

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	03.06.2019	000328	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	03.06.2019			583 RAFAEL BELAN DOS SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,00		100,00
				ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME			
				NTO DE 22,989LITROS DE GASOLINA CO			
				MUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,35 - AUT			
				O POSTO SEIS PRIMOS LTDA/POSTO TRE			
				VO EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC			
				A AYE-2281 - KM 102889 CONF NF NR			
				000.949.963 SERIE 065.			
1		000329	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		161,43
	03.06.2019			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	161,43		161,43
				NADO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABAST			
				ECIMENTO DE 37,551LITROS DE GASOLI			
				NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,299			
				- PETROPARK COM COMBUSTIVEIS EFET			
				UADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2			
				280 - KM 99428 CONF NF NR 185 SERI			
				E 3.			
1		000330	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	03.06.2019			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 DE GARAGENS CO			
				BERTAS PARA CARROS OFICIIS REF AO			
				MES DE JUNHO/2019 CONF NF NR 2019			
				00000000031.			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h27min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	03.06.2019	000331	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2,00
	03.06.2019		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	2,00	2,00	
				FORNECIMENTO DE 0,450LTS DE GASOLI			
				NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,44			
				EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA A			
				YE-2280 KM 99618 CONF NF NR 000257			
				124 SERIE 1.			
1		000332	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,51
	03.06.2019		Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	100,51	100,51	
				FORNECIMENTO DE 34,779 LTS DE ETAN			
				OL HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT D			
				E R\$ 2,890 EFETUADO NO VEICULO COB			
				ALT PLACA AYE-2280 KM 99618 CONF N			
				F NR 000257124 SERIE 1.			
1		000333	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		146,64
	03.06.2019		Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	146,64	146,64	
				FORNECIMENTO DE 50,740LTS DE ETANO			
				L HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE			
				R\$ 2,89 EFETUADO NO VEICULO COBAL			
				T PLACA AYE-2281 KM 103139 CONF. N			
				F.000257119 SERIE 1.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	03.06.2019	000334	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	03.06.2019		Desdobramento	19	WILSON ROBERTO PENHARBEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2288		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA 90.0018-6/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TRATAR A SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC AO DE DIARIA ANEXA:"TCE-PR -CGF", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280.	700,00	700,00	
1	03.06.2019	000335	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	03.06.2019		Desdobramento	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2288		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1	1.0000				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA 10.0041-1/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TRATAR A SSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITAC AO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CO NTAS AGENDA CGF", UTILIZANDO O VEI CULO COBALT PLACA AYE-2280.	700,00	700,00	
1	03.06.2019	000336	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	03.06.2019		Desdobramento	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2327		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1.0000				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO NADO/MATRICULA 30.0341-8/2 ACIMA R EF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR	700,00	700,00	

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h27min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 04 E 05/06/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS AGENDA CGF", UTILIZANDO O VEICULO O COBALT PLACA AYE-2280.	
1	000337	Ordinario		198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	03.06.2019			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 40.026-2/1 ACIMA RE F 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/06/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA DE PROJETO S JUNTO A PRESIDENCIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA (SEDU), SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPORTE E CASA CIVIL", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.		350,00	350,00
1	000338	Ordinario		198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	350,00
	03.06.2019			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 COMISSIIONADO ACIMA/MATRICULA 30.0332-9/2 A CIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 04/06/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA DE		350,00	350,00

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h27min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
1	03.06.2019	000339	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	80,00		
				PROJETOS JUNTO A PRESIDENCIA DO DE SENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA (SE DU), SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESPORTE E CASA CIVIL", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2 281.			
				792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 8941			
1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	137,50		
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			
				792 COPYMASTER - J B L DA SILVA EIRELI/ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 3457			
1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	137,50		
				MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		80,00	80,00
				SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA UNID ADE FUSORA MAQUINA DE XEROX BROTHE R CONF AUTORIZACAO E NF NR 2019000 00000864.			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
				SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA UNID ADE FUSORA MAQUINA DE XEROX BROTHE R CONF AUTORIZACAO E NF NR 2019000 00000864.			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFF		120,00	120,00
				ORNECIMENTO DE 01 UNID PELICULA FU SORA MAQUINA DE XEROX BROTHER CONF AUTORIZACAO E NF NR 2141 SERIE 00 1.			
						Total do Dia :	
						3.830,58	

1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	137,50		
				OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			
				71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 3457			
1	06.06.2019	000341	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	137,50		
				SERVICOS POSTAIS			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		137,50	137,50
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI ODO DE 05/05/2019 A 30/05/2019 CON			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						F DEMONSTRATIVO NR 108.019. DEPOSITO A SER EFETUADO EM BANCO DO BRASIL/001 - AGENCIA 0355 - CONTA CORRENTE 64539-7.	
1	06.06.2019	000342	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	2.299,24
			Desdobramento	da Despesa : 3778		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	06.06.2019	000342	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.43.10	1,0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	2.299,24
			Desdobramento	da Despesa : 3778		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	
						FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV A AO MES DE JUNHO/2019 CONF UC 118 07032.	
1	06.06.2019	000343	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	1,0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	94,00
			Desdobramento	da Despesa : 1813		MATERIAL DE CONSUMO	
						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	06.06.2019	000343	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.22.00	1,0000	MATERIAL DE CONSUMO	94,00
			Desdobramento	da Despesa : 1813		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	
						FORNECIMENTO DE 10PCTS DE PAPEL IN T BCO 1000 FL ECOLOGY EXT LUXO CONF AUTORIZACAO PARA COMPRAS E NF NR 000.019.630.	
1	06.06.2019	000344	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	1,0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00
			Desdobramento	da Despesa : 6462		MATERIAL DE CONSUMO	
						1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1	06.06.2019	000344	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.21.00	1,0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	90,00
			Desdobramento	da Despesa : 6462		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	
						FORNECIMENTO DE 24UNID COPOS MANCH ESTER 310ML NADIR CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.003.714.	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.06.2019	000345	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230,00	
	06.06.2019			511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	6462	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	230,00	230,00	
					FORNECIMENTO DE 01UNID GARRAFA TER			
					MICA INOX SEM AMPOLA 1,9LITROS TER			
					MOLAR CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS			
					E NF NR 000.003.713.			
Total do Dia :							2.850,74	

1	10.06.2019	000346	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130,05	
	10.06.2019			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 CREDOR ACIMA REF	130,05	130,05	
					REEMBOLSO DE 43,951LITROS DE ETANO			
					L AO CUSTO UNTI DE R\$ 2,959 EFETUA			
					DO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-228			
					1 - KM 103532 NO POSTO PETROPARK C			
					OM DE COMBUSTIVEIS REF DESPESAS CO			
					NTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR			
					NOS DIAS 04 E 05/06/2019 CONF NF N			
					R 8293 SERIE 1.			
1	10.06.2019	000347	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175,00	
	10.06.2019			823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	175,00	175,00	
					NADO ACIMA/MATRICULA NR 30.0332-9/			
					2 ACIMA REF 1/2 (MEIA) DIARIA DEST			
					INADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGE			
					M A CURITBA-PR NO DIA 05/06/2019 P			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao	
						ARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMNTO URBANO DO PARANA(SEDU, BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E ESPORTE E NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA (SANEPAR)PROTOCOLAR DOCUMENTO DE SANEAMENTO BASICO", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.	
1	000348	Ordinario		198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	175,00
	10.06.2019	777				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 40.026-2/1 ACIMA REF 1/2 (MEIA) DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 05/06/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CONSULTA DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMNTO URBANO DO PARANA(SEDU, BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO NA SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCACAO E ESPORTE E NA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA (SANEPAR)PROTOCOLAR DOCUMENTO DE SANEAMENTO BASICO", UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.	175,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	10.06.2019	000349	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			223,45
	10.06.2019			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			223,45
				FORNECIMENTO DE 50,900LITROS DE GA			223,45
				SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4			
				,39 REF ABASTECIMENTO EFETUADO VEI			
				CULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 10			
				0422 CONF NF NR 000258072 SERIE 1.			
1		000350	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			133,63
	10.06.2019			733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO			133,63
				ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME			133,63
				NTO DE 45,161 LITROS DE ETANOL COM			
				UM AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,959 - EFE			
				TUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-			
				2280 - KM 10001 - NO POSTO PETROPA			
				RK COM COMBUSTIVEIS REF DESPESAS C			
				ONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITBA-PR			
				CONF NF NR 8294 - SERIE 1.			
1		000351	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			7,00
	31.07.2019			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			7,00
				CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PAR			7,00
				A SLA DO T.I.-TECNOLOGIA DA INFORM			
				ACAO (IVAN) CONF AUTORIZACAO DE CO			
				MPRAS ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	10.06.2019	000352	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		144,07
	10.06.2019			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	144,07	144,07	
				FORNECIMENTO DE 33,120LITROS DE GA			
				SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4			
				,35 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLA			
				CA AYE-2281- KM 103919 CONF NF NR			
				000258627 SERIE 1.			
						Total do Dia :	988,20

1	11.06.2019	000353	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		250,00
	11.06.2019			872 BHQ COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF L	250,00	250,00	
				IMPEZA E TROCA DE PECAS DE IMPRESS			
				OTA BROTHER MFC 8890 DW CONF AUTOR			
				IZACAO E NFS-E No 9.			
1		000354	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		6.903,86
	11.06.2019			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 REF EXONERACOES DE 0	6.903,86	6.903,86	
				2 SERVIDORES COMISSIONADOS(EDUVALD			
				O RUBENS RIBEIRO E NILSON MOREIRA			
				DA SILVA)EFETUADAS NESTA DATA CONF			
				FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.			
						Total do Dia :	7.153,86

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	13.06.2019	000355	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			125.230,98
	13.06.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 2672	3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES EFETI	125.230,98			125.230,98
				VOS ACIMA REF 1a PARCELA DO 13o SA				
				LARIO EFETUADA NESTA DATA CONF FOL				
				HA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	13.06.2019	000356	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			26.066,22
	13.06.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 18302	3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES COMIS	26.066,22			26.066,22
				SIONADOS ACIMA REF 1a PARCELA DO 1				
				3o SALARIO EFETUADA NESTA DATA CON				
				F FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	13.06.2019	000357	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			20.222,85
	13.06.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 18302	3.1.90.11.43.77 13o SALARIO - PESSOAL EM DISPONIBILIDADE			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AOS SERVIDORES GAP/G	20.222,85			20.222,85
				RUPU DE APOIO PARLAMENTAR ACIMA RE				
				F 1a PARCELA DO 13o SALARIO EFETUA				
				DA NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAME				
				NTO ANEXA.				
Total do Dia :								171.520,05
1	17.06.2019	000358	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			43,00
	25.06.2019			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	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	43,00			43,00
				FORNECIMENTO DE 02 UNID CADEADO 30				

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						MM PADO E 01 UNID TOMADA BARRA QUI NTUPLA CZ/PT MARGIRIRUS CONF PEDID O NR 189763.	
1	000359	Ordinario		199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	83,23
	17.06.2019			84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME		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		83,23	83,23
				01 FONTE CHAVEADA 24V/2A/C + LD240			
				7 LD UTILIZADA NO DEPARTAMENTO DE			
				T.I.(TECNOLOGIA DA INFORMACAO) CON			
				F NF NR 000.001.359 SERIE 1.			
Total do Dia :							126,23

1	18.06.2019	000360	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	184,00
	18.06.2019			870 MAURICIO PIMENTA MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 9797		3.3.90.39.20.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		184,00	184,00
				INSTALACAO DE PERSIANAS NOS GABINE			
				TES DOS VEREADORES: MAURO BERTOLI			
				E PROFO EDSON E SALA DAS TAQUIGRAF			
				AS CONF AUTORIZACAO E NF NR 686502			
				7.			
Total do Dia :							184,00

1	19.06.2019	000361	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	89,90
	19.06.2019			884 MENDONCA HIDRAULICA E ELETRICA LTDA		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		89,90	89,90
				FORNECIMENTO DE 01 FECHADURA CILIN			
				DRICA ACO INOX PARA UTILIZACAO NA			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						SALA DA ASSESSORIA TECNICA CONF AU TORIZACAO E NF NR 000.001.144 SERIE 001.	
1		000362	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	120,00
	19.06.2019			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 FORNECIMENTO DE 15UNID DE DESENFET ANTE 2LT E 10UNID DE AGUA SANITARI A CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.000.146 SERIE 1.		120,00	120,00
1		000363	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	171,05
	19.06.2019			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 FORNECIMENTO DE 03 FRD DE PAPEL HI GIENICO BRANCO 300MTS ECOLOGY E 08 PCTS DE PAPEL INT BCO 1000 FL ECOL OGY EXT LUXO CONF AUTORIZACAO DE C OMPRAS E NF NR 000.019.707 SERIE 1		171,05	171,05
Total do Dia :							380,95
1	24.06.2019	000364	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	211,62
	24.06.2019			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 FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES PRESTADOS COM: INTERNET(100 M EGA EMPRESAS) E SERVICOS TELEFONE(211,62	211,62

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao
				SECRETARIA ELETRONICA, FIXO E MOVE L LOCAL EMPRESAS/ASSINATURA E FRAN QUIAS MENSAS)RELATIVO AO MES DE J UNHO/2019 CONF FATURA NR 085551910 8-0.			
1	000365	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	852,87		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	24.06.2019		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 FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REL ATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF DO C ANEXO MATRICULA NR 0315.4181.	852,87		852,87
1	000366	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	77,04		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	24.06.2019		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 FATURA DE SERVICOS DE TELEFOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF NR FATURA 1906.008371330.	77,04		77,04
1	000367	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	1.262,78		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	24.06.2019		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 FATURA DE SERVICOS DE TELEFOMUNICA COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF NR FATURA 1906.008313937.	1.262,78		1.262,78

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	24.06.2019	000368	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	977,66	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	24.06.2019			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
				FATURA DE SERVICOS DE TELEFOMUNICA			
				COES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019			
				CONF NR FATURA 1906.008404876.			
1		000369	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	106,60	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	26.06.2019			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	106,60		106,60
				FORNECIMENTO DE 46 VALES TRANSPORT			
				E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE			
				RREIRA DA SILVA AO CSUTO UNIT DE R			
				\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA			
				/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SO			
				BRE SALARIO BASE ME FOLHA DE PAGAM			
				ENTO CONF DOC ANEXO. (PAGO PELO SE			
				RVIDOR R\$ 102,70).			
1		000370	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	890,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	24.06.2019			123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA		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	890,00		890,00
				INSCRICAO DA VEREADORA MACIA REGIN			
				A DA SILVA DE SOUSA PARA PARTICIPA			
				R DO 1o FORUM DAS MULHERES PARANAE			
				NSES A REALIZAR-SE DE 03 A 05 DE J			
				ULHO DE 2019 EM CURIIITBA-PR NA ASS			
				EMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA CONF			
				AUTORIZACAO DO PRESIDENTE. OBS: D			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un. Especificacao			
				EPOSITO A SER EFETUADO EM UVEPAR - BANCO DO BRASIL AG 1518-0 C/C 22.330-1 - CNJP 81.398.232/0001-41.			
1	000371	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	260,00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES
	24.06.2019		885	ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa : 9797		3.3.90.39.20.00			MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF SERVICOS PRESTADOS COMO SEGUE: INS TALACAO DE TORNEIRA ELETRICA E UMA LUMINARIA COM CABOS 6 MM E CANALE TAS/R\$180,00; MANUTENCAO HIDRAULIC A, DESENTUPIMENTO DE UM VASO SANIT ARIO FEMININO/R\$ 80,00 CONF AUTORI ZACAO E NF NR 201900000000272.	260,00	260,00	
					Total do Dia :		4.638,57

1	25.06.2019	000372	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE
	25.06.2019		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 LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIV O AOS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	94.804,30	94.804,30	
1	000373	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	14.220,65		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE
	25.06.2019		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 LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.	14.220,65	14.220,65	

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	Item			
1	25.06.2019	000374	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			227.193,70
	25.06.2019			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 SERVIDORES EFETI		227.193,70		227.193,70
				VOS DESTA LEGISLATIVO REF VENCIMEN				
				TOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO/2019				
				CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000375	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			60.110,00
	25.06.2019			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		60.110,00		60.110,00
				SIONADOS DESTA LEGISLATIVO REF VEN				
				CIMENTOS RELATIVO AOS MES DE JUNHO				
				/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX				
				A.				
1		000376	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			44.220,00
	25.06.2019			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 GRUPO		44.220,00		44.220,00
				DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LEGISL				
				ATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO AOS				
				MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE P				
				AGAMENTO ANEXA.				
1		000377	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			17.472,80
	25.06.2019			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 REF EXONERACAO DE SE		17.472,80		17.472,80
				RVIDOR EFETIVO DESTA LEGISLATIVO E				
				FETUADO NESTA DATA CONF FOLHA DE P				

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						AGAMENTO ANEXA.	
1		000378	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.310,93
	25.06.2019			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 LICENCA PREMIO PAGA		2.310,93	2.310,93
				EM PECUNIA AO SEVIDOR EFETIVO JOSI			
				VALDO FERREIRA DA SILVA RELATIVO A			
				OS MES DE JUNHO/2019 CONF FOLHA DE			
				PAGAMENTO ANEXA.			
1		000379	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.050,00
	25.06.2019			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC		1.050,00	1.050,00
				IMA/MATRICULA 40029-7/1 REF 03 DIA			
				RIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS			
				COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS			
				03 A 05/07/2019 PARA PARTICIPAR D			
				O I FORUM DAS MULHERES PARANAENSES			
				CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA E			
				DOC ANEXOS.			
1		000380	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	52.773,44
	25.06.2019			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		52.773,44	52.773,44
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
				ES EFETIVOS RELATIVA AO MES DE JUN			
				HO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	25.06.2019	000381	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33		
	25.06.2019		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
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DO PRESIDEN			
				TE DESTE LEGISLATIVO RELATIVA AO M			
				ES DE JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANE			
				XA.			
1		000382	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.908,96		
	25.06.2019		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
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE VEREADOR			
				ES RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 C			
				ONF GUIA GPS ANEXA.			
1		000383	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	12.623,10		
	25.06.2019		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	12.623,10		12.623,10
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
				ES COMISSIONADOS RELATIVA AO MES D			
				E JUNHO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.			
1		000384	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	9.803,83		
	25.06.2019		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	9.803,83		9.803,83
				INSS/RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDOR			
				ES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR			
				RELATIVA AO MES DE JUNHO/2019 CONF			

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						GUIA GPS ANEXA.	
1	000385	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	4.261,30
	25.06.2019	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	4.261,30
						RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES	4.261,30
						EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO	
						/2019 CONF GUIA GFIP ANEXA.	
1	000386	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	5,20
	25.06.2019	24	LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA 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	5,20
						FORNECIMENTO DE 01 FITA MAQUINA DE	5,20
						CALCULAR SHARP MASTER PRINT NY PV	
						PARA UTILIZACAO DO DEPARTAMENTO D	
						E CONTABILIDADE CONF AUTORIZCAAO E	
						NF NR 000.017.506 SERIE 001.	
1	000387	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	379,15
	25.06.2019	711	PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA			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 CREDOR ACIMA REF	379,15
						FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO	379,15
						S PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA	
						S INSTALACOES INTERNAS DESTA LEGIS	
						LATIVO CONF AUTORIZACAO E NF NR 00	
						0.020.887 SERIE 1.	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	25.06.2019	000388	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			190,00
	25.06.2019			752 VIDRACARIA CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	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	190,00		190,00	
				AQUISICAO DE 01 VIDRO COMUM INSTAL				
				ADO NA SALA DA ASSESSORIA TECNICA(
				TELMA REIS) CONF AUTORIZACAO E NF				
				NR 1432 SERIE 1.				
1		000389	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			104,16
	25.06.2019			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	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	104,16		104,16	
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ				
				A E HIGIENIZACAO CONF AUTORIZACAO				
				E NF NR 1114 SERIE 101.				
1		000390	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			31,56
	25.06.2019			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	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	31,56		31,56	
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI				
				OS PARA COPA E COZINHA CONF AUTORI				
				ZACAO E NF NR 1114 SERIE 101.				
Total do Dia :								564.449,41
1	26.06.2019	000391	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			7.200,00
	11.07.2019			886 CRIS BONES CONFECcoes E BRINDES LTDA - EPP	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 13114	3.3.90.39.70.00 CONFECcao DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM			
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.200,00		7.200,00	
				TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE L				

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m18seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao
1	000392	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.550,87
	26.06.2019	Desdobramento	da Despesa	: 12150	650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO	
					TERMO DE RATIFICACAO DISPENSA DE L	2.550,87	2.550,87
					ICITACAO 10/2019 - PROCESSO ADMINI		
					STRATIVO 12/2019, TENDO COMO MINUT		
					A DO CONTRATO A CONTRATACAO DE EMP		
					RESA ESPECIALIZADA NA CONFECCAO DE		
					30.000 (TRINTA MIL) FOLHAS DE PAPE		
					L TIMBRADO PARA PARA AS DEPENDENCI		
					AS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN		
					A, CONF CONTRATO FIRMADO ENTRE AS		

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
PARTES.							
1	000393	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00
	26.06.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		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		1.050,00	1.050,00	
			ACIMA/MATRICULA NR 10.0041-1/1 ACI				
			MA REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUS				
			TEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIB				
			A-PR NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA				
			TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM				
			SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBU				
			NAL DE JUSTICA, DESPACHAR COM RELA				
			TOR SOBRE OS AUTOS RECURSAIS 29803				
			-46.2019.8.16.0000", UTILIZANDO O				
			VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2				
			280.				
1	000394	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00
	26.06.2019	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa	: 2327	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		1.050,00	1.050,00	
			ACIMA/MATRICULA NR 300341-8/1 ACIM				
			A REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUST				
			EAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA				
			-PR NOS DIAS 26 A 28/06/2019 PARA				
			TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM S				
			OLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUN				
			AL DE JUSTICA, DESPACHAR COM RELAT				
			OR SOBRE OS AUTOS RECURSAIS 29803-				
			46.2019.8.16.0000", UTILIZANDO O V				
			EICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-22				
			80.				

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	26.06.2019	000395	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.120,00
	27.06.2019		Desdobramento	826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 1905		4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL	
				1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.120,00
						AQUISICAO DE 02UNID ARMARIOS 02 PO	
						RTAS, 02 PRATELEIRAS COM CHAVE, ME	
						DIDA DE 1,58 ALT X 0,40 PROF X 0,7	
						7 LARGURA COM 03 PRATELEIRAS, 01	
						FIXA E 02 MOVEIS, PRODUZIDO EM MDF	
						DE 15MM COR CILIEGIO, PARA INSTALA	
						CAO: 01 ARMARIO NA SALA DO DEPARTA	
						MENTO JURIDICO (DR WILSON PENABRBE	
						L)E 01 ARMARIO NA SALA DE REUNIOES	
						(DR DANYLO ACIOLI) CONF AUTORIZACA	
						O DE COMPRAS,ORCAMENTOS ANEXOS E N	
						F NR 000.000.484 SERIE 001.	
1	08.07.2019	000396	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	60,00
			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	60,00
						CONFECCAO E PLOTAGEM COLOR 9120GRS	
) C/ IMAGEM 1,20 DO CHEQUE PARA DE	
						VOLUCAO DE RECURSOS A PREFEITURA M	
						UNICIPAL CONF REQUISICAO NR 000023	
						5009 ANEXO.	
Total do Dia :							13.030,87

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
1	27.06.2019	000397	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		67,00	
	27.06.2019			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 BANCARIA	67,00		67,00	
				S RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2019 C				
				ONF EXTRATO ANEXO.				
1	27.06.2019	000398	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		53,80	
	27.06.2019			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	53,80		53,80	
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI				
				ODO DE 05/06/2019 A 11/06/2019 CON				
				F DEMONSTRATIVO NR 108.304 ANEXO.				
Total do Dia :								120,80

1	28.06.2019	000399	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	28.06.2019			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	350,00		350,00	
				CIMA/MATRICULA NR 40026-2/1 REF 01				
				DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPES				
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA				
				02/07/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS C				
				ONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIA				
				RIA ANEXA:"CONSULTA E ENTREGA PROJ				
				ETOS NA CASA CIVIL, SECRETARIA DE				
				ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO-S				
				EDU E SECRETARIA DO ESTADO DA SAUD				
				E - SESA", UTILIZANDO O VEICULO CO				
				BALT PLACA AYE-2280.				

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019

Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
					Fonte de Recurso	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor		Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	1,0000			CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE VIAGEM.	-350,00	-350,00
1	000400	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	28.06.2019		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 02/07/2019 PARA TRATAR ASS UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "CONSULTA E ENTRE GA PROJETOS NA CASA CIVIL, SECRETA RIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO U RBANO-SEDU E SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE - SESA", UTILIZANDO O VEI CULO COBALT PLACA AYE-2280.	350,00	350,00
1	1,0000			CANCELAMENTO DE EMPENHO POR DESISTENCIA DE VIAGEM.	-350,00	-350,00
1	000401	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		57,00
	08.07.2019		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	15,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A IMPRESSAO COCHE 180GR A 4 DE CONVITES DE SOLENIDADE DE EN TREGA DA MOCAO DE APLAUSO PARA ASS OCIACAO DE CAPOEIRA MESTRE VENTANI A.	3,50	52,50
2	1,0000			IMPRESSAO COLORIDA LASER 240 GR DE CERTIFICADO DE MOCAO DE APLAUSOS A ASSOCIACAO DE CAPOEIRA MESTRE NE	4,50	4,50

PRONIM CP - Emissao: 12/08/2019 as 17h28min - Duracao: 0h00m21seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2019
Data Final de Emissao: 30.06.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					LSON VENTANIA,REQ. No 0000235057 A NEXO.		
1	000402	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4,50
	08.07.2019	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			4,50		4,50
		EFERENTE A CONFECCAO DE IMPRESSAO					
		COLORIDA LASER 240GR DE CONVITE PA					
		RA DIPLOMACAO DOS ALUNOS ELEITOS A					
		O PARLAMENTO JOVEM 2019, REQUISICA					
		O No233980 ANEXO.					
						Total do Dia :	761,50
						Total do Mes :	770.035,76
-----						Total Geral .:	770.035,76