

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	01.11.2019	000649	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00
	01.11.2019			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 8513	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS		
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		320,00		320,00
				EFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) VAG				
				AS DE GARAGEM PARA 02(DOIS) CARROS				
				OFICIAIS, REF AO MES DE NOVEMBRO/				
				2019,CONFORME DOCS.ANEXO.				
1	01.11.2019	000650	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3,73
	01.11.2019			894 CLARO S/A -EMBRATEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		3,73		3,73
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES DO NR.(43)3420-70000 MES DE				
				REFERENCIA NOVEMBRO/2019,CONF.DOC.				
				EM ANEXO.				
1	18.11.2019	000651	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			425,00
	18.11.2019			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 8416	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		425,00		425,00
				EFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO,INT				
				EGRACAO GPXPCPETIL FOLHA DE PAGAME				
				NTO,CONFORME RAC GESTAO DE PESSOAL				
				.				
1	18.11.2019	000652	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.000,00
	18.11.2019			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 8416	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		1.000,00		1.000,00

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Empenho	Especificacao		
					EFERENTE A ATENDIMENTO TECNICO,IMP LANTACAO DO ITP + TAC,PORTAL DE TR ANSPARENCIA DA CAMARA MUNICIPAL,CO NFORME RAC DE ATENDIMENTO .		
1	06.11.2019	000653	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,00
				3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1	1.0000	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		150,00	150,00
				EFERENTE A INSTALACAO DE UMA BOTOE IRA,MUDANCA DO RAMAL 7028 E UM PON TO DE REDE, CONFORME DOCS. ANEXO.			
Total do Dia :							1.898,73
-----							
1	04.11.2019	000654	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.397,03
				27 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 3992	3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		
1	1.0000	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	4.397,03	4.397,03	4.397,03
				EFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETR ICA RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO/20 19 CONF.FATURA UC 11807032 ANEXA.			
Total do Dia :							4.397,03
-----							
1	05.11.2019	000655	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		7.975,00
20	07.11.2019			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 5410	3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		
1	1.0000	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7.975,00	7.975,00	7.975,00
				CONTRATO No29/2019 RELATIVO A CONT RATAcao DE 12(DOZE) ASSINATURAS/EX EMLPARES DO JORNAL IMPRESSO "TRIBU			

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				NA DO NORTE" COM CORTESIA DE 03(TR ES) EXEMPLARES, PELO PRAZO DE 24 M ESES (BIANUAL), COM VENCIMENTO PAR A 30/11/2021,A SEREM ENTREGUES NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, CONF. CONTRATO No20/ 2019,PROC.ADM.No20/2019,INEXIGIBIL IDADE No02/2019.			
					Total do Dia :		7.975,00
1	06.11.2019	000656	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			65,00
			Desdobramento	07.11.2019 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 5263 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	65,00		65,00
				EFERENTE A CARTUCHO DE TINTA EPSON			
				664(COR AMARELO),CONFORME OFICIO			
				DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E FRO			
				TAS No21/2019.			
1	06.11.2019	000657	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			14,85
			Desdobramento	24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 1629 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	14,85		14,85
				EFERENTE A FITA DE MAQUINA DE CALC			
				ULAR SHARP PRINT NY PV, CONFORME D			
				OCUMENTO ANEXO.			
1	06.11.2019	000658	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			360,00
			Desdobramento	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	da Despesa : 6194 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			
				VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	360,00		360,00

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
				Especificacao			
				EFERENTE A 02(DUAS)PLACAS ACO INOX PARA HOMENAGEM - DIPLOMA DE MERIT OS EM TAREFAS COMUNITARIAS AO SR.S ERGIO DE ANDRADE CARDOSO(IN MEMORI AM),E DIPLOMA DE MERITOS EM TAREFA S COMUNITARIAS A UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO PARANA-CAMPUS APUCARANA,CO NFORME DOCS.EM ANEXO.			
Total do Dia :							439,85
-----							
1	07.11.2019	000659	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	07.11.2019		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 DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA REFERENTE A 1(UMA) DIARIA EM VIAG EM PARA CURITIBA-PR NO DIA 11/11/2 019 PARA VISITA A CASA CIVIL,CONFO RME SOLICITACAO DE DIARIA AUTORIZA DA EM ANEXO.	350,00		350,00
Total do Dia :							350,00
-----							
1	12.11.2019	000660	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		186,00
	28.11.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A CAIXA DE BOBINA TERMICA PARA RELOGIO PONTO,CONTENDO 06 BO BINAS 5,5CM X300M,CONFORME DOCUMEN TO ANEXO.	180,00		180,00
2		1,0000		REFERENTE CARTAO ISO CARD (FINO) S	6,00		6,00

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				/ FURO,CONFORME DOC.ANEXO.	
					Total do Dia : 186,00
1	14.11.2019	000661	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	365,83
	14.11.2019		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 DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA CURITIBA-PR NO DIA 11/11/2019,CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	365,83
					365,83
1	14.11.2019	000662	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46,20
	14.11.2019		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 DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESSPESAS COM TAXIS EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/11/19, CONFORME SOLICITACAO DE REEMBOLSO EM ANEXO.	46,20
					46,20
1	28.11.2019	000663	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00
	28.11.2019		826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
			Desdobramento da Despesa : 7649	3.3.90.30.47.00 AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A LICENCA DE REDE PARA USO DO SOFTWARE DE PONTO EM UM SEGUNDO MICRO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO.	180,00
					180,00

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	14.11.2019	000664	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		247,76	
	14.11.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		247,76	247,76	
				EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESG				
				OTO DA CMARA MUNICIPAL NO MES DE N				
				OVEMBRO/2019.				
Total do Dia :							839,79	
-----								
1	19.11.2019	000665	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	19.11.2019			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 DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA		350,00	350,00	
				REFERENTE A 01(UMA) DIARIA PARA V				
				IAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/11/2				
				019,PARA CUMPRIR AGENDA NA ALEP, P				
				ALACIO IGUACU E CASA CIVIL, CONFOR				
				ME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.				
1		000666	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	19.11.2019			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA		350,00	350,00	
				REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VI				
				AGEM A CURITIBA-PR NO DIA 20/11/19				
				PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO TRIBUN				
				AL DE JUSTICA DO PARANA- AUTOS APE				
				LACAO CIVIL 5a CAMARA CIVIL, CONFO				
				RME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.				

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	19.11.2019	000667	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.205,54	
	21.11.2019			895 VANESSA DE ARAUJO SALVIATO PEDROSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 16354	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS			
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.205,54	1.205,54		
				EFERENTE A PASSAGENS: DE IDA PARA				
				BRASILIA NO DIA 25/11/19 E DE RETO				
				RNO NO DIA 27/11/19, CONFORME DOCS				
				.EM ANEXO.				
Total do Dia :							1.905,54	
-----								
1	20.11.2019	000668	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	20.11.2019			455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	350,00	350,00		
				EFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VIAG				
				EM A CURITIBA-PR NO DIA 21/11/2019				
				, PARA VISITA AO TRIBUNAL DE JUSTI				
				CA DO PARANA- VERIFICAR AUTOS DE A				
				PELACAO CIVIL 5aCAMARA CIVIL,CONFO				
				RME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.				
1		000669	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.935,00	
	20.11.2019			94 JOSE AIRTON DECO DE ARAUJO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.935,00	1.935,00		
				EFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA V				
				IAGEM A BRASILIA-DF, NOS DIAS 25/1				
				1/19 A 27/11/2019, PARA TRATAR DE				
				ASSUNTOS NA CAMARA DOS DEPUTADOS,C				
				ONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM A				

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
NEXO.							
1	000670	Estimativa	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	04.12.2019		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 DO EMPENHO REFERENTE A ESTIM	500,00		500,00
				ATIVA DE TARIFAS BANCARIAS PARA A			
				CONTA: AGENCIA 0379 OP.006 CONTA C			
				ORRENTE 71052-1 CONTA CONCURSO.			
Total do Dia :							2.785,00
-----							
1	25.11.2019	000671	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
	25.11.2019		455	PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa	:	617	3.3.90.30.01.01	ETANOL	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	100,00		100,00
				REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS			
				COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURIT			
				IBA-PR, SENDO 32,279LTS AO VALOR U			
				NITARIO DE 3,098 ETANOL,CONFORME S			
				OLICITACAO DE REEMBOLSO E NOTA FIS			
				CAL EM ANEXO.			
1	000672	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		216,07
	29.11.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	216,07		216,07
				EFERENTE A GASOLINA COMUM - PARA O			
				VEICULO COBALT-AYE 2281 -KM108752			
				, VALOR POR LITRO R\$4,340 SENDO 49			
				,786 LITROS,CONFORME DOCS EM ANEXO			

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	25.11.2019	000673	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		964,94
	27.11.2019		Desdobramento	895	VANESSA DE ARAUJO SALVIATO PEDROSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa	:	16354	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A 02 BILHETES DE PASSAGE M EM FAVOR DO SERVIDOR DANYLO FERAN DO ACIOLI MACHADO, PARA VIAGEM A BRASILIA-DF, CONFORME ROTEIRO DESCRITO NO BILHETE ELERONICO ANEXO.	964,94	964,94	
Total do Dia :								1.281,01
-----								
1	27.11.2019	000674	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		281.950,48
	27.11.2019		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa	:	546	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	281.950,48	281.950,48	
1								
1		000675	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		112.336,34
	27.11.2019		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa	:	2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	112.336,34	112.336,34	
1								
1		000676	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	27.11.2019		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			da Despesa	:	18301	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	109.024,95	109.024,95	

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	000677	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	27.11.2019	Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO da Despesa : 17293	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	3.1.90.13.01.00 FGTS	2.840,87	2.840,87
1	000678	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		59.209,55
	27.11.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL da Despesa : 17326	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	59.209,55	59.209,55
1	000679	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.590,62
	27.11.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL da Despesa : 17470	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	23.590,62	23.590,62
1	000680	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33
	27.11.2019	Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL da Despesa : 18304	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000			REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	2.986,33	2.986,33

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
Item	Qtde	Un.	Especificacao							
1	27.11.2019	000681	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					19.908,96
	27.11.2019			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		REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019.				19.908,96	19.908,96	
Total do Dia :										611.848,10
-----										
1	28.11.2019	000682	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					143,65
	29.11.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A GASOLINA COMUM, VEICULO COBALT AYE-2280 KM 109015,VALOR U N.4,390, QUANTIDADE 32,722LTS,CONF ORME DOC.EM ANEXO.				143,65	143,65	
1		000683	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					75,00
	28.11.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A CARIMBO AUTOMATICO, "RE QUERIMENTO ENCAMINHADO AO ARQUIVO, POR SE TRATAR DE MATERIA DE INDICA CAO",CONFORME DOC EM ANEXO.				75,00	75,00	
1		000684	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					69.714,74
19	28.11.2019			896 BRAVO ENERGIA LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
				Desdobramento da Despesa : 15871	4.4.90.52.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS					
1		100,0000		PAINEL FOTOVOLTAICO COM POTENCIA N				503,36	50.336,00	

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019

Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						OMINAL DE NO MINIMO 335W, COM EFICIENCIA ENERGETICA DE NO MINIMO 17% DE ACORDO COM O INMETRO, GARANTIA MINIMA DE 10 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO E GARANTIA DE EFICIENCIA DE 80% (HORIZONTE) DE 20ANOS.MARCA/MODELO BYD 335PHK-36.	
		2	1,0000			INVERSOR (GRID-TIE), SER STRING, COM POTENCIA NOMINAL DE SAIDA DE NO MINIMO 27.000W, COM NO MINIMO CINCO ENTRADAS MPPT, COM SISTEMA DE MONITORAMENTO INTEGRADO ONLINE COM CONEXAO LAN E/OU WLAN, GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICACAO DE NO MINIMO 5 ANOS. O MESMO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NTC 905200 COP EL, IP66.MARCA/MODELO FRONIUS ECO 27KW.	
		3	1,0000			TRANSFORMADOR 380V/220V 50KVA, IP23.MARCA/MODELO TSA.CONFORME CONTRATO No28/2019, CARTA CONVITE No02/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO No19/2019.	
1		000685	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.533,32
19	28.11.2019			896 BRAVO ENERGIA LTDA ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 4987		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMPONENTES E INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO A REDE (SFCCR) COM CAPACIDADE DE GERACAO DE NO MINIMO		15.533,32	15.533,32

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						33,5KWP (APROXIMADAMENTE 100% DA D EMANDA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICI PAL DE APUCARANA),CONTRATO No28/20 19,CARTA CONVITE No02/2019 E PROCE SSO ADMINISTRATIVO No19/2019.	
1		000686	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	24.751,94
19	28.11.2019			896 BRAVO ENERGIA LTDA ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
		1	1,0000	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA PARA FORNECIMENTO DE COMPONENTE S E INSTALACAO DE SISTEMA FOTOVOLT AICO CONECTADO A REDE (SFCR) COM C APACIDADE DE GERACAO DE NO MINIMO 33,5KWP (APROXIMADAMENTE 100% DA D EMANDA DE ENERGIA DA CAMARA MUNICI PAL DE APUCARANA),SERVICO DE EXECU CAO DA INSTALACAO DP SFCR. CONFORM E CONTRATO No28/2019,CARTA CONVITE No02/2019 E PROCESSO ADMINISTRATI VO No19/2019.		24.751,94	24.751,94
1		000687	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.276,81
	28.11.2019			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	REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES NO PERIODO DE 06/10/19 A 05 /11/2019, DO NUMERO 43 3420-7000,C ONFORME DOC. EM ANEXO.		1.276,81	1.276,81

PRONIM CP - Emissao: 18/12/2019 as 15h41min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	28.11.2019	000688	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.005,34
	28.11.2019			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			REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICA	COES NO PERIODO DE 11/10/2019 A 10	1.005,34		1.005,34
				/11/2019 CIRCUITO 41 0419-959,CONF	ORME DOC. EM ANEXO.			
1		000689	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			77,93
	28.11.2019			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			REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICA	COES NO PERIODO DE 11/10/2019 A 10	77,93		77,93
				/11/2019 DO NUMERO 43 R648 7002,CO	NFORME DOC. ANEXO.			
1		000690	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			223,28
	28.11.2019			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			REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNI	CACOES SENDO:SERVICOS DE INTERNET	223,28		223,28
				100 MEGA EMPRESAS,ASSINATURA MENSA	L E TELEFONE FIXO E MOVEL NO PERIO			
				DO DE 09/10/19 A 08/11/19 CONFORME	DOC.ANEXO.			
Total do Dia :								112.802,01

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2019  
 Data Final de Emissao .....: 30.11.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	29.11.2019	000691	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,70
	02.12.2019			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		REFERENTE A DESPESAS PORTAIS NO PE		80,70	80,70
				RIODO DE 08/11/19 A 29/11/19 CONFO			
				RME DEMONSTRATIVO 109.765 ANEXO.			
						Total do Dia :	80,70
						Total do Mes :	746.788,76
-----						Total Geral .:	746.788,76