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Priamo Ltda	47,80
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE EPIS - 2 FRASCOS DE ÁLCOOL EM GEL 70 440GR, NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DE MÃOS E SUPERFÍCIES NO COMBATE AO COVID-19.									
16/04/2020	44/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/05/2020	54/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
26/05/2020	55/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT – Empresa B. Correios	134,70
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS, NECESSÁRIA PARA RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS									
08/06/2020	64/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	114,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA AS SESSÕES E DIA A DIA DA CÂMARA.									
10/06/2020	66/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	352,95
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA									
10/06/2020	67/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins Ltda	169,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O COFFEE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA.									
14/06/2020	68/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de junho de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
16/06/2020	69/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	Douglas Geova Kaktin	260,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ESTACIONÁRIA AUTOMOTIVA 1X45AH PARA O NOBREAK NHS PREMIUM 600VA, A QUAL SUBSTITUIRÁ A BATERIA DO NOBREAK QUE SERVE PARA MANTER O COMPUTADOR SEMPRE LIGADO PARA O NOSSO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTA SEMPRE ATIVO.									
17/06/2020	70/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Douglas Geova Kaktin	75,00
JUSTIFICATIVA: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR - DUAS VEZES O COMPUTADOR NÃO LIGAVA E OUTRA VEZ FOI ATUALIZADO.									
02/07/2020	79/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia & Sbardeloto Ltda	223,50
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE 1 CAIXA DE PAPEL A4 COM 12 RESMA E 1 CARIMBO NUMERADOR, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS									
15/07/2020	81/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.63.01	JULIANO MARAM –M E	50,00
JUSTIFICATIVA: 02 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS CONTÁBEIS, NECESSÁRIO PARA CUMPRIMENTO DE NORMATIVAS.									
16/07/2020	82/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de JULHO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/08/2020	93/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de AGOSTO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
02/09/2020	102/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	180,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA AS SESSÕES E DIA A DIA DA CÂMARA.									
09/09/2020	103/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins Ltda	226,90
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O COFFE BREAK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS.									
09/09/2020	104/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	144,05
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A HIGIENIZAÇÃO DA CÂMARA									
16/09/2020	106/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	100,71
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de SETEMBRO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
23/09/2020	107/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Priamo Ltda	74,50
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE EPIS - COMPRA DE ÁLCOOL EM GEL 450GR NECESSÁRIOS PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS NO COMBATE AO COVID 19.									
15/10/2020	117/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	101,16
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de OUTUBRO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
04/11/2020	135/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins Ltda	361,30
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA O COFFE BREACK DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA									
04/11/2020	136/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	461,70
JUSTIFICATIVA: JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE FÍSICO DA CÂMARA MUNICIPAL.									

14/11/2020	137/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	103,57
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de NOVEMBRO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
02/12/2020	146/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	175,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA CÂMARA NECESSÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DA CÂMARA									
15/12/2020	148/2020	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	103,29
JUSTIFICATIVA: Valor referente a fatura telefônica do mês de DEZEMBRO de 2020 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
16/12/2020	148/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás Ltda	425,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS E BOMBONA DE 20L NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL, SERVIDORES E VEREADORES NAS SESSÕES E DIA A DIA DA CÂMARA.									
16/12/2020	150/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins Ltda	208,85
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA									
16/12/2020	151/2020	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins Ltda	297,80
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIO PARA HIGIENIZAÇÃO DO ESPAÇO DA CÂMARA.									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DO ANO FINANCEIRO DE 2019

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
15/01/2019	2/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2019 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
25/01/2019	5/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Safeweb Segurança Inf.	285,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DA CÂMARA NECESSÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DA CÂMARA.									
30/01/2019	6/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Safeweb Segurança Inf.	355,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO E-CPF DO PRESIDENTE DA CÂMARA E MAIS A LEITORA DE CARTÃO SMART CARD NECESSÁRIOS PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO PRESIDENTE DA CÂMARA.									
14/02/2019	15/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	96,96
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2019 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
08/03/2019	26/2019	0	40	0001	01.0001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.44.00	RENIR PAULO MANFRIN	474,16
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 01 QUADRO COM PLACA AÇO INOX 33X40CM E FOTO DO PRESIDENTE DA LEGISLATURA 2019/2020 E 01 PLAQUETA DE MESA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA LEGISLATURA 2019/2020 NECESSÁRIOS PARA COMPOR A GALERIA DOS PRESIDENTE E IDENTIFICAÇÃO NA MESA.									
18/03/2019	34/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2019 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
27/03/2019	36/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI LTDA	280,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE MANTIMENTOS PARA CANTINA, NECESSÁRIO PARA AS SESSÕES.									
12/04/2019	48/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	ARTES GRÁFICAS SILVA	460,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 2000 FOLHAS TIMBRADAS NECESSÁRIAS PARA OS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
14/04/2019	49/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2019 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
22/04/2019	51/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT – Emp. Brasi. Correios e Telégrafos	122,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DOS CORREIOS, NECESSÁRIA PARA RECEBIMENTO DE OBJETOS.									
14/05/2019	62/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS LTDA	217,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL COM GÁS E SEM GÁS DE 510ML E ÁGUA MINERAL BOMBONA 20LT, NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA QUANTO A DEMANDA NAS SESSÕES.									
16/05/2019	63/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
28/05/2019	65/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	DOUGLAS GEOVA KAKTIN	170,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK E TONER HP, NECESSÁRIO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									

29/05/2019	69/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	CANZI E MARTINS LTDA	211,20
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE MANTIMENTOS PARA COPA NECESSÁRIOS PARA SERVIR NAS SESSÕES.									
29/05/2019	70/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	CANZI E MARTINS LTDA	108,80
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA HIGIENE DA CÂMARA.									
14/06/2019	78/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA NECESSÁRIA PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.									
17/06/2019	79/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto	209,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL A4 NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA.									
04/07/2019	88/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Harpa Tecnologia Ltda	290,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 DA CONTADORA DA CÂMARA A SRA. ANA PAULA VIECELI NUNES, NECESSÁRIO PARA ASSINATURA DIGITAL DE DOCUMENTOS DA CÂMARA.									

10/07/2019	94/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	PERUFFO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	253,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE 11 LÂMPADAS DE LED TUBULAR T8 1,20CM 20W, NECESSÁRIAS PARA REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS QUEIMADAS DA CÂMARA.									
14/07/2019	95/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE DA FATURA TELEFONICA DO MÊS JULHO DE 2019, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS									
18/07/2019	96/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	PERUFFO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	19,90
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FILTRO DE LINHA 5 TOM PRETO 3X0,75MM - MEGATRON, NECESSÁRIO PARA A LINHA TELEFÔNICA									
15/08/2019	107/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE DA FATURA TELEFONICA DO MÊS AGOSTO DE 2019, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS									
03/09/2019	116/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.07.12.00	Canzi e Martins & Cia Ltda	480,70
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, necessário para o coffe break das sessões.									
03/09/2019	117/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.22.00.00	Canzi e Martins & Cia Ltda	419,25
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA A HIGIENE DA CÂMARA									
14/09/2019	119/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	97,86
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE DA FATURA TELEFONICA DO MÊS SETEMBRO DE 2019, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS									
18/09/2019	120/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge Gás Ltda	181,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM GERAL QUE FREQUENTAM A CÂMARA.									
02/10/2019	135/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Douglas Kaktin	439,50
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 02 MEMÓRIA DDR3 8GB KINGSTON 1333MHZ, NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE QUE ESTAVA COM CAPACIDADE BAIXA PARA RODAR O SISTEMA.									
15/10/2019	142/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
JUSTIFICATIVA: FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2019, NECESSÁRIA PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
04/11/2019	151/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia &Sbardelotto	107,20
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE GRAMPOS TRILHO PLÁSTICO C/50; REGUA; GRAMPOS PARA GRAMPEADOR; MARCA TEXTO e CALCULADORA DE MESA, NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS.									
11/11/2019	152/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins & Cia Ltda	322,60
JUSTIFICATIVA: Aquisição de produtos alimentícios, necessário para o coffe break das sessões.									
11/11/2019	153/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins & Cia Ltda	323,20
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, NECESSÁRIOS PARA A HIGIENE DA CÂMARA									
11/11/2019	154/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge Gás Ltda	203,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PESSOAS EM GERAL QUE FREQUENTAM A CÂMARA.									
14/11/2019	156/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90

JUSTIFICATIVA: FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NECESSÁRIA PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									
09/12/2019	170/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	Alge Gás Ltda	153,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA BOMBONA E ÁGUA 510ML, NECESSÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPARTAMENTOS DA CÂMARA QUANTO A DEMANDA NAS SESSÕES.									
11/12/2019	173/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Canzi e Martins & Cia Ltda	431,60
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE MANTIMENTOS PARA COPA NECESSÁRIOS PARA SERVIR NAS SESSÕES.									
11/12/2019	174/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Canzi e Martins & Cia Ltda	351,60
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA HIGIENE DA CÂMARA.									
12/12/2019	175/2019	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	HARPA TECNOLOGIA	210,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DA CÂMARA NECESSÁRIO PARA VALIDAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DA CÂMARA									
12/12/2019	176/2019	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	98,90
JUSTIFICATIVA: FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, NECESSÁRIA PARA TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR ATÉ DEZEMBRO DE 2018

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
14/01/2018	2/2018	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	254,74
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2018 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
31/01/2018	3/2018	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	357,20
Justificativa: Valor referente a compra de material de limpeza para a higiene da Câmara, necessários a higienização desta Casa de Leis.									
31/01/2018	4/2018	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski & Cia Ltda	167,10
Justificativa: Valor referente a compra de café, chá mate e açúcar que são servidos na sessão para os presentes									
14/02/2018	13/2018	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	95,65
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2018 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
08/03/2018	29/2018	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia & Sbardelotto	240,00
Justificativa: compra direta referente de grampos de trilho plástico estendido, papel A4 e quadro para colocar ofícios, necessários para trabalhos cotidianos.									
08/03/2018	30/2018	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	403,00
Justificativa: Valor referente a compra de rodo, vassoura, balde, pano de chão, etc, necessários para limpeza da Câmara									
08/03/2018	31/2018	0	40	0001	01.0001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Elisabete Poletto Salla	110,00
Justificativa: Valor referente a compra de 02 toner para impressora necessário para trabalhos cotidianos da Câmara									
14/03/2018	32/2018	0	60	0001	01.0001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	106,32
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2018 necessário para trabalho interno da Câmara									
06/04/2018	40/2018	0	40	0001	01.0001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás	201,00
Justificativa: Valor referente a compra de água sem gás e com gás de 510gr e água mineral de 20l, necessárias para o dia a dia da câmara e para as sessões da câmara.									
14/04/2018	42/2018	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	115,36
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2018 necessário para trabalho interno da Câmara									
18/04/2018	43/2018	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT- EMP. CORREIOS	122,00
Justificativa: Valor referente a renovação de assinatura de caixa postal número 49 do correio para 12 meses. Necessário para o recebimento de postagens para Câmara Municipal de Pranchita e seus vereadores e presidente.									
14/05/2018	55/2018	0	60	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	139,53
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2018 necessário para trabalho interno da Câmara									
12/06/2018	71/2018	0	40	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	LUIZ BUDZINSKI & CIA	326,60
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS PARA COPA COMO: CAFÉ, AÇÚCAR, BISCOITO, ERVA E CHÁ MATE NECESSÁRIOS PARA O COFFEE BREAK SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS DESTA CASA, EFETIVADAS POR COMPRA DIRETA POR SER DE VALOR IRRISÓRIO.									

12/06/2018	72/2018	0	40	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	LUIZ BUDZINSKI & CIA	358,80
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: ALCOOL, DESINFETANTE, DETERGENTE, LIMPADOR DE VIDROS, TOALHA DE PAPEL COM 1000 FOLHAS PARA O BANHEIRO, SACO DE LIXO, LIMPADOR MULTI-USO, ODORIZANTE GLADE, NECESSÁRIOS PARA HIGIÊNIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, FEITO ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA PELO FATO DE SER VALOR IRRISÓRIO.									
14/06/2018	73/2018	0	60	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	114,80
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO MÊS DE JUNHO DE 2018, NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
21/06/2018	75/2018	0	60	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.63.02	ARTES GRÁFICAS SILVA	620,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 200 CONVITES ASPEN 15X21; 200 SELOS 4CM CIRCULAR COLORIDO E 200 ENVELOPES COR PLUS BRASIL 15X22 VERDE, NECESSÁRIOS PARA CONVIDAR AUTORIDADES E POPULAÇÃO EM GERAL PARA A SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA DE PRANCHITA- ESTADO DO PARANÁ AO REVERENDÍSSIMO PADRE OLDEMAR JOSÉ WEBER QUE SE REALIZOU NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, EVENTO QUE FEZ PARTE DA XI FACIPRAN, COMPRA DIRETA POR VALOR IRRISÓRIO.									
28/06/2018	77/2018	0	40	001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	ELISANE VON GROLL	120,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ARRANJO DE FLORES NECESSÁRIO PARA HORNAMENTAR A SOLENIDADE DE ENTREGA DE TÍTULO DE CIDADANIA HONORÁRIA QUE ACONTECEU NO DIA 11 DE MAIO DE 2018, COMPRA DIRETA POR VALOR SER IRRISÓRIO.									
11/07/2018	90/2018	0	70	001	01.001	01.031.0001.2001	4.4.90.52.00.00	DOUGLAS GEOVA KAKTIN	30,00
JUSTIFICATIVA: CONSIDERANDO A NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO DE UM TECLADO DE COMPUTADOR, NORMAS ABNT2, COM ENTRADA USB, O QUAL SUBSTITUIRÁ O TECLADO DO COMPUTADOR TENDO EM VISTA QUE ESTE TECLADO POSSUI TECLAS QUE NÃO FUNCIONAM QUE IMPOSSIBILITA A ESCRITA DE PALAVRAS E OS TRABALHOS DA SECRETARIA.									
11/07/2018	91/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS	202,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 510ML E GALÃO DE 20LT NECESSÁRIAS PARA AS SESSÕES.									
14/07/2018	93/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	114,37
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE JULHO DE 2018 NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
14/08/2018	104/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi/S/A	100,16
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2018 NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
15/08/2018	105/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.48.00	Huner Com. Serviços	260,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A TREINAMENTO DO SERVIÇO UNIFICADO AO CIDADÃO - SAUC - REALIZADO PELA SERVIDORA ANA PAULA VIECELI NUNES, CONFORME A DETERMINAÇÃO DO GEPATRIA, NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO AO CIDADÃO.									
03/09/2018	114/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia & Sbardelotto	568,30
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE CANETA ESFEROGRÁFICA, PAPEL A4, PASTA PARA ARQUIVAR PAPEIS E CLIPS NECESSÁRIOS PARA TRABALHOS COTIDIANOS DA ADMINISTRAÇÃO.									
14/09/2018	117/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	117,92
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE SETEMBRO DE 2018 NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
14/10/2018	127/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	113,67
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE OUTUBRO DE 2018 NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
16/10/2018	128/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI & CIA LTDA	290,52
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE COMPRA DE CAFÉ, AÇÚCAR, LEITE EM PÓ, CHÁ MATE, BISCOITO E ERVA, NECESSÁRIO PARA SERVIR NA SESSÃO.									
16/10/2018	129/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.22.00	LUIZ BUDZINSKI & CIA LTDA	418,30
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A HIGIÊNIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DA CÂMARA.									
17/10/2018	130/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS LTDA	72,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE 510LT E 20LT NECESSÁRIO PARA O DIA A DIA DA CÂMARA E PARA AS SESSÕES.									
23/10/2018	132/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.26.00	DOUGLAS G. KAKTIN	400,00
JUSTIFICATIVA: AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA ESTACIONÁRIA AUTOMOTIVA 1X45AH PARA O NOBREAK NHS PREMIUM 600VA, A QUAL SUBSTITUIRÁ A BATERIA DO NOBREAK QUE SERVE PARA MANTER O COMPUTADOR SEMPRE LIGADO PARA O NOSSO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA ESTA SEMPRE ATIVO.									
14/11/2018	141/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	96,85
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
07/12/2018	155/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.63.01	LUCAS CASA-MEI	75,00
JUSTIFICATIVA: ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS CONTÁBEIS DIÁRIO E RAZÃO, CAPA DURA, SENDO OBRIGADO A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DOS LIVROS PARA O ACERVO CONTÁBIL.									
12/12/2018	158/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.07.12	LUIZ BUDZINSKI & CIA LTDA	242,00

JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA COMO CAFÉ, AÇÚCAR, CHÁ, ERVA E BISCOITO, QUE SERÃO SERVIDOS COMO COFFE BREAK AOS PRESENTES NA SESSÃO ORDINÁRIA.									
12/12/2018	159/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.22.00	LUIZ BUDZINSKI & CIA LTDA	356,30
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIÊNE E LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA A HIGIÊNE DA CÂMARA									
13/12/2018	161/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.07.12	ALGE-GÁS	240,00
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL BOMBONA DE 510ML COM GÁS E SEM GÁS, NECESSÁRIO PARA SERVIR NA SESSÃO AOS PRESENTES									
14/12/2018	162/2018	0	60	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	94,89
JUSTIFICATIVA: VALOR REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA.									
17/12/2018	163/2018	0	40	001	01.001	01.031.001.2001	3.3.90.30.16.00	ELISABETE POLETO SALLA	136,00
JUSTIFICATIVA: COMPRA DE 02 TONER HP CB435 285A, NECESSÁRIO PARA TRABALHOS DA ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA									



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR NO ANO DE 2017

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
10/01/2017	3/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	Valmir Henrique Viecelli	50,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURAS, JÁ QUE HOUVE A TROCA DE VEREADORES HAVIA NECESSIDADE DE NOVAS FECHADURAS.									
14/01/2017	4/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	266,57
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
26/01/2017	5/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Safeweb Segurança da Informática	315,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTÃO SMARTCARD e-CNPJ A3 RFB COM VALIDADE PARA 3 ANOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, JÁ QUE TODOS OS PROCESSOS ELETRÔNICOS UTILIZAM A ASSINATURA DIGITAL, NÃO HÁ COMO ENVIAR DOCUMENTOS AO TCE/PR SEM O CERTIFICADO DIGITAL.									
26/01/2017	6/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Safeweb Segurança da Informática	230,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARTÃO SMARTCARD e-CPF A3 RFB COM VALIDADE DE 02 ANOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA, JÁ QUE TODOS OS PROCESSOS ELETRÔNICOS UTILIZAM A ASSINATURA DIGITAL, NÃO HÁ COMO ENVIAR DOCUMENTOS AO TCE/PR SEM O CERTIFICADO DIGITAL.									
30/01/2017	7/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Valmir Henrique Viecelli	300,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA TELEFONIA, VEZ QUE ALGUNS CABOS ESTAVAM DANIFICADOS E FORA NECESSÁRIO TROCÁ-LOS IMEDIATAMENTE PARA QUE NÃO FICASSEMOS SEM SINAL DE INTERNET E O NOSSO SITE FICASSE FORA DO AR.									
03/02/2017	14/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.36.66.00	Terezinha Salete Tomazoni da Costa	116,96
Justificativa: VALOR REFERENTE A REGISTRO(EMOLUMENTOS, FUNREJUS, DISTRIBUIDOR E CERTIDÕES) DE ATA Nº1/2017 REFERENTE A POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES PARA A LEGISLATURA DE 2017 A 2020, JÁ QUE AS ATAS DEVEM SER ARQUIVADAS NO TABELIONATO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS.									
03/02/2017	15/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.36.66.00	Terezinha Salete Tomazoni da Costa	116,96
Justificativa: VALOR REFERENTE A REGISTRO(EMOLUMENTOS, FUNREJUS, DISTRIBUIDOR E CERTIDÕES) DE ATA Nº2/2017 REFERENTE A ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES PERMANENTES DESTA CASA DE LEIS PARA O BIÊNIO DE 2017/2018, JÁ QUE AS ATAS DEVEM SER ARQUIVADAS NO TABELIONATO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS.									
14/02/2017	19/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	280,47
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
20/02/2017	20/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	Valmir Henrique Viecelli	150,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO NO BANHEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL, JÁ QUE O MESMO ESTAVA COM PROBLEMAS ELÉTRICOS (TOMADAS) E HIDRÁULICOS (CANO DO VASO ENTUPIDO)									
20/02/2017	21/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	506,90
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, VIZANDO A HIGIENIZAÇÃO DESTA CASA, COMO PINHO, DETERGENTE, SABONETE.									
07/03/2017	31/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás	148,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL NECESSÁRIA PARA AS SESSÕES.									
14/03/2017	37/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	300,63

Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/04/2017	49/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	299,96
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
16/04/2017	50/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT - Emp. Brasileira de Correios	87,30
Justificativa: VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 49 NA AGÊNCIA DOS CORREIOS DE PRANCHITA/PR PARA 1 ANO, ONDE UTILIZASSE ESTA CAIXA POSTAL PARA O RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIAS.									
05/05/2017	62/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto Ltda	141,50
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PAPEL CHAMIEX, LIVRO ATA E CANETAS NECESSÁRIO PARA EXPEDIENTE, MATERIAL BÁSICO DE ESCRITÓRIO.									
14/05/2017	64/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	297,09
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
24/05/2017	66/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski & Cia Ltda	251,18
Justificativa: VALOR REFERENTE A DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE SÃO SERVIDOS DURANTE AS SESSÕES.									
08/06/2017	74/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.25.00	Geraldo Algeri & Cia Ltda	130,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A 13 CÓPIAS DE CHAVES									
16/06/2017	77/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.25.00	Peruffo Materiais de Construção	442,25
Justificativa: VALOR REFERENTE A MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA, A QUAL NECESSITAVA DE REPAROS URGENTES.									
28/06/2017	85/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Artes Gráficas Silva Ltda	625,40
Justificativa: VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 240 UN. DE FOLHAS PARA LIVRO 21,5X31,5CM E 1000 UN. FOLHAS TIMBRADAS - ATA - COM TIMBRE OFICIAL DA CÂMARA, QUE SÃO AS FOLHAS ONDE SÃO IMPRESSOS OS OFÍCIOS, REQUERIMENTOS, PROJETOS ENTRE OUTROS.									
17/07/2017	93/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	264,56
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de junho de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/07/2017	94/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.08.00	Elisabete Poletto Salla -ME	403,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE INTERNET E CONFIGURAÇÃO DA REDE, TRABALHO NECESSÁRIO E URGENTE PARA QUE NÃO FICÁSSEMOS SEM A CONEXÃO DO PORTAL COM A INTERNET, BEM COMO CONFIGURAÇÃO DA REDE DE IMPRESSORAS.									
14/08/2017	103/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	341,87
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de agosto de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/09/2017	118/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	300,62
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de setembro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
26/09/2017	123/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	351,50
Justificativa: AQUISIÇÃO DE 15 UNIDADES DE PAPEL CHAMEX OFICCE C/ 500FLS.NECESSÁRIO PARA EXPEDIENTE, PAPEL ONDE É IMPRESSO O TRABALHO CONTÁBEL DESTA CASA.									
27/09/2017	124/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás	138,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA QUE SÃO UTILIZADOS NAS SESSÕES.									
14/10/2017	131/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	310,53
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de outubro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
07/11/2017	146/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski & Cia Ltda	248,50
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NECESSÁRIOS PARA O PREPARO DE COFFE BREAK NA SESSÃO									
07/11/2017	147/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	327,50
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIOS PARA HIGIENE DA CÂMARA									
14/11/2017	150/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	290,40
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de novembro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
24/11/2017	151/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás	378,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL E GÁS NECESSÁRIA PARA AS SESSÕES E DIA A DIA DA CÂMARA									
13/12/2017	166/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Luiz Budzinski & Cia Ltda	370,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA COZINHA NECESSÁRIOS PARA PREPARO DE COFFE BREAK NAS SESSÕES									
14/12/2017	167/2017	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Alge-Gás	220,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE ÁGUA MINERAL DE BOMBONA E ÁGUA MINERAL GARRAFA E COPO COM GÁS E SEM GÁS, QUE SÃO UTILIZADOS NAS SESSÕES DESTA CASA.									

14/12/2017	168/2017	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	281,32
------------	----------	---	----	------	--------	------------------	-----------------	--------	--------

Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de dezembro de 2017 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR NO ANO DE 2016

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
21/01/2016	3/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	491,38
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
03/02/2016	20/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Jorge Ubirajara Dal Paz	50,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A DUAS ENCADERNAÇÕES DE LIVRO CONTÁBEIS, UMA EXIGÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ									
03/02/2016	21/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	Jessica Loiza Zamboni	380,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE XÍCARAS, BULE DE INOX, JOGO DE TALHERES E JOGO DE CHÁ, QUE SÃO UTILIZADOS NO DIA A DIA DESTA CASA.									
14/02/2016	23/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	466,54
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
18/02/2016	27/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Marciano Andre Nichelle Comercio	220,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A 20KG DE ERVA MATTE E CHÁ PARA CHIMARRÃO, QUE SÃO UTILIZADOS NO DIA A DIA DESTA CASA.									
24/02/2016	30/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.23.00	Jovania A.T. Algeri & Cia Ltda	190,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COROA FUNERAL EM HOMENAGEM AO SR. OTACILIO VILLA QUE FOI SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRANCHITA									
15/03/2016	50/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	480,93
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
12/04/2016	67/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.49.00	Dirceu Vargas & Cia Ltda	278,82
Justificativa: VALOR REFERENTE A PASSAGEM DE PRANCHITA PARA CURITIBA DIA 05/04/2016 E RETORNO DIA 08/04/2016 DE ELOIR NELSON LANGE									
14/04/2016	68/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	482,94
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/04/2016	69/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT - Emp. Brasileira de Correios	75,00
VALOR REFERENTE A ASSINATURA DE CAIXA POSTAL Nº49, PARA MAIS 1 ANO. CAIXA POSTA UTILIZADAS PARA RECEBERA AS CORRESPONDÊNCIAS DESTA CASA.									
16/04/2016	70/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Harpa Tecnologia Ltda	265,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 + CARTÃO DA CONTADORA DA CÂMARA: ANA PAULA VIECELI NUNES PARA 3 ANOS.									
28/04/2016	76/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	Jovania A T Algeri & Cia Ltda	190,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COROA FUNERAL DO VELÓRIO DE DONA EMA FAQUINELLO, ESPOSA DO EX. PREFEITO DE PRANCHITA O SR. VALENTIN FAQUINELLO - EM MEMÓRIA.									
14/05/2016	90/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	471,37
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
20/05/2016	92/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Harpa Tecnologia Ltda	135,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL ECF A1 DE ELOIR NELSON LANGE - PRESIDENTE									
23/05/2016	93/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Boni e Canzi Ltda	100,45
Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS PARA COPA									
14/07/2016	118/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	481,71
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de junho de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/08/2016	130/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	429,20
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de agosto de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
05/09/2016	143/2016	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Boni e Canzi Ltda	205,05

Justificativa: VALOR REFERENTE A PRODUTOS ALIMENTÍCIOS									
14/09/2016	144/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	430,69
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de setembro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/10/2016	153/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	443,61
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de outubro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/11/2016	175/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	431,34
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de novembro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/12/2016	188/2016	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	416,59
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de dezembro de 2016 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR NO ANO DE 2015

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
14/01/2015	2/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	529,42
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
22/01/2015	5/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.49.00	Expresso Princesa dos Campos	259,50
Justificativa: VALOR REF A PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CURITIBA/PR DO SERVIDOR ELOIR NELSON LANGE.									
27/01/2015	7/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.78.99	Detetizadora Brio Limp	350,00
Justificativa: VALOR REF A SERVIÇO DE DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO (APLICAÇÃO CONTRA INSETOS, VETORES E RATOS E ROEDORES), EM TODOS OS ESPAÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA.									
14/02/2015	17/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	584,89
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
27/02/2015	24/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	Jovania A T Algeri & Cia Ltda	175,00
Justificativa: VALOR REF A UMA COROA DE FLORES PARA HOMENAGEAR O ENTE FALECIDO O SR. NERI GIONGO, ESPOSO DA VEREADORA DESTA CASA DE LEIS VERA LUCIA FONTANA GIONGO.									
14/03/2015	37/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	494,80
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
17/03/2015	39/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Certising Certificados Digital	370,00
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA.									
14/04/2015	51/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	621,63
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
15/04/2015	53/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT - Emp. Brasileira de Correios	75,00
Justificativa: VALOR REF A RENOVAÇÃO DA CAIXA POSTAL DO CORREIO PARA ESTE ANO DE 2015.									
16/04/2015	54/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Walter Mateus Ampessan Piva	530,00
Justificativa: VALOR REF A 2.000 FOLHAS TIMBRADAS DA CÂMARA.									
13/05/2015	68/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Boni e Canzi Ltda	84,50
Justificativa: VALOR REF A PRODUTOS DE LIMPEZA NECESSÁRIA PARA A HIGIÊNE DA CÂMARA									
14/05/2015	69/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	588,28
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
15/05/2015	70/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e SBARDELLOTTO	45,00
Justificativa : VALOR REF A PAPEL CHAMEX RESMA									

01/06/2015	79/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.12	Comercio e Atacado Fronteira Sul	120,00
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE ERVA MATTE									
15/06/2015	84/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Artes Graficas Silva Ltda	400,00
Justificativa : VALOR REFERENTE A COMPRA DE ENVELOPES 18X24 E FOLHAS TIMBRADAS NECESSÁRIAS PARA EXPEDIENTE									
20/07/2015	95/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.21.00	Jessica Loiza Zamboni & Cia Ltda	90,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE UMA TÉRMICA PARA USO DA CANTINA.									
28/07/2015	99/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.24.00	Ledir da Luz – Materiais de Const.	440,00
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS PARA PINTURA DA ÁREA INTERNA DA CÂMARA, ACRILICO E SELADOR									
10/08/2015	109/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	Jovania A T Algeri & Cia Ltda	190,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A UMA COROA DE FLORES EM CONDOLÊNCIAS AO FALECIMENTO DE PEDRO SPANIOL									
14/08/2015	110/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	481,65
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de agosto de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
20/08/2015	114/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	Marciano Andre Nichele Comercio	185,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE 20KG DE ERVA MATE.									
14/09/2015	124/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	534,37
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de setembro de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
09/10/2015	140/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Walter Mateus Ampesan Piva-ME	550,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS E CARTÕES.									
14/10/2015	141/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	526,23
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de outubro de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/12/2015	173/2015	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	466,39
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de dezembro de 2015 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
16/12/2015	177/2015	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto LTDA	106,90
Justificativa: VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO									



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR NO ANO DE 2014

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
02/01/2014	1/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	362,87
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de dezembro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/01/2014	2/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	250,00
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
06/02/2014	24/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.20.00	Liliane Roberta Moreira	690,00
Justificativa: VALOR REFERENTE A CONSERTOS E REPAROS EM CADEIRAS GIRATÓRIAS PRESIDENTES E DE PLENÁRIO.									
23/02/2014	28//2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	348,61
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
13/03/2014	45/2014	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.26.00	Peruffo Materiais de Construção	295,80
Justificativa: VALOR REF A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA									

14/03/2014	49/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Certising Certificadora Digital	260,00
Justificativa: VALOR REF A CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ-TIPO A3 - 1ANO - EM NOME DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA									
03/04/2014	63/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT- Emp Brasileira de Correios	70,00
Justificativa: VALOR REF A ANUIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAIXA POSTAL NÚMERO 21 DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, PELA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DE PRANCHITA.									
15/04/2014	67/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	372,31
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/05/2014	77/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	321,13
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
03/06/2014	94/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	371,91
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/06/2014	98/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	315,10
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de junho de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/07/2014	111/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	287,96
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de julho de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
14/08/2014	124/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	298,83
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de agosto de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
02/09/2014	132/2014	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.15.00	Jovania A T Algeri & Cia Ltda	180,00
Justificativa: VALOR REF A COROA DE ROSAS ENVIADA EM HOMENAGEM AO EX. PRESIDENTE DA CÂMARA DR. MARCOS A.C. MARCON.									
14/09/2014	135/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	281,97
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de setembro de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
21/10/2014	156/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Iraci Antoni Hajas	300,00
Justificativa: VALOR REF A MANUTENÇÃO DE MESA DE SOM									
14/11/2014	175/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	407,99
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de novembro de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
03/12/2014	185/2014	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto Ltda	107,00
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE RESMA									
14/12/2014	193/2014	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Comercio e atacado Fronteira Sul	298,10
Justificativa: COMPRA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA									
14/12/2014	195/2014	0	60	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	432,33
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de dezembro de 2014 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									



CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR NO ANO DE 2013

Data	Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
30/01/2013	07/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	267,81
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de janeiro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
04/02/2013	8/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.17.00	Elisabete Poletto Salla –ME	357,00
Justificativa: VALOR REF A HD 500GB SATA 7200 RPM SAMSUNG E 1 HUB 6 PORTAS INTELBRAS.									
27/02/2013	18/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	242,06
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de fevereiro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
27/02/2013	19/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.01.00	ECT – EMP BRASILEIRA DE CORREIOS	64,00

Justificativa: VALOR REF A ASSINATURA DA CAIXA POSTAL Nº 21 PARA 1 ANO.									
28/02/2013	25/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	390,00
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA									
28/02/2013	27/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Jorge Ubirajara Dal Paz	80,00
Justificativa: VALOR REF A ENCADERNAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS DIÁRIO E RAZÃO.									
14/03/2013	34/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Beltv Manutenção Sistema	300,00
Justificativa: VALOR REF A REPAROS EFETUADOS NA MESA DE SOM MARCA WATTSON PATRIMONIO Nº 116.									
28/03/2013	43/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.99.99	Certising Certificadora Digital	180,00
Justificativa: VALOR REF A E-CPF TIPO 3A-1ANO, EM NOME DO PRESIDENTE DA CÂMARA.									
30/03/2013	44/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	333,87
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de março de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
08/04/2013	47/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	492,96
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA									
09/04/2013	48/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Boni e Canzi Ltda	124,00
Justificativa: VALOR REF A PRODUTOS DE LIMPEZA									
30/04/2013	62/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.58.00	Oi S/A	373,27
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de abril de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
06/05/2013	65/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Ademir Airtton Steinke	200,00
Justificativa: VALOR REF A MANUTENÇÃO DE 04 MICROFONES.									
23/05/2013	75/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.07.99	Alge-gás Ltda	416,00
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE ÁGUA E GÁS									
30/05/2013	82/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	369,00
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de maio de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
30/05/2013	83/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.22.00	Luiz Budzinski & Cia Ltda	573,66
Justificativa: VALOR REF A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA									
03/06/2013	84/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.25.00	Bilibio Comercio de Madeiras Ltdas	360,00
Justificativa: VALOR REF A TROCA DE 07 FECHADURAS									
10/06/2013	86/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia E Sbardelotto Ltda	86,40
Justificativa: VALOR REF A PRODUTOS PARA EXPEDIÊNTE DA CÂMARA									
28/06/2013	95/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.57.00	Elisabete Poletto Salla – ME	495,00
Justificativa: VALOR REF A FORMATAÇÃO DE MÁQUINAS E CONFIGURAÇÕES									
30/06/2013	100/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	494,30
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de junho de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
29/07/2013	112/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	439,32
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de julho de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
30/08/2013	122/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	426,74
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de agosto de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
24/09/2013	128/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.17.00	Lucia Cerutti	480,00
Justificativa: VALOR REF A CONSERTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.									
27/09/2013	136/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	508,68
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de setembro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
30/10/2013	152/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	471,71
Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de outubro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara									
31/10/2013	153/2013	0	40	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.30.16.00	Chiaradia e Sbardelotto LTDA	111,00

Justificativa: VALOR REF A PRODUTOS DE ESCRITÓRIO NECESSÁRIOS PARA EXPEDIENTE

30/11/2013	177/2013	0	70	0001	01.001	01.031.0001.2001	3.3.90.39.58.00	Oi S/A	381,91
------------	----------	---	----	------	--------	------------------	-----------------	--------	--------

Justificativa: Valor referente a fatura telefônica do mês de novembro de 2013 necessário para os trabalhos cotidianos da Câmara