

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	01.03.2019	000113	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68,00
	01.03.2019			871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1537	3.3.90.30.39.99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	68,00		68,00
				SERVICOS PRESTADOS COM LAVAGEM DOS			
				VEICULOS OFICIAIS COBALT PLACA AY			
				E-2280 E AYE-2281 CONF AUTORIZACAO			
				E NF NR 201900000000289.			
1		000114	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.03.2019			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 GARAGEM COB			
				ERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTES L			
				EGISLATIVO CONF NF NR 2019000000000			
				027.			
1		000115	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	01.03.2019			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	100,00		100,00
				ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME			
				NTO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-22			
				81/KM 99037 DE 32,062 LITROS DE ET			
				ANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,119, NO			
				POSTO PETROPARK COM COMBUSTIVEIS			
				LTDA CONF NF NR 44 SERIE 3, REF DE			
				SPESAS COM VAIGEM A CURITIB-PR.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	01.03.2019	000116	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		52.601,73
	01.03.2019			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	52.601,73	52.601,73	
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
					RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI			
					VO AO MES DE FEV/2019 CONF GUIA GP			
					S ANEXA, EMITIDA DE R.H.			
1	01.03.2019	000117	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33
	01.03.2019			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 18304	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.986,33	2.986,33	
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
					RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES			
					DE FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA,			
					EMITIDA DE R.H.			
1	01.03.2019	000118	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.908,96
	01.03.2019			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 18305	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19.908,96	19.908,96	
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
					RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES			
					DE FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA,			
					EMITIDA DE R.H.			
1	01.03.2019	000119	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.774,36
	01.03.2019			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	9.774,36	9.774,36	
					RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	
1	01.03.2019	000120	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	7.465,67
			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	01.03.2019	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		7.465,67	7.465,67
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AP			
				OIO PARLAMENTAR RELATIVO AO MES DE			
				FEV/2019 CONF GUIA GPS ANEXA, EMI			
				TIDA DE R.H.			
1	01.03.2019	000121	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.840,87
			Desdobramento	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17293		3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	01.03.2019	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.840,87	2.840,87
				RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE SERVID			
				ORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE F			
				EV/2019 CONF GUIA GRF GFIP/SEFIP,			
				EMITIDA DE R.H.			
						Total do Dia :	96.065,92
1	06.03.2019	000122	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	209,12
			Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 709		3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	06.03.2019	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		209,12	209,12
				FORNECIMENTO DE 49,909 LT DE GASOL			
				INA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,19			
				O,ABASTECIMENTO EFETUADO NO VEICUL			
				O COBALT PLACA AYE-2281 - KM 99403			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					CONF NF NR 236314 SERIE 1.		
						Total do Dia :	209,12
-----							
1	11.03.2019	000123	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320,00
	11.03.2019		872	BHQ	COMERCIO DE ELETROELETRONICOS EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa	: 5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	320,00	320,00
					ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS D		
					E TINTA HP COMO SEGUE: 01 UNID HP		
					950 BK XL COMPATIVEL NOVO E 03 UNI		
					D HP 951 XL COMPATIVEL NOVO NAS CO		
					RES CYAN, YELLOW E MAGENTA CONF OR		
					CAMENTOS APROVADOS E NF NR 7 SERIE		
					001.		
1		000124	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
	11.03.2019		752	VIDRACARIA	CRISTAL / R R DA SILVA COM VIDROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa	: 1721	3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.100,00	2.100,00
					DISPENSA DE LICITACAO POR LIMITE N		
					o 03/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV		
					O No 04/2019 CONTRATO NR 14/2019 -		
					PUBLICADO EM 22//02/2019, EDICAO		
					8.412 - PAG C-3 - EDITORA TRIBUNA		
					DO NORTE REF AQUISICAO DE 01 PORTA		
					DE VIDRO TEMPERADO DUAS FOLHAS PI		
					VOTANTE COM FIXO LATERAL E SUPERIO		
					R, PORTA PIVOTANTE 2F 2060X2100 FI		
					XO LATERAL 400X2100 E FIXO SUPERIO		
					R 2060+400 PARA INSTALACAO NA ENTR		
					ADA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPA		
					L CONF AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF		

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Empenho Credor	Valor	Valor	Valor
				000001330/SERIE 001.			
1	000125	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	131,34		
	11.03.2019	623	COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	1813	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		131,34	131,34		
		AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E					
		HIGIENIZACAO COMO SEGUE: 03 UNID					
		INSETICIDA MAT INSET 400ML MULTI I					
		NSETEC, 10 UNID ALCOOL ARAUCARIA 1					
		LITRO 46 INPM, 01 UNID BOM AR AERO					
		360ML JASMIM 20%GRATIS E 04 UNID					
		BOM AR AERO 360ML LAVANDA 20% GRAT					
		IS CONF AUTORIZACAO E NF NR 30846					
		SERIE 101.					
1	000126	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00		
	11.03.2019	782	BELA FACCE COMERCIO DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA - ME	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		350,00	350,00		
		SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS NA					
		ENTREGA DE TITULO DE MULHER DESTA					
		QUE REALIZADO NO DIA 07/03/2019 AS					
		20H NO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO					
		CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO,FOTOS					
		ANEXAS E NF NR 201900000000283.					
1	000127	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	350,00		
	11.03.2019	66	FLORICULTURA FLOR E ARTE LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	Desdobramento	da Despesa :	6194	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		350,00	350,00		
		AQUISICAO DE ARRANJOS DE FLORES NO					
		BRES, UTILIZADAS PARA ORNAMENTACAO					

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						ORNAMENTACAO DO PLENARIO DESTE LEGISLATIVO NO DIA 07/03/2019 AS 20 H PARA ENTREGA DE TITULO DE MULHER DESTAQUE CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E NF NR 000.001.420.	
1	000128	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	61,50
	11.03.2019			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 FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF AUTORIZACAO E NF NR 000.017.102 SERIE 001.	61,50 61,50
1	000129	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	935,00
	11.03.2019			780		TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
		Desdobramento		da Despesa : 5263		3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1	1,0000					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF AQUISICAO DE CARTUCHOS, TONERS E TINTA PARA IMPRESSORA COMO SEGUE: 02 UNID TINTA EPSON PRETA ORIGINAL 70ML, 09 UNID CARTUCHO TONER CE 28 5-A, 01 UNID TONER TN750 REMANUFATURADO E 03 UNID CARTUCHO XEROX 3020/3025 CONF ORCAMENTO, AUTORIZACAO E NF NR 2176 SERIE 1.	935,00 935,00
1	000130	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.194,70
	11.03.2019			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 FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVA AO MES DE MARCO/2019 CONF UC 118	3.194,70 3.194,70

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
				07032 ANEXO A ESTE EMPENHO.				
1	000131	Ordinario		202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3,00		
	31.03.2019	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	3,00	3,00		
				IMPRESSAO COCHE 120GR DE TITULO DE				
				MULHER DESTAQUE EFETUADA PELO SER				
				VIDOR EDESON MARTINS, CONF AUTORIZ				
				ACAO E REQUISICAO ANEXA NR 222812.				
						Total do Dia :	7.445,54	
-----								
1	12.03.2019	000132	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
	12.03.2019	Desdobramento		455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	300,00	300,00		
				ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CU				
				STEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITI				
				BA-PR NO DIA 11/03/2019 PARA TRATA				
				R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI				
				TACAO DE DIARIA ANEXA:"COMPARECIME				
				NTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARA				
				NA - PROCEDIMENTOS CAMARA MUNICIPA				
				L", UTILIZANDO VEICULO PROPRIO.				
						Total do Dia :	300,00	
-----								
1	13.03.2019	000133	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.257,00		
	13.03.2019	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	4.257,00	4.257,00		
				TERMO DE RATIFICACAO - PROCESSO DI				

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
				SPENSA DE LICITACAO No 04/2019 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 05/2019 - CONTRATO No 15/2019 PUBLICADO EM 09/03/2019 EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDICAO No 8.423 - PAG. C-0 2, REF AQUISICAO DE ESCRIVANINHAS E CADEIRAS CONF ORCAMENTOS, AUTORI ZACAO DE COMPRAS E NF NR 00.000.42 0 SERIE 001. OBS: MOBILIARIO REGIS TRADO NO PATRIMONIO PUBLICO DESTA LEGISLATIVO.			
1	000134	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,00
	13.03.2019		4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa	: 1629		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONFECCAO DE 02 CARIMBOS CAIXA PAR A SERVIDORES DESTA LEGISLATIVO CON F MODELO, AUTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 201900000000511.	70,00		70,00
1	000135	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.060,00
	13.03.2019		708	GUTTI MOVEIS - GUTIERREZ E WASTCHUK E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento da Despesa	: 1905		4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	
1	1.0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA TEF TERMO DE RATIFICACAO - PROCESSO DI SPENSA DE LICITACAO No 02/2019 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 03/2019 - CONTRATO No 16/2019 PUBLICADO EM 23/02/2019 EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDICAO 8.413 - PAG C-2, RE F AQUISICAO DE ARMARIOS, BALCAO E BANQUETAS NA FORMA DE MOVEIS PLANE	4.060,00		4.060,00

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m06seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
				Especificacao			
				JADOS PARA CANTINA E REFEITORIO DE			
				STE LEGISLATIVO CONF ORCAMENTOS, A			
				UTORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 000.			
				000.028 SERIE 001. OBS: MOBILIARIO			
				REGISTRADO NO PATRIMONIO PUBLICO			
				DESTE LEGISLATIVO.			
					Total do Dia :		8.387,00
1	14.03.2019	000136	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.854,00
	14.03.2019		Desdobramento	873 LOPLAST/LOURIVAL BEIER DE AZEVEDO ME	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	1.854,00		1.854,00
				AQUISICAO DE 60/UNIDADES DE CADEIR			
				AS DE PLASTICO GOYANA PRETA NOVA A			
				O CUSTO UNIT DE R\$ 25,90, INCLUSO			
				FRETE CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO			
				DE COMPRAS E NF NR 000.006.226 SE			
				RIE 1. OBS; MOBILIARIO REGISTRADO			
				NO PATRIMONIO PUBLICO DESTE LEGISL			
				ATIVO.			
1	14.03.2019	000137	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		17,96
	14.03.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	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	17,96		17,96
				FORNECIMENTO DE 02 UNID DE INSETIC			
				IDA INSET 360ML SEM CHEIRO CONF AU			
				TORIZACAO DE COMPRAS E NF NR 30907			
				SERIE 101.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	14.03.2019	000138	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			84,50
	14.03.2019		Desdobramento	623 COUTINHO DOS SANTOS & CIA LTDA - ECONOMICO SUPERME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 4803	3.3.90.30.07.99	OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	84,50		84,50
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI			
				OS PARA GABINETE DA PRESIDENCIA C			
				OMO SEGUE: 50 PACOTES DE BISCOITO			
				WAFER MARILAN 115G SABORES BRIGADE			
				IRO, CHOCOLATE SUICO, CHOCOLATE, M			
				ORANGO E MARACUJA CONF AUTORIZACAO			
				DE COMPRAS E NF NR 30907 SERIE 10			
				1.			
1		000139	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			55,30
	14.03.2019		Desdobramento	71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 3457	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	55,30		55,30
				DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO PERI			
				DO DE 13/02/2019 A 20/02/2019 CONF			
				DEMONSTRATIVO NR 107.240.			
Total do Dia :							2.011,76
1	18.03.2019	000140	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL			1.100,00
	18.03.2019		Desdobramento	774 ANTONIO CARLOS SIDRIN	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	1.100,00		1.100,00
				ATRICULA 40023-8/1 ACIMA REF 02 DI			
				ARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA			
				S COM VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/SP			
				PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRIT			
				O EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
Item							
					REPRESENTAR A CAMARA NA ORDENACAO DO BISPO DOM CARLOS EM LENCOIS PAULISTA/SP", SOLENIDADE ESTA A REALIZAR-SE NO DIA 19/03/2019, AS 19H, NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM LENCOIS PAULISTA/SP, UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-280, CONF AUTORIZACAO.		
1	000141	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
	18.03.2019		776	ANTONIO MARQUES DA SILVA	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	1.100,00		1.100,00
				ATRICULA 400024-6/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/SP PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "REPRESENTAR A CAMARA NA ORDENACAO DO BISPO DOM CARLOS EM LENCOIS PAULISTA/SP", SOLENIDADE ESTA A REALIZAR-SE NO DIA 19/03/2019, AS 19H, NO SANTUARIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM LENCOIS PAULISTA/SP, UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-280, CONF AUTORIZACAO.			
1	000142	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.100,00
	18.03.2019		577	MARCOS KUNICZKI	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/M	1.100,00		1.100,00
				MATRICULA 10.0034-9/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h24min - Duracao: 0h00m08seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao		
1	20.03.2019	000144	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	2.844,04
	30.04.2019		Desdobramento	486	MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 12900	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.844,04	2.844,04
					RENOVACAO DE SEGUROS 02 VEICULOS O FICIAIS, MARCA/MODELO COBALT 1.8 L TZ PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 CONF APOLICE NR 7233993/4 COM VIGENCIA PARA 25/032/019 25/03/2020 CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E DOCS ANE XOS.		
1		000145	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.590,00
	21.03.2019		Desdobramento	204	IVO SOM/WEIDMANN E CIA LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 1077	3.3.90.30.39.01 PNEUS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.590,00	2.590,00
					TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO NR 17/2019 - DISPENSA DE LICITACAO NR 06/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV O NR 07/2019 COM OBJETO DE AQUISIC AO DE 08 (OITO)PNEUS MARCA FUZION BRIDGESTONE, MODELO 195/65/R15 PAR A UTILIZACAO NOS 02 VEICULOS COBAL T PLACAS: AYE-2280 E AYE-2281 CONF AUTORIZACAO, ORCAMENTOS E PUBLICA CAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDICAO 8.431 - PAG C-2 DATA DE 19/ 03/2019.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	20.03.2019	000146	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27,00
	22.03.2019			4 CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	27,00		27,00
				SERVICOS PRESTADOS DE TROCA DE BOR			
				RACHA DE CARIMBO CAIXA DO SERVIDOR			
				EFETIVO "JULIO CESAR RAVAZZI SANT			
				OS - OFICIAL TECNICO LEGISLATIVO"			
				CONF AUTORIZACAO E NF NR 201900000			
				000514.			
Total do Dia :							5.461,04

1	21.03.2019	000147	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		170,95
	21.03.2019			577 MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	170,95		170,95
				ACIMA REF REEMBOLSO DE DESPESAS CO			
				M VIAGEM A LENCOIS PAULISTA/SP REF			
				DESPESAS CONTRAIDAS COM ABASTECIM			
				ENTO DE ETANOL NO VEICULO COBALT P			
				LACA AYE-2280 COMO SEGUE: 39,640LT			
				CUSTO UNIT R\$ 2,799 - VLR R\$ 110,			
				95 - POSTO VIA MARECHAL POSTO DE S			
				ERVICOS LTDA, NF 000.027.249 E 20,			
				7LT CUSTO UNIT R\$ 2,899 - VLR R\$ 6			
				0,00 - POSTO PIONEIRO LTDA, CUPOM			
				FISCAL NR 386731 CONF DOCS ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	21.03.2019	000148	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		88,20
	21.03.2019			577 MARCOS KUNICZKI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99	DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	88,20		88,20
				ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS(P			
				EDAGIOS) CONTRAIDAS COM VIAGEM A L			
				ENCOIS PAULISTA/SP REF UTILIZACAO			
				DO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 C			
				ONF DOCS ANEXO.			
1		000149	Ordinario	204 0101.0103100012.107000.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALACOES		3.400,00
	25.03.2019			870 MAURICIO PIMENTA MEI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 15420	4.4.90.51.02.01	PRACAS, PARQUES E BOSQUES	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	3.400,00		3.400,00
				TERMO DE RATIFICACAO - CONTRATO NR			
				18/2019 - DISPENSA DE LICITACAO N			
				R 05/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIV			
				O NR 06/2019 COM OBJETO DE REFORMA			
				S E REPAROS EM GERAL NO ESTACIONAM			
				ENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR			
				ANA, VISANDO PINTURAS DOS MUROS E			
				PORTOES, PINTURAS DAS FAIXAS DE ES			
				TACIONAMENTO, REFAZER MEIO FIO E T			
				APAR OS BURACOS CONF AUTORIZACAO E			
				PUBLICACAO EFETUADA EM EDITORA TR			
				IBUNA DO NORTE EDICAO 8.433 - PAG			
				C-6 DATADA DE 21/03/2019.			
1		000150	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194,30
	21.03.2019			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	194,30		194,30

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao
				AQUISICAO DE MATERIAL PARA COPA E COZINHA COMO SEGUE: 03 UNID BANDEJ A RETANGULAR 43CM INOX GP INOX E 0 1 UNID GARRAFA TERMICA LUMINA 1L T ERMOLAR CONF AUTORIZACAO E NF NR 0 00.003.565 SERIE 1.			
1	000151	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.807,21	
	21.03.2019		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 REF SUBSIDIO VEREADO R LUCAS ORTIZ LEUGI RELATIVO AO ME S DE MAR/2019 CONF FOLHA DE PAGAME NTO ANEXA.	9.807,21	9.807,21	
1	000152	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30,00	
	31.03.2019		827	PEDRO CESAR CAMPOS - MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa : 4619	3.3.90.30.04.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 03 GALOES DE AGUA MINERAL 20LITROS AO CUSTO UNIT DE R\$ 10,00 CONF PEDIDO ANEXO.	30,00	30,00	
					Total do Dia :	13.690,66	
1	22.03.2019	000153	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	22.03.2019		613	LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	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 ATRICULA NR 40.0019-6/2 ACIMA RF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NO S DIS 25 E 26/03/2019 PARA TRATAR	600,00	600,00	

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m10seg (2)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	
						ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"SECRET. DE SAUDE E T.CONTAS", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.	
1		000154	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	22.03.2019			138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS	
		1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDORE EFETIVO /MATRICULA NR 10.0003-9/1 ACIMA RF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS DIS 25 E 26/03/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DA SAUDE", UTILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280.	600,00	600,00
1		000155	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00
	22.03.2019			772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	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/MATRICULA NR 40.027-0/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS DIAS 25/03/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"CASA CIVIL - PROTOCOLAR EMENDA E FUNDEPAR", UTILIZANDO O VEICULO PROPRIO.	300,00	300,00

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	22.03.2019	000156	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		900,00
	22.03.2019			775 LUCAS ORTIZ LEUGI	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	900,00	900,00	
				ATRICULA NR 40.028-9/1 ACIMA REF 0			
				3 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DES			
				PESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PE NOS			
				DIAS 25 A 27/03/2019 PARA TRATAR			
				ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITA			
				CAO DE DIARIA ANEXA:"POSSE SECRETA			
				RIO ESTADUAL SAUDE/AUDIENCIA PUBLI			
				CA ALEPI/AUDIENCIA SECRETARIA" UTI			
				LIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P			
				LACA AYE-2281			
1		000157	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	26.03.2019			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	600,00	600,00	
				CIMA/MATRICULA NR 40.026-2/1 ACIMA			
				REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTE			
				AR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-			
				PR NOS DIAS 25 E 26/03/2019 PARA T			
				RATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SO			
				LICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCO			
				LAR EMENDA FUNDEPAR E CASA CIVIL",			
				UTILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA			
				AYE-2280.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Item	Vencimento	Qtde	Un. Especificacao			
1	22.03.2019	000158	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	149,00		
	22.03.2019		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	149,00		
				FORNECIMENTO DE 20FR DE PAPEL INT			
				BCO ECOLOGY CONF AUTORIZACAO E NF			
				NR 000.018.983 SERIE 1.			
1		000159	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	94,50		
	22.03.2019		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	94,50		
				FORNECIMENTO DE 10UNID DE ACUCAR A			
				LTO ALEGRE 5KG CRISTAL CONF NF NR			
				30975 SERIE 101.			
1		000160	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00		
	22.03.2019		Desdobramento	863 CASA DA MOLDURA/J R PIRES DA SILVA E CIA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 6194		3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	200,00		
				AQUISICAO DE 10UNID QUADROS PARA H			
				OMENAGEM DE CERTIFICADO MEDINDO 30			
				X21 MOLDURA Z-523 COM VIDRO CONF A			
				UTORIZACAO E NF NR 9 SERIE 1.			
1		000161	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	384,00		
	22.03.2019		Desdobramento	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				da Despesa : 8941		3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	384,00		
				A INSTALACAO DE 05 PONTOS DE TELEF			
				ONE COM MATERIAL CONFORME O.S. 111			
				61, AUTORIZACAO DE NF NR 201900000			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				002660.			
1	000162	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		170,23
	22.03.2019		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		170,23	170,23
				FATUTA DE FORNECIEMNTO DE AGUA, ES			
				GOTAMENTO SANITARIO E SERVICOS REF			
				AO MES DE MARCO/2019 CONF MATRICU			
				LA NR 0315.4181.			
Total do Dia :							3.997,73

---

1	25.03.2019	000163	Ordinario	205	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.755,00
	31.03.2019			874	J H AR CONDICIONADOS - EIRELI		1
		Desdobramento	da Despesa :	5770	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		17.755,00	17.755,00
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2019			
				- CARTA CONVITE No 01/2019 - CONT			
				RATO No 19/2019 COM OBJETO DE FORN			
				ECIMENTO E INSTALACAO DE 04 (QUATR			
				O) APARELHOS DE AR CONDICIONADO CO			
				NF EXTTRATO DE CONTRATO PUBLICADO			
				EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE - EDIC			
				AO 8.427 - PAG C-5 DATA 14/03/201			
				9 E DOCS ANEXOS A ESTE EMPENHO.			
1	000164	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		194,08
	25.03.2019		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		194,08	194,08
				FORNECIMENTO DE 44,210LT DE GASOLI			
				NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39			

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra		Item	Qtde Un.	Empenho Credor	Especificacao		
					EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CONF NF NR 241089.		
1		000165	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	53,08
	25.03.2019			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	53,08	53,08
					FORNECIMENTO DE 12,091LT DE GASOLI NA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,39		
					EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CONF NF NR 241085.		
1		000166	Ordinario	197	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	4.047,19
	25.03.2019			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 AOS SERVIDORES COMIS SIONADOS (ADRIANO CARLOS DE OLIVEI RA E SHIRLEY LUIZ DA SILVA) REF FO LHA DE PAGAMENTO DE EXONERACOES/IN DENIZACOES EFETUADA NESTA DATA.	4.047,19	4.047,19
1		000167	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.304,84
	25.03.2019			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	1.304,84	1.304,84
					FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1903.006224863 REF AO MES DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.		
1		000168	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.006,03
	25.03.2019			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	1.006,03	1.006,03

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1903.006316965 REF AO MES DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.			
1	000169	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		78,66
	25.03.2019	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		78,66	78,66
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 1903.006282469 REF AO MES DE MARCO/2019 CONF DOC ANEXO.			
1	000170	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		207,56
	25.03.2019	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		207,56	207,56
				FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES NR 0798275695-0 REF AO MES DE MARCO/2019 RELATIVO AO PLANO CONT RATADO/SERVICOS MENSAIS DE INTERNE T 100 MEGA EMPRESAS E ASSINATURA N EBSA E FRANQUIA MENSAL CONF DOC AN EXO.			
1	000171	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.220,65
	25.03.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento	da Despesa	: 18301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO PRESIDENTE DESTA		14.220,65	14.220,65
				LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA D E PAGAMENTO ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
1	25.03.2019	000172	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		253.611,50	
				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	253.611,50		253.611,50	
				VOS DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMEN				
				TOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019				
				CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1		000173	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.253,63	
				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 A SERVIDORA EFETIVA	2.253,63		2.253,63	
				DESTE LEGISLATIVO REF LICENCA PREM				
				IO PAGA EM PECUNIA RELATIVA AO MES				
				DE MARCO/2019 CONF FOLHA DE PAGAM				
				ENTO ANEXA.				
1		000174	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		13.172,23	
				1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	2366	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	13.172,23		13.172,23	
				DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS				
				FERIAS 1/3 RELATIVO AO MES DE MARC				
				O/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANE				
				XA.				
1		000175	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		26.344,44	
				1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa :	2621	3.1.90.11.42.00	FERIAS INDENIZADAS		
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO	26.344,44		26.344,44	
				DESTE LEGISLATIVO REF VENCIMENTOS				
				FERIAS INDENIZADAS PAGAS EM PECUNI				

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra		Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
				A RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CO				
				NF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	000176	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			53.440,00
	25.03.2019		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		53.440,00		53.440,00
				SIONADOS DESTA LEGISLATIVO REF VEN				
				CIMENTOS RELATIVO AO MES DE MARCO/				
				2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA				
				.				
1	000177	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			45.790,00
	25.03.2019		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 GAP/G		45.790,00		45.790,00
				RUPO DE APOIO PARLAMENTAR DESTA LE				
				GISLATIVO REF VENCIMENTOS RELATIVO				
				AO MES DE MARCO/2019 CONF FOLHA D				
				E PAGAMENTO ANEXA.				
1	000178	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			85.323,87
	25.03.2019		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 09 VEREADORES DE		85.323,87		85.323,87
				STE LEGISLATIVO REF SUBSIDIOS RELA				
				TIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF FOL				
				HA DE PAGAMENTO ANEXA.				
Total do Dia :								518.802,76



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	27.03.2019	000179	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		40,80
	27.03.2019			279 MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS 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	40,80	40,80	
				AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E E			
				LETRONICO PARA UTILIZACAO DA PORTA			
				DE VIDRO/ENTRADA DO PLENARIO COMO			
				SEGUE:01 UNID SILICONE USO GERAL			
				50G INC. HENKEL E 01 UNID TRAVA PO			
				RTA PISO MAGNET BC PLASNATU CONF A			
				UTORIZACAO E NF NR 000011935 SERIE			
				002.			
Total do Dia :							40,80
1	28.03.2019	000180	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150,00
	28.03.2019			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	150,00	150,00	
				ACIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM			
				VIAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO			
				DE 35,723LITROS DE GASOLINA COMUM			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,199 - POSTO			
				PETROPARK COM COMBUSTIVEIS - EFET			
				UADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2			
				280 KM 95965 CONF NF NR 86 SERIE 3			
1		000181	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	28.03.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	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	

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						RECOLHIMENTO DE F.G.T.S DE SERVICO RES RELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF GUIA GFIP ANEXA.	
1	000182	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	56.024,56
	28.03.2019			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		56.024,56	56.024,56
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI			
				VO AO MES DE MARCO/2019 CONF GUIA			
				GPS ANEXA.			
1	000183	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	11.222,40
	28.03.2019			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 COMISSIONADOS R			
				ELATIVO AO MES DE MARCO/2019 CONF			
				GUIA GPS ANEXA.			
1	000184	Ordinario		196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS	2.986,33
	28.03.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 18304		3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		2.986,33	2.986,33
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES			
				DE MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	28.03.2019	000185	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	19.930,26		
	28.03.2019		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		19.930,26	19.930,26
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE VEREADORES RELATIVO AO MES			
				DE MARCO/2019 CONF GUIA GPS ANEXA			
				.			
1		000186	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	10.356,11		
	28.03.2019		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		10.356,11	10.356,11
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE SERVIDORES GAP/GRUPO DE AP			
				OIO PARLAMENTAR ATUANTES E EXONERA			
				DOS RELATIVO AO MES DE MARCO/2019			
				CONF GUIA GPS ANEXA.			
1		000187	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	88,40		
	28.03.2019		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		88,40	88,40
				FORNECIMENTO DE 42 VALES TRANSPORT			
				E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE			
				RREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R			
				\$ 4,55 TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA			
				/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO (VLR			
				DE R\$ 102,70) REF 6% SOBRE O SALAR			
				IO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF			
				DOC ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019

Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	28.03.2019	000188	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		145,43
	28.03.2019		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	145,43		145,43
				CIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM V			
				IAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO			
				DE 47,372 LITROS DE ETANOL AO CUST			
				O UNIT DE R\$ 3,070 - POSTO AUTO PO			
				STO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA EF			
				ETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE			
				-2281 KM 99.927 CONF NF NR 749740			
				SERIE 1.			
1	29.03.2019	000189	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		24,34
	29.03.2019		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	24,34		24,34
				CIMA REF DESPESAS CONTRAIDAS COM V			
				IAGEM A CURITIBA-PR REF REEMBOLSO			
				DE 5,981 LITROS DE GASOLINA COMUM			
				AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,070 - POSTO			
				AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER			
				LTDA EFETUADO NO VEICULO COBALT PL			
				ACA AYE-2281 KM 99.927 CONF NF NR			
				749.738 SERIE 1.			
						Total do Dia :	103.768,70
1	29.03.2019	000190	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		254,79
	29.03.2019		Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	254,79		254,79

PRONIM CP - Emissao: 04/04/2019 as 14h25min - Duracao: 0h00m19seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2019  
Data Final de Emissao .....: 31.03.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						FORNECIMENTO DE 42,139LT DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$4,39 E FETUADO NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 NF NR 242548 E FORNECIMENTO DE 16,270LT DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,29 EFETUADO NO VEIUCLO COBALT PLACA AYE-2280 NF N R 239920 ANEXAS A ESTE EMPENHO.	
1	000191	Ordinario		199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	195,00
	29.03.2019	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 MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO COMO SEGU: 15 UNID DE DESINFECTANTE 2LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 5,00 E 15 UNID DE MULTIU SO 2LT AO CUSTO UNIT DE R\$ 8,00 CONNF AUTORIZACAO E NF NR 000.000.120 SERIE 1.				
							195,00
							195,00
1	000192	Ordinario		202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	42,00
	29.03.2019	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 AO CREDOR ACIMA REF TARIFA BANCARIA RELATIVA O MES DE MARCO/2019 CONF EXTRATO ANEXO.				
							42,00
							42,00
						Total do Dia :	491,79
						Total do Mes :	764.192,82
						Total Geral .:	764.192,82