

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	01.08.2019	000461	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.08.2019			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 REFE	320,00		320,00
				RENTE A LOCACAO DE 02 VAGAS DE GAR			
				AGENS COBERTAS PARA VEICULOS OFICI			
				AIS DESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO			
				MES DE AGOSTO/2019 CONF NF NR 2019			
				00000000034.			
						Total do Dia :	320,00

1	05.08.2019	000462	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		347,00
	06.08.2019			762 LIVRARIA TALISMA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	347,00		347,00
				EFERENTE A UMA CALCULADORA DE MESA			
				COM BOBINA 12 DIGITOS,CONF.OFICIO			
				DE SOLICITACAO DEPTO DE ALMOXARIF			
				ADO E FROTAS No8/2019 EM ANEXO.			
1		000463	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		113,90
	08.08.2019			889 COMERCIAL BRASIL LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CRREDOR ACIMA	113,90		113,90
				REF A AQUISICAO DE UM QUADRO BRANC			
				O PARA O ALMOXARIFADO,CONF.SOLICIT			
				ACAO OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFADO			
				E FROTAS No09/2019 EM ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1	06.08.2019	000464	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		14,00
	31.08.2019			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		14,00	14,00
				CONFECCAO DE COPIA DE CHAVES CONF			
				DOCUMENTO ANEXO.			
1		000465	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		35,00
	30.08.2019			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		35,00	35,00
				IMPRESSAO COLORIDA CONF DOC EM ANE			
				XO.			
1		000466	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170,27
	06.08.2019			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		170,27	170,27
				NADO ACIMA REFERENTE REEMBOLSO DE			
				42,589 LT DE GASOLINA COMUM AO CUS			
				TO UNIT DE R\$ 3,998 - POSTO PETROP			
				ARK COM DE COMBUSTIVEIS, UTILIZAND			
				O O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280-			
				KM 101682 RELATIVO A DESPESAS CONT			
				RAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
				DIA 02/08/2019 CONF NF NR 36 SERI			
				E 4, CONF AUTORIZACAO EM SOLICITAC			
				AO DE REEMBOLSO ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m00seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	06.08.2019	000467	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	06.08.2019		823 RONALDO APARECIDO DE ABREU		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO NADO ACIMA/MATRICULA NR 300332-9/3 REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/08/2019 PARA TRATAR ASS UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"ENTREGAR PROJETO E CONSULTAR JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE DESENVO LVIMENTO URBANO DO PARANA E SECRET ARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA)", U TILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA A YE-2281.		350,00	350,00
1		000468	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	06.08.2019		777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		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 A CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 06/08/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS C ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA RIA ANEXA:"ENTREGAR PROJETOS DO MU NICIPIO JUNTO A SECRETARIA DA CASA CIVIL, SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO URBANO DO PARANA E SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE (SESA)", UTILIZ		350,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m00seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	
				81.		ANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-22	
1	000469	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.110,75
	06.08.2019		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		2.110,75	2.110,75
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE AGOSTO/2019 CONF UC 11			
				807032.			
Total do Dia :							3.030,02

1	07.08.2019	000470	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124,26
	07.08.2019		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		124,26	124,26
				ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VE			
				ICULO OFICIAL CONF DOCUMENTO ANEXO			
Total do Dia :							124,26

1	08.08.2019	000471	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	41,10
	08.08.2019		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa :	3457		3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		41,10	41,10
				DESPESAS POSTAIS CONTRAIDAS NO PER			
				ODO DE 27/06/2019 A 09/07/2019 CO			
				NF DEMONSTRATIVO NR 108.753 ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

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

1	12.08.2019	000472	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7,65
	30.08.2019			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,65	7,65	
				FOTOCOPIAS COLORIDAS CONF DOC ANEX			
				O.			
1		000473	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		98,50
	12.08.2019			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	98,50	98,50	
				CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF RE			
				EMBOLSO DE 36,509 LITROS DE ETANOL			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,698 - POSTO			
				PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTIVEI			
				S EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA			
				AYE-2281, RELATIVO A DESPESAS CON			
				TRAIDAS COM A VIAGEM A CURITIBA-PR			
				CONF NR NR 8340 SERIE 1.			
1		000474	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		149,00
	12.08.2019			844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	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	149,00	149,00	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A COMO SEGUE: 10 UNID DE DESINFENT			
				ANTE 2LT, 10 UNID AGUA SANITARIA E			
				02 UNID PAPEL HIGIENICO ROLO 300			
				MT PC COM 08UNID CONF OFICIO DEPAR			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	13.08.2019	000476	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			156,59
	13.08.2019		Desdobramento	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		156,59	156,59	
				ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VE				
				ICULO OFICIAL DESTE LEGISLATIVO CO				
				NF DOCUMENTO ANEXO.				
1		000477	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			13,75
	13.08.2019		Desdobramento	790 EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 6645	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO		13,75	13,75	
				NADO ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DE				
				SPESAS CONF DOC ANEXO.				
1		000478	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			150,00
	13.08.2019		Desdobramento	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		150,00	150,00	
				CONFECCAO DE 02 CARIMBOS NOVOS PAR				
				A SERVIDORES COMO SEGUE: 01 SERVID				
				ORA COMISSIONADA "JOCIELE GONZELA				
				POPOVITZ - CHEFE SETOR DE CONTABIL				
				IDADE" E 01 SERVIDOR EFETIVO "FABI				
				O YUJI YOSHIDA HAYASHIDA - ADVOGAD				
				O", AO CUSTO UNIT DE R\$ 50,00(CADA				
) E 01 UNID DE BORRACHA PARA CARIM				
				BO 6X4 PARA "COMISSAO DE RECEBIMEN				
				TO DE BENS", AO CUSTO UNIT DE R\$ 5				
				0,00 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO D				
				O DIRETOR ADMINISTRATIVO SR LUIZ C				

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				ARLOS BALAN E NF NR 1734 SERIE 1.			
Total do Dia :							320,34

1	14.08.2019	000479	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		250,00
				23.08.2019	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 11187	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		250,00	250,00
				TREINAMENTO eSOCIAL PARA SERVIDORA			
				S DO RECURSOS HUMANOS, EVENTO EAD			
				UTILIZANDO FERRAMENTA TEAM VIEWER			
				CONF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE E D			
				OCUMENTOS ANEXOS.			
1	14.08.2019	000480	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		72,00
				24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.			
				Desdobramento da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		72,00	72,00
				FORNECIMENTO DE 01 PASTA TN CONGR			
				ESSO C/BOTAO 1447 PR CONF DOC ANEX			
				O.			
Total do Dia :							322,00

1	15.08.2019	000481	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		87,50
				648 CASA DA LIMPEZA - DF COM PROD EQ LIMPEZA LTDA			
				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		87,50	87,50
				A AQUISICAO DE SABONETEIRAS E REFI			
				S DE SABONETEIRAS PARA BANHEIROS D			
				ESTE LEGISLATIVO CONF OFICIO DEPTO			
				. DE ALMOXARIFADO E FROTAS - 12/20			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
						19 E DOC ANEXO.		
1	000482	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			58,00
	15.08.2019		583	RAFAEL BELAN DOS SANTOS		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 SERVIDOR EFETIVO			58,00		58,00
			ACIMA REF RESSARCIMENTO DE DESPESA					
			S COM AQUISICAO DE CABOS PARA MICR					
			OFONE XLR WIRECONEX CONF DOC ANEXO					
			S.					
1	000483	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			700,00
	15.08.2019		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			700,00		700,00
			ATRICULA 40.0007-2/4 ACIMA REF 02					
			DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPE					
			SAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS D					
			IAS 12 E 13/08/2019 CONF SEGUE EM					
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"FUI N					
			A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA REIN					
			VIDICAR PROJETOS PARA O DEPUTADO E					
			STADUAL THIAGO AMARAL", UTILIZANDO					
			VEIUCLO PROPRIO.					
						Total do Dia :		845,50

1	19.08.2019	000484	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		240,31
	19.08.2019		9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa : 4420		3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			240,31		240,31
			FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES					

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REF MES DE AGOSTO/2019 CONF DOC ANEXO	
1		000485	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	52,50
	30.08.2019		Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		52,50	52,50
				IMPRESSAO COCHE 180GR A4 CONF DOC ANEXO.			
						Total do Dia :	292,81

1	21.08.2019	000486	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3,50
			Desdobramento	299 NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		3,50	3,50
				IMPRESSAO COLORIDA LASER 180GR CON F DOC ANEXO.			
1		000487	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05
	21.08.2019		Desdobramento	751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		213,05	213,05
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES FATUR A VIVO RELATIVA AO MES DE AGOSTO/2 019 CONF DOC ANEXO.			
1		000488	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	150,40
	22.08.2019		Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				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		150,40	150,40

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
				A COMPRA DE 16 PACOTES DE PAPEL TO ALHA CONF OFICIO DEPTO. DE ALMOXAR IFADO E FROTAS - 13/2019.			
1	000489	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.208,58
	22.08.2019	890 RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA			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 DISPENSA DE LICITACA O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTRA TIVO No 14/2019 REF AQUISICAO DE M ATERIAL DE CONSUMO COMO SEGUE: 01U NID HDD DRIVE WD20PURZ 2TB SATA2 3 ,5" 5400RPM 64MB PURPLE, 08UNID CA MERAS INFRA 20 MT 1/2 3,6MM 1080P BCA VMH 1200 B, 01UNID CONVERSOR A UT AC/DC 12,8 V 3 A EF 1203+INTELEB RAS, 10UNID CAIXA SOBREPOR/CFTV QU ADRADA BR MULTITOC E 01UNID CABO C OAXIAL BIPOLAR 4MM 2X26AWG BRANCO FAST CAM CONF DOC ANEXOS.		2.208,58		2.208,58	
1	000490	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		710,21
	22.08.2019	890 RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa : 5866	4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO DISPENSA DE LICITACA O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTRA TIVO No 14/2019 REF AQUISICAO DE E QUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE C OMO SEGUE: 01 UNID GRAVADOR DIGITA L 8CH MHDX 3108 INTELBRAS CONF DOC ANEXOS.		710,21		710,21	

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	21.08.2019	000491	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	22.08.2019			890 RPC INSTALACOES/RICARDO PEREZ CORREA	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 DISPENSA DE LICITACA	500,00		500,00
				O No 12/2019 - PROCESSO ADMINISTRA			
				TIVO No 14/2019 REF MAO DE OBRA CO			
				M INSTALACAO DE CAMERAS DE MONITOR			
				AMENTO NA AREA EXTERNA DA CAMARA M			
				UNICIPAL DE APUCARANA CONF DOC ANE			
				XOS.			
1		000492	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.022,28
13	21.08.2019			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		55,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	7,49		411,95
				RENTE A: ACUCAR CRISTAL 5KG.			
2		8,0000		ADOCANTE COM STEVIA -80ML ADOCYL	4,39		35,12
3		10,0000		BISCOITO AGUA E SAL -400G.MARILAN.	3,39		33,90
4		30,0000		BISCOITO INTEGRAL 400G. MARILAN	4,29		128,70
5		220,0000		BISCOITO WAFER 140G. BAUDUCCO	1,69		371,80
6		280,0000		CAFE TRADICIONAL A VACUO 500G. TRE	7,98		2.234,40
				S CORACOES.			
7		50,0000		CHA MATE A GRANEL (ORIGINAL) 250G.	5,89		294,50
				MATTE LEAO.			
8		80,0000		LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1L.PIRAC	2,29		183,20
				ANJUBA.			
9		4,0000		MARGARINA C/SAL 500G.DORIANA.	3,69		14,76
10		105,0000		SUCO NECTAR (SABORES VARIADOS) - 1	2,99		313,95
				L.PURITY. TERMO DE RATIFICACAO DIS			
				PENSA DE LICITACAO No 11/2019 - PR			
				OCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 R			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1		000493	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	682,98
13	21.08.2019			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	6462		3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
		1	4,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		76,90	307,60
				EFERENTE A: BOTIJAO DE GAS 13KG.			
		2	10,0000	COADOR DE PANO PARA CAFE -TAMANHO		3,69	36,90
				GRANDE.COABEM.			
		3	16,0000	COADOR DE PANO PARA CHA -TAMANHO P		3,69	59,04
				EQUENO.COABEM.			
		4	16,0000	FLANELA PARA LIMPEZA -TAMANHO GRAN		3,79	60,64
				DE.MARTIMPANOS.			
		5	20,0000	GUARNAPO DE PANO ATOALHADO.MARTIMP		4,99	99,80
				ANOS.			
		6	140,0000	GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM -PCTO		0,85	119,00
				C/50 UNIDS.TERMO DE RATIFICACAO.DI			
				SPENSA DE LICITACAO No11/2019 -PRO			
				C.ADM.No13/2019 REFERENTE FORNECIM			
				ENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA			
				.			
1		000494	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	533,71
13	21.08.2019			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	1813		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	
		1	50,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE		3,19	159,50
				RENTE A: ALCOOL 1L.ARAUCARIA.			
		2	3,0000	AMANCIANTE PARA ROUPAS 2L.CONFORT.		10,99	32,97
				AROMATIZANTE PARA AMBIENTE AROMAS		8,59	68,72
		3	8,0000	VARIADOS -360ML.BOM AR.			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor	Total		
		Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor	Total
		4	35,0000		DETERGENTE (NEUTRO) 500ML.LIMPOL.	1,39		48,65	
		5	10,0000		ESPONJA PARA LOUCA DUPLA FACE -PCT C/ 4 UNIDADES.ESFREBOM.	2,69		26,90	
		6	3,0000		INSETICIDA A BASE D'AGUA 450 ML.SB P.	8,59		25,77	
		7	12,0000		PANO DE CHAO - SACO ALVEJADO DUPLO .MARTIMPANOS.	4,99		59,88	
		8	2,0000		SABAO EM PEDRA -PCT C/ 5 UNIDADES. YPE.	6,29		12,58	
		9	16,0000		SABAO EM PO 500G.KLIP COCO.	3,99		63,84	
		10	5,0000		TOALHA FELPUDA PARA ROSTO COR BRAN CA.TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA D E LICITACAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2019 REF FORN ECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO CONF DOCS ANEXOS.	6,98		34,90	
1		000495	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83,92	
13	31.12.2019			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			
		1	2,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE RENTE A: PILHA ALCALINA AA -PCT C/ 4.	8,99		17,98	
		2	6,0000		PILHA ALCALINA AAA -PCT C/4 .TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE LICITA CAO No 11/2019 - PROCESSO ADMINIST RATIVO No 13/2019 REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO CONF DOCS ANEXOS.	10,99		65,94	
Total do Dia :								9.108,63	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	22.08.2019	000496	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		440,00	
	29.08.2019		Desdobramento da Despesa : 5263	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	440,00	440,00		
			A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER TEC					
			-285-A CONF OFICIO DEPTO. DE ALMO					
			XARIFADO E FROTAS - 14/2019 ANEXO.					
1	22.08.2019	000497	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		138,00	
			Desdobramento da Despesa : 1937	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	138,00	138,00		
			EFERENTE A INSTALACAO DE PONTO DE					
			REDE E TELEFONE COM MATERIAL,CONFO					
			RME DOC ANEXO.					
Total do Dia :							578,00	
1	23.08.2019	000498	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.138,00	
	23.08.2019		Desdobramento da Despesa : 13863	416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	3.3.90.39.77.99 VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC	2.138,00	2.138,00		
			RENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO					
			DE PERIODO DE 01/08/2019 ATE 31/07					
			/2020 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.					
1	23.08.2019	000499	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.266,57	
			Desdobramento da Despesa : 3564	592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.266,57	1.266,57		
			RENTE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES					

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019
Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
				DO NRO 43 3420-7000 NO PERIODO DE 06/07/19 A 05/08/19 MES DE REFERE NCIA AGOSTO/2019 CONF DOC ANEXO.				
1	000500	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			985,32
	23.08.2019	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	985,32			985,32
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201 9 CONF DOC ANEXO.				
1	000501	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			76,81
	23.08.2019	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	76,81			76,81
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE AGOSTO/201 9 CONF DOC ANEXO.				
Total do Dia :								4.466,70

1	26.08.2019	000502	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		192,17
	26.08.2019	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	192,17			192,17
				ABASTECIMENTO DE 45,864LT DE GASOL INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,1 9 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 105485 CONF DOC ANE XO.				

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	26.08.2019	000503	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			80,90
	26.08.2019		Desdobramento	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	80,90		80,90
				ABASTECIMENTO DE 19,308LT DE GASOL			
				INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,19			
				EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA			
				AYE-2280 -KM 102182 CONF DOC ANEXO			
				.			
1		000504	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			350,00
	26.08.2019		Desdobramento	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	350,00		350,00
				ACIMA REFERENTE 02 DIARIAS DESTINA			
				DAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM			
				A CURITIBA-PR NO DIA 27/08/19 PARA			
				TRATAR DE ASSUNTOS EM RELACAO AO			
				PROCESSO No0003509-24.2015 JUNTO A			
				O TJPR.			
1		000505	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			350,00
	26.08.2019		Desdobramento	475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	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	350,00		350,00
				ACIMA REFERENTE 01 DIARIA DESTINAD			
				A A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A			
				CURITIBA-PR NO DIA 27/08/19 PARA T			
				RATAR DE ASSUNTOS EM RELACAO AO PR			
				OCESMO No0003509-24.2015 JUNTO AO			
				TJPR.			

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde Un.	Especificacao				
1	26.08.2019	000506	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		21.814,09
			26.08.2019	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 EFETUADO AO SERVIDOR EFETIVO SR. JULIO CESAR RAVAZZI S ANTOS REF VENCIMENTO RELATIVO AO M ES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			21.814,09
1							21.814,09
1	26.08.2019	000507	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		2.184,54
			26.08.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA EFETIVA SRA. LUCIANE MARIA BAGATI M BOSSA REF DIFERENCA ATS RELATIVO AO PERIODO DE JAN A JULHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			2.184,54
1							2.184,54
1	26.08.2019	000508	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.582,95
			26.08.2019	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 EFETUADO A SERVIDORA EFETIVA SRA. LUCIANE MARIA BAGATI M BOSSA REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			5.582,95
1							5.582,95
1	26.08.2019	000509	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		216.431,48
			26.08.2019	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 EFETUADO AOS SERVIDO			216.431,48
1							216.431,48

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				RES EFETIVOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO A NEXA.			
1	000510	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.361,29
	26.08.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 2927	3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO		
1	1,0000			VALOR EMPENHO EFETUADO AO SERVIDOR EFETIVO ROBSON JOSE MENEGARDI REF LICENCA PREMIO EM PECUNIA CONF FO LHA DE PAGAMENTO ANEXA.	2.361,29		2.361,29
1	000511	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		44.850,00
	26.08.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
1	1,0000			VALOR EMPENHO EFETUADO AOS SERVIDORES RES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	44.850,00		44.850,00
1	000512	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.220,65
	26.08.2019		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 DO EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.220,65		14.220,65

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.08.2019	000513	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			94.804,30
	26.08.2019			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 SUBSIDIOS R				
				ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF				
				.FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	26.08.2019	000514	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			67.486,34
	26.08.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES			
1			1,0000	VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS	67.486,34			67.486,34
				SIONADOS DESTA LEGISLATIVO REFEREN				
				TE A VENCIMENTOS RELATIVO AO MES D				
				E AGOSTO/2019 CONF.FOLHA DE PAGAME				
				NTA ANEXA.				
1	26.08.2019	000515	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			254,26
	26.08.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
1			1,0000	VALOR EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA	254,26			254,26
				JOCIELE GONZELA REF A DIFERENCA A				
				TS RELATIVO AO PERIODO DE JULHO/20				
				19 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
Total do Dia :								470.962,97
1	27.08.2019	000516	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			88,40
	27.08.2019			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	88,40			88,40

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Processo de Compra			
				Vencimento Credor			
				Item	Qtde Un.	Especificacao	
						FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CSUTO UNIT DE R\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA /ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE SALARIO BASE ME FOLHA DE PAGAMENTO CONF DOC ANEXO. (PAGO PELO SERVIDOR R\$ 102,70).	
Total do Dia :							88,40
1	28.08.2019	000517	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	17.687,77
				28.08.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	546		
				1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DEMONSTRATIVO RH.	
						3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	17.687,77
							17.687,77
1	28.08.2019	000518	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	54.918,37
				28.08.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	17326		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR ESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.	
						3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	54.918,37
							54.918,37
1	28.08.2019	000519	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33
				28.08.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa :	18304		
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR	
						3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.986,33
							2.986,33

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				ESA DO PRESIDENTE DO LEGISLATIVO R ELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000520	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.908,96	
	28.08.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			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 INSS E RAT PARTE EMPR			
				ESA DE VEREADORES DESTA LEGISLATIV			
				O RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2019 C			
				ONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000521	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.172,12	
	28.08.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		14.172,12	14.172,12
				RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR			
				ESA DE SERVIDORES CARGOS COMISSION			
				ADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/201			
				9 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1	000522	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.418,50	
	28.08.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		9.418,50	9.418,50
				RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPR			
				ESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE APO			
				IO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE			
				AGOSTO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2019

Data Final de Emissao: 31.08.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.08.2019	000523	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87
	28.08.2019		Desdobramento	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 FGTS A SERVIDORES EFE				
				TIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/20				
				19 CONF GUIA GFIP/SEFIP ANEXA.				
1								
1	28.08.2019	000524	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			106,49
	28.08.2019		Desdobramento	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL			
1			1,0000	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS		106,49		106,49
				COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITI				
				BA-PR NO DIA 27/08/19,COM O VEICUL				
				O COBALT AYE-2280-KM 102568,CONF.S				
				OLICITACAO EM ANEXO.				
1								
1	28.08.2019	000525	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			22,00
	28.08.2019		Desdobramento	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99 DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO			
1			1,0000	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS		22,00		22,00
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CUR				
				ITIBA-PR NO DIA 27/08/19,CONF.SOLI				
				CITACAO EM ANEXO.				
Total do Dia :								122.061,41
1	29.08.2019	000526	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			219,10
	29.08.2019		Desdobramento	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		219,10		219,10

PRONIM CP - Emissao: 12/09/2019 as 15h57min - Duracao: 0h00m03seg (3)

