

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
1	03.05.2019	000262	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	158,02
	03.05.2019		Desdobramento	875	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIO	158,02	158,02
					NADO ACIMA REF REEMBOLSO DE 48,031		
					LITROS DE ETANOL AO CUSTO UNIT DE		
					R\$ 3,29 - AUTO POSTO TEXANO SHOPP		
					ING CENTER LTDA - VEICULO COBALT P		
					LACA AYE-2281 REF DESPESAS COM VIA		
					GEM A CURITIBA-PR CONF NF NR 78461		
					7 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.		
1		000263	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	03.05.2019		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				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 VEICULOS OFICIAIS DEST		
					E LEGISLATIVO REF AO MES D EMAIO/2		
					019 CONF NF NR 20190000000029.		
1		000264	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	68,00
	03.05.2019		Desdobramento	871	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				9690	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	68,00	68,00
					02 LAVAGENS DE VEICULOS OFICIAIS C		
					OBALT PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 C		
					ONF AUTORIZACAO E ENF NR 201900000		
					000305.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	03.05.2019	000265	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		298,00
	03.05.2019			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 ACIAM REF	298,00		298,00
				FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZ			
				A E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 12UNI			
				D DESINFETANTE 2LT, 02 UNID MULTI			
				USO 2 LT, 08 UNID ALCOOL PERFUMADO			
				2LT, 10UNID CLORO GEL 2LT E 02 UN			
				ID ESPANADOR CONF AUTORIZACAO E NF			
				NR 000.000.130 SERIE 1.			
Total do Dia :							844,02

1	06.05.2019	000266	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.127,87
	06.05.2019			27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.127,87		3.127,87
				FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV			
				A AO MES DE MAIO/2019 CONF FATURA			
				UC 11807032 ANEXA.			
1		000267	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	06.05.2019			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	300,00		300,00
				NAD/MATRICULA 300332-9/3 ACIMA REF			
				01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES			
				PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
				DIA 07/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTO			
				S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
				DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Data	Empenho	Tipo	Despesa			
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
				NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO PARANA. SEDU, D.E.R. DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM E NO PALACIO IGUACU NA CASA CIVIL".			
1	000268	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		569,05
	06.05.2019		878	R CAPUTTI DE LARA ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento		da Despesa : 5770	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO DE PRESSAO INOX K40 VOLTAGEM 127V CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 007941 SERIE 1.		569,05	569,05
1	000269	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,00
	06.05.2019		879	OAB/ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL		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 INSCRICAO DO SERVIDOR COMISSIONADO DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL CONSTITUCIONAL - TEMA DIRETRIZES DO PROCESSO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2019, NO AUDITORIO DA OAB/PR EM CURITIBA-PR, CONF AUTORIZACAO DO PRESIDENTE E DOC NR 0000105840 ANEXO.		150,00	150,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	06.05.2019	000270	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	06.05.2019			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 40026-2/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DES PESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 07/05/2019 PARA TRATAR ASSUNTO S CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUMENTO S NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO PARANA - SEDU, D.E.R. D EPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM, PALACIO IGUACU NA CASA CIVIL, UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P LACA AYE-2280 CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA.		300,00	300,00
1			000271	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	511,85
	06.05.2019			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 DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2019 - PERIODO DE 04/04/2019 A 26/04/2019 CONF DEMONSTRATIV O NR 107.857 ANEXO.		511,85	511,85
1			000272	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	06.05.2019			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 IMA/MATRICULA NR 40029-7/1 REF 02		600,00	600,00

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 05 A 07/05/2019 PARA TRATAR AS SUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"AGENDA COM GOVERNADOR", UTILIZANDO TRANSPORTE TERRESTRE/ONIBUS CONF AUTORIZACAO DA PRESIDENCIA.	
1	06.05.2019	000273	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	304,40
			Desdobramento	33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
				da Despesa : 1813		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 1 FRD PAPEL HIGIENICO BRANCO 300MTS ECO P. LUXO, 20 PC PAPEL INT BCO ECOLOGICO EXT LUXO E 10 CT SACOS P/LIXO PRETO 0,20 C/100 UNID CONF AUTORIZACAO DEPARTAMENTO COMPRAS E NF NR 000.019.355 SERIE 1.		304,40	304,40
1	06.05.2019	000274	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	180,95
			Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
				da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 39,769LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - KM 97879 CONF NF NR 000251183 SERIE 1.		180,95	180,95

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra					Total do Dia :		6.044,12
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	07.05.2019	000275	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			132,00
	07.05.2019	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		132,00		132,00
			FORNECIMENTO DE 29,011LITROS DE G				
			ASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$				
			4,55 EFETUADO NO VEICULO COBALT PL				
			ACA AYE-2281 - KM 101438 CONF NF N				
			R 251450 SERIE 1.				
1		000276	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			280,00
	07.05.2019	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		280,00		280,00
			CONFECCAO DE 01 PLACA DE HOMEMAGEM				
			EM ACO GRAVADO MEDINDO 28X38 MOLD				
			URA EM ACRILICO CRISTAL MED 36X46				
			PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE MERITOS				
			EM TAREFAS COMUNITARIAS DE APUCAR				
			ANA A SRA APARECIDA FERREIRA MACHA				
			DO FENATO CONF LEI NR 045/2019 DE				
			AUTORIA DO VEREADOR FRANCILEY PRET				
			O GODOI/POIM CONF DOCS ANEXOS E NF				
			NR 000015730 SERIE 001.				
					Total do Dia :		412,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	08.05.2019	000277	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			100,00
	08.05.2019			777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	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	100,00		100,00
				REEMBOLSO COM ABASTECIMENTO NO VEI			
				CULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280			
				- KM 98258 DE 22,942LITROS DE GAS			
				OLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,			
				359 NO POSTO PETROPARK COM COMBUST			
				IVEIS REF DESPESAS CONTRAIDAS COM			
				VIAGEM A CURITIBA-PR CONF NF 00000			
				0156 SERIE 3.			
1		000278	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			94,21
	08.05.2019			737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 12578	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	94,21		94,21
				CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO NR 0			
				004091-58.2015.8.16.0044 REF MOV 1			
				.1 CONF DOC BOLETO BANCARIO NR 338			
				44480-5 ANEXO.			
1		000279	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			330,56
	08.05.2019			737 FUNJUS - FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 12578	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	330,56		330,56
				CUSTAS JUDICIAIS REF PROCESSO NR 0			
				004091-58.2015.8.16.0044 REF MOV 8			
				6.2 CONF DOC BOLETO BANCARIO NR 33			
				844479-7 ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Dia :		524,77

1	09.05.2019	000280	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600,00
	27.05.2019			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		600,00	600,00
				INSCRICAO DA SERVIDORA SELMA ELUIZ			
				A CHAMPAN PARA PARTICIPAR EM TREIN			
				AMENTO RECICLAGEM GESTAO DE PESSOA			
				L/GP A REALIZAR-SE NO DIA 10/05/20			
				19 - DAS 09H AS 16H NO HOTEL IBIS			
				BUDGET EM MARINGA/PR CONF AUTORIZA			
				CAO DA PRESIDENCIA E PROSPECTO ANE			
				XO.			

Total do Dia : 600,00

1	10.05.2019	000281	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		227,84
	10.05.2019			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 16354	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO A AGENTE POLITICA AC		227,84	227,84
				IMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CON			
				TRAIDAS COM AQUISICAO DE 02 BILHET			
				ES/PASSAGENS DE ONIBUS - EMPRESA V			
				IACAO GARCIA LTDA IDA E VOLTA COM			
				DESTINO APUCARANA/CURITIBA/APUCARA			
				NA RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR			
				/AGENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF D			
				OCS ANEXOS.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	10.05.2019	000282	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44,60			
	10.05.2019			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 16402		3.3.90.33.05.00	LOCOMOCAO URBANA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO A AGENTE POLICITA AC		44,60	44,60	
				IMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CONT				
				RAIDAS COM LOCOMOCAO URBANA/TAXIS				
				RELATIVO A VIAGEM A CURITIBA-PR/AG				
				ENDA NO TRE, CASA CIVIL, CONF DOCS				
				ANEXOS.				
1		000283	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	62,50			
	10.05.2019			330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES 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		62,50	62,50	
				FORNECIMENTO DE 7 METROS DE MANGUE				
				IRA ATOXICO DE PVC CRISTAL 3/4X 2M				
				M E 02 UNID CONECTOR 1/4 IBBL PARA				
				INSTALACAO DE BEBEDOURO NO SALA D				
				E REFEITORIO CONF AUTORIZACAO DE C				
				OMPRAS E NF NR 000.003.162 SERIE 0				
				01.				
						Total do Dia :		334,94

1	13.05.2019	000284	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	140,40			
	13.05.2019			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		140,40	140,40	
				SERVICOS REPROGRAFICOS DE 1080UNID				
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 0,13 COPIA A4				
				EM PRETO E BRANCO DAS PRESTACAO D				
				E CONTAS REF AO MES DE ABRIL/2019				

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				CONF AUTORIZACAO E NF NR 201900000 007823.			
1	000285	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00
	13.05.2019		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		350,00	350,00
				INSTALACAO DE 02 BEBEDOUROS PARA C			
				AMARA MUNICIPAL CONF AUTORIZACAO E			
				NF NR 6757145.			
1	000286	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	52,00
	29.05.2019		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		52,00	52,00
				AQUISICAO DE MATERIAIS PARA INSTAL			
				ACAO DE 02 BEBEDOUROS NETSA CASA D			
				E LEIS CONF AUTOIRZCAO E PEDIDO NR			
				184695 ANEXO.			
						Total do Dia :	542,40

1	14.05.2019	000287	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44,07
	14.05.2019		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		44,07	44,07
				ABASTECIMENTO DE 14,739LT DE ETANO			
				L HIDRATADO AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,			
				99 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLAC			
				A AYE-2281 - KM 101572 CONF NF NR			
				252727.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	14.05.2019	000288	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		233,01
	14.05.2019			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	233,01		233,01
				ABASTECIMENTO DE 51,211LT DE GASOL			
				INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55			
				0 EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA			
				AYE-2280 - KM 98682 CONF NF NR 25			
				2104.			
Total do Dia :							277,08

1	17.05.2019	000289	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9,25
	29.05.2019			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	9,25		9,25
				AQUISICAO DE 01 UNID SIFAO EXT UNI			
				V BCO DN 38/48/40/50 AMANCO E 01 U			
				NID FITA VEDAROSCA 18MMX10M AMANCO			
				CONF AUTOIRZCAAO E PEDIDO NR 1851			
				06.			
1		000290	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		181,00
	17.05.2019			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4206	3.3.90.39.44.10	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	181,00		181,00
				FATURA DE FORNECIMENTO DE AGUA, ES			
				GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REF			
				AO MES DE MAIO CONF MATRICULA NR			
				0315.4181.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	17.05.2019	000291	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		131,04
	17.05.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 4711	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		131,04	131,04
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE:			
				08 CX CHA MATE LEAO 250 GR E 08 P			
				CTS ACUCAR GLOBO 5K CRISTAL CONF A			
				UTORIZACAO E NF NR 31490 SERIE 101			
				.			
1	17.05.2019	000292	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		123,54
	17.05.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		123,54	123,54
				FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COPA			
				E COZINHA COMO SEGUE:15UNID PANOS			
				COPA FLABOM 40X60CM C/ESTA, 01 UN			
				ID JARRA FRUTA 1,5L INVICTA, 01 UN			
				ID JARRA NADIR GLACIAL 750ML REF 5			
				415 E 15 UNID COPOS NADIR AMERICAD			
				O SIMPLES 2310 CONF AUTORIZACAO E			
				NF NR 31490 SERIE 101.			
Total do Dia :							444,83

1	21.05.2019	000293	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50,97
	21.05.2019		Desdobramento	577 MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 6462	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO		50,97	50,97
				ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESA COM			
				AQUISICAO DE 03 UND JARRA DE VIDR			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	21.05.2019	000294	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	129,14
				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		129,14	129,14
				AQUISICAO DE MATERIAL COMO SEGUE:			
				36UNID COLHER CAFE BUZIOS TRAMONTI			
				NA,01 UNID JARRA DE VIDRO COM TAMP			
				A PALSTICA 1,5L GP INOX E 02 UNID			
				PORTA COPOS 6PCS COM SUPORTE BAMBO			
				O ECOKITCHEN MIMO PARA UTILIZACAO			
				NA SALA DA PRESIDENCIA CONF AUROTI			
				ZACAO E NF NR 000.003.675 SERIE 1.			
1	21.05.2019	000295	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	213,05
				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		213,05	213,05
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM P			
				LANO CONTRATADO INTERNET - 100 MEG			
				A EMPRESAS, SERVICOS DE TELEFONE M			
				OVEL E FIXO, ASSINATURA E FRANQUIA			
				MENSAIS CONF FATURA NE 0836984149			
				-0.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	21.05.2019	000296	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	21.05.2019			826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA 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	70,00	70,00	
				FORNECIMENTO DE 02UND BOBINA TERMI			
				CA 55X300 SEM PERSONALIZADA PARA U			
				TILIZACAO NO RELOGIO PONTO DIGITAL			
				CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.			
				465 SERIE 001.			
						Total do Dia :	463,16

1	22.05.2019	000297	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.267,42
	22.05.2019			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.267,42	1.267,42	
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT			
				IVOS AO PERIODO DE 06/04/2019 A 05			
				/05/2019 CONF FATURA NR 1905.00761			
				8862.			
1		000298	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		78,59
	22.05.2019			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	78,59	78,59	
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT			
				IVOS AO PERIODO DE MAIO/2019 CONF			
				FATURA NR 1905.007677123.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019
Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	22.05.2019	000299	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		977,66
	22.05.2019			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	
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES RELAT			
				IVOS AO PERIODO DE MAIO/2019 CONF			
				FATURA NR 1905.007711557.			
1		000300	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.400,00
	24.05.2019			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 COMISSIO	1.400,00	1.400,00	
				NADO ACIMA/MATRICULA NR 300341.8/2			
				R ACIMA REF 04 DIARIAS DESTINADAS			
				A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CU			
				RITIBA-PR NO PERIODO DE 28 A 31/05			
				/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DE			
				SCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA:"2			
				8/05 - TCE/PR (CGF) E 29 A 31/05 I			
				I CONGRESSO/BRASILEIRO DE DIREITO			
				PROCESSUAL CONSTITUCIONAL", UTILIZ			
				ANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-22			
				80 CONF AUTORIZACAO E DOCUMENTOS A			
				NEXOS. EFETUAR DEPOSITO EM BANCO S			
				ICREDI/AG 0723/CONTA CORRENTE 4943			
				2-8.			
Total do Dia :							3.723,67

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.05.2019	000301	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		94.804,30
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	94.804,30		94.804,30
				E VEREADORES RELATIVO AO MES DE MA			
				IO/2019 CONF DOC ANEXO.			
1		000302	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.220,65
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	14.220,65		14.220,65
				E PRESIDENTE RELATIVO AO MES DE MA			
				IO/2019 CONF DOC ANEXO.			
1		000303	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		53.440,00
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	53.440,00		53.440,00
				E SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIV			
				O AO MES DE MAIO/2019 CONF DOC ANE			
				XO.			
1		000304	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.200,00
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	47.200,00		47.200,00
				E SERVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PA			
				RLAMENTAR RELATIVO AO MES DE MAIO/			
				2019 CONF DOC ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.05.2019	000305	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		2.001,57
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	2.001,57	2.001,57	
				E INDENIZACAO TRABALHISTA REF INCL			
				USAO DE 5% DE ATS SOBRE VENCIMENTO			
				BASE E VALOES EM ATRASO RELATIVOS			
				A JAN/2019 DO SERVIDOR PETRONIO C			
				ARDOSO, EFETUADO NESTA DATA CONF D			
				OC ANEXO.			
1		000306	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		244.722,16
	23.05.2019			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 FOLHA DE PAGAMENTO D	244.722,16	244.722,16	
				E SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO			
				MES DE MAIO/2019 CONF DOC ANEXO.			
Total do Dia :							456.388,68
1	24.05.2019	000307	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20,80
	24.05.2019			841 AVANT 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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	20,80	20,80	
				AQUISICAO DE 01 CALCULADORA DE MES			
				A MED 12DIGITOS DUAL POWER PS 8837			
				B FILHA PRETA MARCA HOOPSON PARA O			
				PRESIDNETE DESTE LEGISLATIVO CONF			
				AUTORIZACAO E NF NR 000.017.446 S			
				ERIE 001 A SER DEPOSITADO EM BANCO			
				SICOOB AG 4374 C/C 1448-6.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.05.2019	000308	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			250,00
	24.05.2019		Desdobramento	330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES 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 FORN	250,00		250,00
				ECIMENTO DE 01 UNID FILTRO PENTAIR			
				5" (PRE FILTRO) CONF AUTORIZACAO			
				E NF NR 000.003.190 SERIE 001.			
1		000309	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			70,20
	24.05.2019		Desdobramento	569 VIACAO GARCIA LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 4099	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,20		70,20
				FORNECIMENTO DE 38 VALES TRANSPORT			
				E ENTREGUES AO SERVIDOR JOSIVALDO			
				FERREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE			
				R\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARA			
				NA/ARAPONGAS SENDO DESCONTADO EM F			
				P DO SERVIDOR O VLR DE R\$ 102,70 R			
				EF 6% SOBRE O SALARIO BASE, CONF D			
				OC ANEXO E BOLETO NR 67857.			
Total do Dia :							341,00

1	27.05.2019	000310	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			174,00
	27.05.2019		Desdobramento	523 COLORBOX ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 1721	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	174,00		174,00
				AQUISICAO DE 01 JANELA MAX-AR COM			
				01FLS CONF AUTORIZACAO DE COMPRA E			
				NF NR 788 SERIE 1.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Descricao			
1	27.05.2019	000311	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	27.05.2019		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 CREDOR ACIMA REF	700,00	700,00	
				02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE			
				SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
				S DIAS 27 E 28/05/2019 PARA TRATAR			
				ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT			
				ACAO DE DIARIA ANEXA:"AUDIENCIA NO			
				TRIBUNAL DE CONTAS - MPTC E DIRET			
				ORIA DE CONTAS MUNICIPAIS (2223907			
				/18)"			
1	27.05.2019	000312	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	27.05.2019		Desdobramento	138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	700,00	700,00	
				02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE			
				SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO			
				S DIAS 27 E 28/05/2019 PARA TRATAR			
				ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICIT			
				ACAO DE DIARIA ANEXA:"TCE PR., MPT			
				C E CGM - PROCESSO 2239/07/18", UT			
				ILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AY			
				E-2281.			
1	27.05.2019	000313	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,98
	27.05.2019		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	70,98	70,98	
				ABASTECIMENTO DE 23,739LT DE ETANO			
				L HIDRATADO COMUM AO CUSTO UNIT DE			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.05.2019	000317	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			11.222,40
	28.05.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		11.222,40		11.222,40
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP				
				RESA DE SERVIDORES COMISSONADOS R				
				ELATIVO AO MES DE MAIO/2019 CONF G				
				UIA GPS ANEXA.				
1		000318	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			9.912,00
	28.05.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		9.912,00		9.912,00
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP				
				RESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AP				
				OIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE				
				MAIO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA.				
1		000319	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			2.840,87
	28.05.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS			
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.840,87		2.840,87
				RECOLHIMENTO DE FGTS/FUNDO DE GARA				
				NTIA POR TEMPO DE SERVICO DE 02 (D				
				OIS) SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO				
				AO MES DE MAIO/2019 CONF GUIA GFIP				
				/SEFIP 8.40 ANEXA.				
1		000320	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			5.797,80
	31.05.2019			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 TERMO DE RATIFICACAO		5.797,80		5.797,80

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1		000323	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	700,00		
	29.05.2019	583		RAFAEL BELAN DOS SANTOS		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento da Despesa :		2288	3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	700,00		700,00
				/MATRICULA NR 10.0036-5/1 REF 02 D			
				IARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPES			
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DI			
				AS 30 E 31/05/2019 PARA PARTICIPAR			
				DE EVENTO NO TCE COMO SEGUE:"CURS			
				O SOBRE LICITACAO NO TCE", UTILIZA			
				NDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-228			
				1.			
1		000324	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
	29.05.2019	138		JULIO CESAR RAVAZZI 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 22,942LT DE GASOLINA COMUM			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,359 - POSTO			
				PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS EFET			
				UADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2			
				281 - KM 101984, RELATIVO A DESPES			
				AS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF A			
				UTORIZACAO E NF NR 3 SERIE 5.			

PRONIM CP - Emissao: 10/06/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2019

Data Final de Emissao: 31.05.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
1	29.05.2019	000325	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,40
	29.05.2019			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,40	30,40	
				FORNECIMENTO DE 04 UNID LAMPADA LE			
				D 9W BIVOLT 6500K AVANT/GALAXY E 0			
				1 UNID TABLET PLACA REDONDA TRAMON			
				TINA CONF AUTORIZACAO E PEDIDO NR			
				185664 ANEXO.			
1	29.05.2019	000326	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		224,41
	29.05.2019			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	224,41	224,41	
				ABASTECIMENTO DE 49,321LT DE GASOL			
				INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55			
				NO COBALT PLACA AYE-2281 - KM 102			
				354 CONF NF NR 000256158 SERIE 1.			
Total do Dia :							1.754,81
1	31.05.2019	000327	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		42,00
	31.05.2019			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	42,00	42,00	
				S RELATIVAS AO MES DE MAIO/2019 CO			
				NF EXTRATO ANEXO.			
Total do Dia :							42,00
Total do Mes :							579.082,42
Total Geral .:							579.082,42