

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	01.04.2019	000193	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		507,37
	02.04.2019			81 APUCARANA AUTO PECAS S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 1537	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	507,37		507,37
				FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MAN			
				UTENCAO DE VEICULOS DO VEICULO OFI			
				CIAL COBALT PLACA AYE-2281 KM 1002			
				64 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E N			
				F NR 00113725 SERIE 001.			
1		000194	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.04.2019			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 9690	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 COM GARAGENS C			
				OBERTAS PARA 02 CARROS OFICIAIS RE			
				F OA MES DE ABRIL/2019 CONF NF NR			
				201900000000028.			
1		000195	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.298,00
	01.04.2019			70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 7925	3.3.90.30.50.00	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.298,00		3.298,00
				TERMO DE RATIFICACAO - DISPENSA DE			
				LICITACAO No 07/2019, PROCESSO AD			
				MINISTRATIVO No 08/2019, CONTRATO			
				No 20/2019, REF AQUISICAO DE 05 BA			
				NDEIRAS OFICIAIS SENDO: 01 BANDEIR			
				A DE APUCARANA (1,12 X 1,60M), 01			
				BANDEIRA DO BRASIL (1,12 X 1,60M)			
				E 03 BANDEIRAS DO BRASIL (3,60 X 5			
				,15M)PARA UTILIZACAO DO PODER LEGI			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				SLATIVO CONF PUBLICACAO EM EDITORA				
				TRIBUNA DO NORTE PUBLICACAO LEGAL				
				EDICAO NR 8.440 PAG C-2 EM 29/03/				
				2019 E DOCS ANEXOS.				
Total do Dia :								4.125,37
1	02.04.2019	000196	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			60,00
	02.04.2019			81 APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 9262	3.3.90.39.19.03 SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	60,00			60,00
				SERVICOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO				
				DE DIRECAO EFETUADO NO VEICULO OFI				
				CIAL COBALT PLACA AYE-2281 KM 1002				
				64 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E N				
				F NR 201900000041747.				
1	02.04.2019	000197	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			349,80
	02.04.2019			81 APUCARANA AUTO PECAS S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 9369	3.3.90.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	349,80			349,80
				SERVICOS PRESTADOS COM TRACA DE BA				
				TENTE DA MOLA DA SUSPENSAO DIANTEI				
				RA DECIMA REVISAO EFETUADA NO VEIC				
				ULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281				
				KM 100264 CONF ORCAMENTO, AUTORIZA				
				CAO E NF NR 201900000041747.				
1	02.04.2019	000198	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	02.04.2019			62 MAURO BERTOLI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	600,00			600,00
				ATRICULA NR 40.007-2/4 ACIMA REF 0				

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				TRAN ANEXO.			
1	000201	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		16,15
	03.04.2019		7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa	: 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	16,15		16,15
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 DO V			
				EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1,			
				8 LTZ PLACA AYE-2281 - CHASSI 9BGJ			
				C69Z0EB255813 ANO DE FABRICACAO/MO			
				DELO 2014/2014, COMBUSTIVEL FLEX,			
				NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DETRA			
				N ANEXO.			
1	000202	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		16,15
	03.04.2019		7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa	: 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	16,15		16,15
				SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2019 DO V			
				EICULO OFICIAL CREVROLET/COBALT 1,			
				8 LTZ PLACA AYE-2280 - CHASSI 9BGJ			
				C69Z0EB265892 ANO DE FABRICACAO/MO			
				DELO 2014/2014, COMBUSTIVEL FLEX,			
				NA COR PRETA CONF EXTRATO DO DETRA			
				N ANEXO.			
1	000203	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		163,88
	03.04.2019		624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa	: 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	163,88		163,88
				ABASTECIMENTO DE 38,200 LITROS DE			
				GASOLINA COMUM AO CUSOT UNIT DE R\$			
				4,29 EFETUADO NO VEICULO COBALT P			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				HER DCP 8157 UTILIZADA PELO GABINE TE DA PRESIDNECIA CONF AUTORIZACAO , ORCAMENTO E NF NR 20190000000084 3.			
Total do Dia :							626,08
1	04.04.2019	000207	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			195,15
	04.04.2019		Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. da Despesa : 1813		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 CX DE COPO TOTA LPLAST 150ML AO CUISTO UNIT DE R\$ 65,05 CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.019.102 SERIE 1.	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		195,15
Total do Dia :							231,15
1	25.04.2019	000208	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			36,00
	25.04.2019		Desdobramento	869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA da Despesa : 4987		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 01PC LAMPADA LED INTRAL BULBO 6500K 20W 2000L AO CU STO UNIT DE R\$ 31,95 E 01 PC CANAL ETA 20X10X2000MM ALUMBRA BR C/FITA 6247 AO CSUTO UNIT DE R\$ 4,05 CON F PEDIDO NR 048688 E AUTORIZACAO D E COMPRAS ANEXA.	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		36,00
Total do Dia :							231,15

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
1	08.04.2019	000209	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.021,49	
	08.04.2019			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 3778	3.3.90.39.43.10 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.021,49	3.021,49		
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV				
				A AO MES DE ABRIL/2019 CONF UC 118				
				07032.				
1		000210	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		47,00	
	08.04.2019			4 CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	47,00	47,00		
				CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE MADEIR				
				A CONF MODELO ANEXO, AUTORIZACAO E				
				NF NR 1510 SERIE 1.				
Total do Dia :							3.068,49	
1	09.04.2019	000211	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,11	
	09.04.2019			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	25,11	25,11		
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO				
				E ELETRONICO CONF AUTORIZACAO DE C				
				OMPRAS, PEDIDOS E NF NR 000.019.80				
				1 SERIE 1.				
1		000212	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		485,00	
	09.04.2019			836 OUT COMM - M MIQUELIN JUNIOR MAT PUBLICITARIOS -ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 6829	3.3.90.30.30.00 MATERIAL PARA COMUNICACOES			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	485,00	485,00		
				MATERIAIS UTILIZADOS PARA COMUNICA				

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				CAO: 01 ADESIVO JATEADO E 01 ADESI VO PLOTER ESCRITO "CAMARA MUNICIPA L DE APUCARANA" NA PORTA DE VIDRO DO HALL NA ENTRADA DO PLENARIO CON F AUTORIZACAO E NF NR 000.001.762 SERIE 1.			
1	09.04.2019	000213	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	770,00
			Desdobramento	870 MAURICIO PIMENTA MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			1	1,0000	1937	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	770,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO ELETRICA DE REDE TRIFASICA PARA IN STALACAO DE AR CONDICIONADO (PLENA RIO E SALA DA ASSESSORIA TECNICA)C ONF AUTORIZACAO E NF NR 6668971.	770,00
Total do Dia :							1.280,11
1	11.04.2019	10.04.2019	000214	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
			Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			1	1,0000	7925	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.400,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 100UNIDADES DE PINS ( INSIGNIAS) AO CUSTO UNIT DE R\$ 14, 00 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000015 428.	1.400,00
1	11.04.2019	000215	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	280,00
			Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			1	1,0000	10118	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	280,00
						VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 01 PLACA ACO INOX PAR	280,00

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						A HOMENAGEM - TITULO DE CIDADANA HONORARIA - SRA RACHEL CARNASCIALI SWAIN, DE AUTORIA DO VEREADOR GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO, ATRAVES DA LEI MUNICIPAL NR 023/2019 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000015495.	
1	000216	Ordinario		202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.300,00
	11.04.2019			74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 20UNIDADES DE PLACA E M BRONZE FUNDIDO (COMENDAS) AO CUS TO UNIT DE R\$ 65,00 CONF AUTORIZACAO E NF NR 000015428.		1.300,00	1.300,00
Total do Dia :							2.980,00
-----							
1	12.04.2019	000217	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	12.04.2019			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSO NADO, MATRICULA NR 300.341-8/2 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUS TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB A-PR NOS DIAS 15 E 16/04/2019 PAR ATRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"REUNI AO AGENDADA NO MPC E TCE", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.		600,00	600,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	12.04.2019	000218	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		599,36
	12.04.2019		Desdobramento	876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 1537	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	599,36	599,36
					FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTEN		
					CAO E CONSERVACAO DO VEICULO OFICI		
					AL COBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCA		
					MENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 72 SER		
					IE 1.		
1		000219	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		415,00
	12.04.2019		Desdobramento	876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 9369	3.3.90.39.19.04 SERVICOS GERAIS DE MECANICA VEICULAR		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	415,00	415,00
					SERVICOS PRESTADOS COM CONSERVACAO		
					E MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL C		
					OBALT PLACA AYE-2280 CONF ORCAMENT		
					OS, AUTORIZACAO E NF NR 2019000000		
					00551.		
1		000220	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		585,47
	25.04.2019		Desdobramento	869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	585,47	585,47
					FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO		
					S PARA INSTALACAO DE 04(QUATRO) AR		
					CONDICIONADOS (02 PLENARIO, 01 SA		
					LA DA ASSESSORIA PARLAMENTAR E 01		
					SALA COMISSOES/JULIO RAVAZZI) COMO		
					SEGUE: 01UND DISJUNTOR DIN FOCO 2		
					X16A, 4,5KA F216, 01PC ILUM QUADRO		
					PVC P/DIN PORTA BRANCA, 50 MT CAB		

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						O PP 2X4,00 MM2 E 25 MTS CABO PP3X 10,00 MM2 1KV CONF ORCAMENTO NR 04 8880.	
1		000221	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	270,00
	12.04.2019			550 E.D.E.G. INFORMATICA LTDA - LINUX APUCARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 8941		3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		270,00	270,00
				MANUTENCAO DO SERVIDOR FIREWALL CO			
				NF AUTORIZACAO E NF NR 201900000000			
				0454.			
Total do Dia :							2.469,83
-----							
1	15.04.2019	000222	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	181,00
	15.04.2019			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 4206		3.3.90.39.44.10 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		181,00	181,00
				FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO RELAT			
				IVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF MATR			
				ICULA NR 0315.4181.			
1		000223	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	449,50
	15.04.2019			877 CARLIMP/CARLOS MARCELINO NETO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 1813		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		449,50	449,50
				AQUISICAO DE 01 CARRO FUNCIONAL PA			
				RA LIMPEZA PERFECT PARA USO DE SER			
				VIDORES DESTA LEGISLATIVO CONF ORC			
				AMENTOS, AUTORIZACAO E NF NR 66847			
				54.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde	Un.	Especificacao	
Item							
1	15.04.2019	000224	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	15.04.2019			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa	: 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO, MATRICULA 10.0003-9/1 REF 02 DIAR IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 15 A 19/04/2019 PARA TRATAR ASSUNT OS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR IA ANEXA:"TCE-PR., 576352/12 - 562 455/12 - 223907/18", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.	600,00	600,00
1		000225	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	15.04.2019			455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa	: 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO, MATRICULA 90.0019-4/1 REF 02 DIAR IAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 15 A 19/04/2019 PARA TRATAR ASSUNT OS DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIAR IA ANEXA:"TCE-PR AUTOS 576352/12 - AUTOS 223907/18 - AUTOS 562455/12 ", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL CO BALT PLACA AYE-2281.	600,00	600,00
Total do Dia :							1.830,50

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	16.04.2019	000226	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		800,00
	16.04.2019			872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF	800,00		800,00
				AQUISICAO DE 05UNID CARTUCHO TONER			
				XEROX 3020/3025 (1,5k) COMP. PQTC			
				IMPORT AO CUSTO UNIT DE R\$ 80,00			
				E 08 UNID CARTUCHOS TONER HP CE285			
				-A (1102/30/32/1212) COMP. PQTC AO			
				CUSTO UNIT DE R\$ 50,00 CONF ORCAM			
				ENTOS, AUTORIZACAO PARA COMPRAS E			
				NF-e NR 20 SERIE 001.			
1		000227	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		94,00
	16.04.2019			33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	94,00		94,00
				FORNECIMENTO DE 10PC DE PAPEL INT			
				BCO ECOLOGY EXT. LUXO AO CUSTO UNI			
				T DE R\$ 9,40 CONF AUTORIZACAO DE C			
				OMPRAS E NF-e NR 000.019.211 SERIE			
				1.			
Total do Dia :							894,00
1	17.04.2019	000228	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		182,02
	17.04.2019			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	182,02		182,02
				NADO ACIMA DESPESAS CONTRAIDAS COM			
				ABASTECIMENTO DE 43,041LITROS DE			
				GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao			
					4,229 - POSTO PETROPARK COM DE CO MBUSTIVEIS NF-e 124 SERIE 3, NO VE IUCLO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 9 6750 REF VIAGEM EFETUADA A CURITIB A-PR NOS DIAS 15 E 16/04/2019 CONF DOCS ANEXO.			
1	000229	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		167,04	
	17.04.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR , REF ABASTECIMENTO DE 53,901 LIT ROS DE ETANOL HIDRATADO AO CUSTO U NIT DE R\$ 3,099 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 10073 5, NO POSTOS PELANDA TIBAGI CONF N F NR 81187 SERIE 001.			167,04	167,04	
Total do Dia :								349,06
-----								
1	18.04.2019	000230	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	499,00	
	26.04.2019	724	LOJAS COLOMBO S/A COM DE UTILIDADES DOMESTICAS			1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	15711	4.4.90.52.12.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 FORNO MICROONDAS 3 2LITROS BRASTEMP BMS45CB - CODIGO 10143025756 - COR BRANCO 110V PARA INSTALACAO NO REFEITORIO DESTE LE GISLATIVO CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 292003 SER IE 1.			499,00	499,00	

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	18.04.2019	000231	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		208,97
	18.04.2019			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	208,97	208,97	
				FATURA DE TELECOMUNICACOES PELOS S			
				ERVICOS DE INTERNET 100 MEGA EMPRE			
				SAS, ASSINATURA MENSAL E TELEFONE			
				FIXO E MOVEL REF AO MES DE ABRIL/2			
				019 CONF NF NR 0817627868-0.			
Total do Dia :							707,97
-----							
1	22.04.2019	000232	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.262,60
	22.04.2019			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.262,60	1.262,60	
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
				A AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA			
				NR 1904.006926016.			
1		000233	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,44
	22.04.2019			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	80,44	80,44	
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV			
				A AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA			
				NR 1904.006984552.			
1		000234	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66
	22.04.2019			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3564	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: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao			
Item	Qtde	Un.					
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV A AO MES DE ABRIL/2019 CONF FATURA NR 1904.007019970.			
1	000235	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		163,13
	22.04.2019		624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa	: 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	163,13		163,13
				AQUISICAO DE 37,159 LT DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39 RE F ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 -KM 97114 CONF NF N R 000247168 SERIE 1.			
1	000236	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		223,32
	22.04.2019		624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa	: 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	223,32		223,32
				AQUISICAO DE 50,870 LT DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39 RE F ABASTECIMENTO DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 -KM 101207 CONF NF NR 000247356 SERIE 1.			
						Total do Dia :	2.707,15
1	23.04.2019	000237	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90,00
	30.04.2019		827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa	: 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	90,00		90,00
				FORNECIMENTO DE 09 GALOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS AO CUSTO UNIT D E r\$ 10,00 CONF PEDIDO ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.04.2019	000238	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		97,50
	30.04.2019			569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4099	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	97,50		97,50
				FORNECIMENTO DE 44 VALES TRANSPORT			
				E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE			
				RREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R			
				\$ 4,55, TRAJETO ARAPONGAS/APUCARAN			
				A/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO EM F			
				OLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR O VA			
				LOR R\$ 102,70 REF 6% SOBRE O SALAR			
				IO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF			
				DOC ANEXO.			
Total do Dia :							187,50
1	24.04.2019	000239	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		94.804,30
	24.04.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AOS VEREADORES DESTA	94.804,30		94.804,30
				LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO			
				RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CON			
				F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
1		000240	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.220,65
	25.04.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18301	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA	14.220,65		14.220,65
				LEGISLATIVO REFERENTE AO SUBSIDIO			
				RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF			
				FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.04.2019	000241	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		239.060,51
	25.04.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AOS 25 SERVIDORES EF	239.060,51		239.060,51
				ETIVOS DESTA LEGISLATIVO REFERENTE			
				AO VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE			
				ABRIL/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO			
				ANEXA.			
1		000242	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		53.440,00
	25.04.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AOS 08 SERVIDORES CA	53.440,00		53.440,00
				RGOS EM COMISSAO DESTA LEGISLATIVO			
				REFERENTE AO VENCIMENTO RELATIVO			
				AO MES DE ABRIL/2019 CONF FOLHA DE			
				PAGAMENTO ANEXA.			
1		000243	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.200,00
	25.04.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AOS 16 SERVIDORES GA	47.200,00		47.200,00
				P/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA			
				LEGISLATIVO REFERENTE AO VENCIMEN			
				TO RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 C			
				ONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
Total do Dia :							448.725,46

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	25.04.2019	000244	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			67,40
	25.04.2019			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	67,40		67,40
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 02 UN			
				ID VASSOURA LOCATELLI DELICADA C/C			
				ABO E 06 UNID LUVA SANRO PLUS LARA			
				NJA P 01 PAR CONF AUTORIZACAO DE C			
				OMPRAS E NF NR 31274 SERIE 1.			
1		000245	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			16,90
	25.04.2019			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	16,90		16,90
				FORNECIMENTO DE 10 UNID DE BISCOIT			
				O MARILAN WAFER 115G VARIOS SABORE			
				S PARA CONSUMO DA SALA DA SALA DA			
				PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO DE CO			
				MPRAS E NF NR 31274 SERIE 1.			
1		000246	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			83,80
	25.04.2019			623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 1813	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	83,80		83,80
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 10 UN			
				ID DE FLANELA FLABOM 38X58CM OURO			
				E 10 UNID DE ALCOOL ARAUCARIA LLI			
				TRO 46 INPM CONF AUTORIZACAO DE CO			
				MPRAS E NF NR 31291 SERIE 1.			

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	25.04.2019	000247	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		433,31
	25.04.2019			869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	433,31	433,31	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO			
				PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA P			
				ARTE INTENA DESTE LEGISLATIVO CONF			
				AUTORIZACAO E NF NR 000.004.407 S			
				ERIE 1.			
Total do Dia :							601,41
-----							
1	29.04.2019	000248	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		46,00
	29.04.2019			4 CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	46,00	46,00	
				CONFECCAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO			
				MODELO "Autografo de Lei no _____			
				Projeto de Lei no _____" CONF AUTOR			
				IZACAO E NF NR 1554 SERIE 1.			
1		000249	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		49,00
	29.04.2019			4 CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	49,00	49,00	
				CONFECCAO DE 01 CARIMBO MADEIRA MO			
				DELOS "Autografo de Lei no _____ Pr			
				ojeto de Lei no _____" E "Controle			
				Interno Flno _____" CONF AUTORIZACA			
				O E NF NR 1551 SERIE 1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	29.04.2019	000250	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			130,00
	29.04.2019			753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	130,00		130,00
				CONFECCAO 2000 CARTOES DE IDENTIFI			
				CACAO (VISITAS) PARA VEREADOR COMO			
				SEGUE: 1000UNID PROF. MOLINA - Pr			
				esidente E 1000UNID MAURO BERTOLI			
				- Vereador, CONF AUTORIZACAO, CART			
				OES ANEXOS E NF NR 201900000000410			
				.			
1		000251	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87
	29.04.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00	FGTS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.840,87		2.840,87
				RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE 02 SER			
				VIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES D			
				E ABRIL/2019 CONF GUIA GFIP SEFIP			
				ANEXA.			
1		000252	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			50.202,65
	29.04.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	50.202,65		50.202,65
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA			
				DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO A			
				O MES DE ABRIL/2019 CONF GUIA GPS/			
				SEFIP ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	29.04.2019	000253	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.986,33
	29.04.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 18304	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA			
	1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.986,33		2.986,33	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				DE PRESIDENTE DO LEGISLATIVO RELA				
				TIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF GUI				
				A GPS/SEFIP ANEXA.				
1		000254	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			19.908,96
	29.04.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 18305	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES			
	1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19.908,96		19.908,96	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				DE VEREADORES DESTA LEGISLATIVO R				
				ELATIVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF				
				GUIA GPS/SEFIP ANEXA.				
1		000255	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			11.222,40
	29.04.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
	1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	11.222,40		11.222,40	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				
				DE SERVIDORES COMISSIONADOS RELAT				
				IVO AO MES DE ABRIL/2019 CONF GUIA				
				GPS/SEFIP ANEXA.				
1		000256	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			9.912,00
	29.04.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
	1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	9.912,00		9.912,00	
				RECOLHIMENTO DE INSS PARTE EMPRESA				

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019

Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
				DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE ABR IL/2019 CONF GUIA GPS/SEFIP ANEXA.			
					Total do Dia :	97.298,21	
1	30.04.2019	000257	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	
	30.04.2019		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA MATRICULA/40028-9/1 REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA S COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIA S 01 A 02/05/2019 PARA TRATAR ASSU NTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR REQUER IMENTO URGENCIA NA AGEPAR/ASSUNTO EXTREMA RELEVANCIA - AUMENTO TARIF A AGUA", UTILIZANDO O VEICULO OFIC IAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUT ORIZACAO DA PRESIDENCIA. OBS: CRED ITO EM CONTA CEF 0379/001/33928-8.	600,00	600,00	
1	30.04.2019	000258	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00	
	30.04.2019		Desdobramento	875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO NADO ACIMA MATRICULA/300341-8/2 RE F 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 01 A 02/05/2019 PARA TRAT AR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLIC ITACAO DE DIARIA ANEXA:"LEVAR EM M	600,00	600,00	

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						AOS REQUERIMENTO A AGEPAR E DISCUTIR JURIDICAMENTE O CONTRAPONTO ENTRE O AUMENTO DA TARIFA DE AGUA E O CONTRATO VIGENTE ENTRE O MUNICIPIO E A SANEPAR", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE. OBS : CREDITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL 001/0355-7/72.902-7.	
1	30.04.2019	000259	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	21,00	MATERIAL DE CONSUMO	
				769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 6737		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVE PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZACAO DE DOC ANEXO.	21,00		21,00
1	30.04.2019	000260	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	14,00	MATERIAL DE CONSUMO	
				769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 6737		3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 COPIAS DE CHAVE PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO JURIDICO CONF AUTORIZACAO DE DOC ANEXO	14,00		14,00
1	30.04.2019	000261	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	42,66	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
				73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 3029		3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 C	42,66		42,66

PRONIM CP - Emissao: 09/05/2019 as 15h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.04.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde Un.	Especificacao					
			ONF EXTRATO ANEXO.					
							Total do Dia :	1.277,66
							Total do Mes :	570.369,75
-----							Total Geral .:	570.369,75