

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	01.10.2019	000595	Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		180,00
	29.10.2019			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 AO CREDOR ACIMA R	180,00		180,00
				EFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CO			
				NTA- AG.0379 CC 00000001-0.			
1		000596	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	01.10.2019			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 REFERENTE A LOCAC	320,00		320,00
				AO DE 02 VAGAS DE GARAGEM PARA 02			
				CARROS OFICIAIS-MES DE OUTUBRO/201			
				9.			
Total do Dia :							500,00

1	03.10.2019	000597	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		890,00
	03.10.2019			123 UVEPAR-UNIAO DOS VEREADORES DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 11187	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	890,00		890,00
				EF A INSCRICAO DA VEREADORA MARCIA			
				REGINA DA SILVA DE SOUZA PARA PAR			
				TICIPAR DO 2o FORUM DAS MULHERES P			
				ARANAENSES A REALIZAR-SE DE 09/10/			
				2019 A 11/10/2019 EM CURITIBA-PR,C			
				ONF.OFICIO GAB -MS No59/2019 E DOC			
				S. EM ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
Item								
1	03.10.2019	000598	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.557,81	
	03.10.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.557,81	1.557,81		
				EFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS E E				
				LETRONICOS PARA MANUTENCAO DAS INS				
				TALACOES INTERNAS DESTE LEGISLATIV				
				O,(TROCA DE LAMPADAS E REFLETORES)				
				,CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO.				
1		000599	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		276,65	
	03.10.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	276,65	276,65		
				EFERENTE A DESPESAS POSTAIS NO PER				
				TODO DE 06/09/19 A 25/09/2019,CONF				
				. DEMONSTRATIVO NR.109.237 EM ANEX				
				O.				
Total do Dia :							2.724,46	

1	04.10.2019	000600	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.050,00	
	04.10.2019			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		3,0000		VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA	350,00	1.050,00		
				REFERENTE A 03 DIARIAS DESTINADAS				
				A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A C				
				URITIBA-PR NOS DIAS 09 A 11/10/201				
				9 E NO DIA 15/10/2019 PARA PARTICI				
				PAR DO II FORUM DAS MULHERES PARAN				
				AENSES CONFORME SOLICITACAO DE DIA				
				RIAS E DOC EM ANEXO.				

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item	Qtde	Un.	Especificacao					
1	04.10.2019	000601	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		60,00	
	31.10.2019		Desdobramento da Despesa : 1721	711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	60,00	60,00		
				EFERENTE A MATERIAS PARA MANUTENCA				
				O DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL,CO				
				NFORME ORCAMENTO AUTORIZAO EM ANEX				
				O.				
Total do Dia :							1.110,00	

1	08.10.2019	000602	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		45.200,00	
17	08.10.2019		Desdobramento da Despesa : 8416	893 FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	45.200,00	45.200,00		
				EFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO,				
				ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E EXECUC				
				AO DE PROCESSO DE CONCURSO PUBLICO				
				PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE:ADJ				
				UNTO LEGISLATIVO,ADVOGADO,CONTADOR				
				,COPEIRO,ESCRITURARIO LEGISLATIVO,				
				TELEFONISTA E ZELADOR,CONFORME CO				
				NTRATO No26/2019,PROCESSO ADMINIST				
				RATIVO No17/2019 E DISPENSA DE LIC				
				ITACAO POR JUSTIFICATIVA No15/2019				
				.				
1		000603	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00	
	08.10.2019		Desdobramento da Despesa : 2327	892 JOCIELE GONZELA POPOVITZ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA	350,00	350,00		
				REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VI				

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					AGEM A CURITIBA-PR NO DIA 10/10/2019 PARA VISITA TECNICA AO TCE-PR - ATENDIMENTO PRESENCIAL- PARA TRATAR DE ASSUNTOS CONTABEIS RELACIONADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.			
1	08.10.2019	000604	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1	350,00
			Desdobramento	475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
1	01.11.2019	000605	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1	1.200,00
			Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				11187	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1	01.11.2019	000605	Ordinario	1	VALOR EMPENHO EFETUADO AO CREDOR ACIMA REF TREINAMENTO INLOCO - INTR	1.200,00		1.200,00
					EGRAÇAO GP X CP, A SER REALIZADO EM DATA COMBINADA NA SEDE DA PREFEITURA DE APUCARANA, COM OBJETIVO DE CAPACITAR OS SERVIDORES PARA UTILIZACAO DA INTEGRACAO ENTRE OS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA EMISSAO DE EMPENHOS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FORMA CO			
Total do Dia :								45.900,00

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						RRETA E FACIL CONF DOCUMENTO ANEXO . (CHAMADO NR 401641).	
1		000606	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	139,65
	16.10.2019			876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 985	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		139,65	139,65
				EFERENTE A 3,5LTS DE OLEO MOTOR 5W			
				30GM, PARA O VEICULO COBALT 2014			
				PLACAS AYE-2280,CONF.ORCAMENTO E S			
				OLICITACAO DEPTO DE ALMOXARIFADO E			
				FROTAS No17/2019 ANEXO.			
1		000607	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	139,65
	29.10.2019			876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 985	3.3.90.30.01.06	LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		139,65	139,65
				EFERENTE A 3,5LTS DE OLEO MOTOR 5W			
				30GM, PARA O VEICULO COBALT 2014			
				PLACA AYE-2281,CONF.ORCAMENTO E SO			
				LICITACAO DEPTO DE ALMOXARIFADO E			
				FROTAS No18/2019 ANEXO.			
1		000608	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	182,30
	16.10.2019			876 MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		182,30	182,30
				EFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENC			
				AO DO VEICULO -GM COBALT 2014 PLAC			
				A AYE-2280, SENDO: 01 FILTRO DE OL			
				EO MOTOR, 01 FILTRO DE AR MOTOR,			
				1ANEL ALUNINIO E 01 JG DE PALHETAS			
				DIANTEIRAS, CONF.ORCAMENTO E OFIC			

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao			
				IO DE SOLICITACAO No17/2019.			
1	000609	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	182,30	
	29.10.2019	876	MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			182,30	182,30	
		EFERENTE A MATERIAIS PARA MANUTENC					
		AO DO VEICULO -GM COBALT 2014 PLAC					
		A AYE-2281, SENDO: 01 FILTRO DE OL					
		EO MOTOR, 01 FILTRO DE AR MOTOR,					
		LANEL ALUNINIO E 01 JG DE PALHETAS					
		DIANTEIRAS, CONF.ORCAMENTO E OFIC					
		IO DE SOLICITACAO No18/2019.					
1	000610	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,00	
	16.10.2019	876	MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			45,00	45,00	
		EFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OL					
		EO E PECAS DO VEICULO, GM COBALT 2					
		014 PLACA AYE-2280, CONFORME ORCAM					
		ENTO E OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFAD					
		O E FROTAS No17/2019.					
1	000611	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	45,00	
	29.10.2019	876	MECANICA DA SILVA/TORRESAN DA SILVA E CIA LTDA	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			45,00	45,00	
		EFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE OL					
		EO E PECAS DO VEICULO, GM COBALT 2					
		014 PLACA AYE-2281, CONFORME ORCAM					
		ENTO E OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFAD					
		O E FROTAS No18/2019.					

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	Total do Dia :		1.933,90
1	11.10.2019	000612	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120,01
	11.10.2019	475		ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	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	120,01		120,01
				REFERENTE A, REEMBOLSO DE DESPESA			
				S COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURI			
				TIBA-PR NO DIA 10/10/2019 COM O VE			
				ICULO COBALT PLACA AYE-2281,KM 107			
				590,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.			
1		000613	Ordinario	200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		12,50
	11.10.2019	475		ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 16486	3.3.90.33.99.99	DEMAIS DESPESAS DE LOCOMOCAO	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	12,50		12,50
				REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS			
				COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A CU			
				TITIBA-PR NO DIA 10/10/2019 COM O			
				VEICULO COBALT 2014 PLACA AYE-2281			
				,CONFORME SOLICITACAO DE REEMBOLSO			
				ANEXO.			
1		000614	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	11.10.2019	613		LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR/PRESI	350,00		700,00
				DENTE DESTA CASA DE LEIS, REFERENT			
				E A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A			
				CURITIBA-PR NO DIA 14/10/2019 A 16			
				/10/2019 PARA AGENDA NA SECRETARIA			
				DE SEGURANCA PUBLICA,CONFORME SOL			

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						ICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	
1	000615	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	11.10.2019	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 DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA			350,00		350,00
		, REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA V					
		IAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10/2					
		019 PARA AGENDA NA SECRETARIA DE S					
		EGURANCA PUBLICA, CONFORME SOLICIT					
		ACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
1	000616	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	11.10.2019	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 16159		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	2,0000	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA			350,00		700,00
		, REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA					
		VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10					
		/2019 PARA VERIFICAR PROJETOS NA S					
		EDU E NA CASA CIVIL, CONFORME SOLI					
		CITACAO DE DIARIA EM ANEXO.					
1	000617	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	11.10.2019	772	GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 16159		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
1	2,0000	VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA			350,00		700,00
		, REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS PARA					
		VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 14/10					
		/2019 PARA AGENDA NA NA SEDU E NA					
		CASA CIVIL,CONFORME SOLICITACAO DE					
		DIARIA EM ANEXO.					

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
							Total do Dia :	2.582,51
1	14.10.2019	000618	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		135,37	
	14.10.2019			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		135,37	135,37	
				EFERENTE A 31,555 LTS DE GASOLINA,				
				AO VALOR UNIT.DE R\$4,290,PARA O V				
				EICULO COBALT PLACA AYE-2280,CONFO				
				RME DOCS EM ANEXO.				
1		000619	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		3.950,00	
	24.10.2019			649 NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 8416	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		3.950,00	3.950,00	
				CONTRATO DE LICITACAO No 27/2019,				
				PROCESSO ADMINISTRATIVO No 18/2019				
				, DISPENSA No 16/2019 COM SEGUINTE				
				OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE				
				ENGENHARIA PARA A ELABORACAO DO P				
				ROJETO DE GERACAO DE ENERGIA ELETR				
				ICA POR MODULOS SOLARES FOTOVOLTAI				
				COS, CONECTADOS A REDE PARA SUPRI				
				R A DEMANDA DE EMERGIA DA CAMARA MU				
				NICIPAL DE APUCARANA COND EXTRATO				
				DE CONTRATO PUBLICADO EM 15/10/201				
				9 -EDICAO 8.606 PAG. C-3 EM JORNAL				
				TRIBUNA DO NORTE E DOSC ANEXOS.				
							Total do Dia :	4.085,37

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	16.10.2019	000620	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			271,49	
	16.10.2019			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 REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DESTA CAMARA , MES 10/2019 CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.		271,49	271,49		
1									
1	16.10.2019	000621	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			171,60	
	16.10.2019			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 REFERENTE A 40LTS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO COBALT PLACA AYE-2 280,KM 104856, AO VLR UNIT.DE R\$4, 290,CONF DOCS EM ANEXO.		171,60	171,60		
Total do Dia :								443,09	

1	17.10.2019	000622	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			150,00
	17.10.2019			772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	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 REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,COM O VEICULO COBALT AYE-2280 -KM 104490, SENDO 36,604LT AO VLR UNIT.DE R\$4,098,CONF.SOLICITACAO DE REEMBOLSO E DOCS.EM ANEXO.		150,00	150,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
Item							
1	17.10.2019	000623	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		28,00
	17.10.2019		Desdobramento	536 ROTARK AUTO PECAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 1537	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	28,00	28,00	
				EFERENTE A 01(UMA) CHAVE DE RODA L			
				,PARA O VEICLO COBALT,PERTENCENTE			
				A ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONF.DOC.			
				EM ANEXO.			
1		000624	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		587,69
	18.10.2019		Desdobramento	734 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	587,69	587,69	
				EFERENTE A SERVICOS DE INTERNET,RE			
				FERENTE E-MAIL LOCAWEB 50,USUARIO			
				APUCARANNA,DOMINIO APUCARANA.LEG.B			
				R, PERIODO DE 20/10/2019 A 19/10/2			
				020,CONF.DOC.ANEXO.			
1		000625	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		53,80
	17.10.2019		Desdobramento	24 LIVRARIA LIBERAL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1		3,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	8,85	26,55	
				EFERENTE A MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
				SENDO: CLIPS N.2/0 CAIXA GRANDE N			
				EW;			
2		5,0000		MARCADOR PERMANENTE CHANFRADO GROS	5,45	27,25	
				SO RECAR TINTA PR PILOT,CONFORME S			
				OLICITACAO OFICIO DEPARTAMENTO DE			
				ALMOXARIFADO E FROTAS -20/2019 ANE			
				XO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Total do Dia :		
					819,49		
1	18.10.2019	000626	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		850,00	
	21.10.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	850,00	850,00	
				EFERENTE A 10(DEZ) TONERS 85a NO V			
				ALOR UNITARIO DE R\$40,00 E 06(SEIS			
) TONERS XEROX 3020/3025 NO VALOR			
				UNIT.DE R\$75,00,CONF.OFICIO DEPART			
				AMENTO DE ALMOXARIFADO E FROTAS 19			
				/2019 ANEXO.			
					Total do Dia :	850,00	
1	22.10.2019	000627	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
	22.10.2019			19 WILSON ROBERTO PENHARBEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00	
				REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA			
				VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24			
				E 25/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNT			
				OS DE PEQUENAS COMPRAS E ACOMPANHA			
				R AUTOS,CONFORME SOLICITACAO DE DI			
				ARIA AUTORIZADA EM ANEXO.			
1		000628	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00	
	22.10.2019			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00	700,00	
				REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA			
				VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 24 E			

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
				25/10/2019 PARA TRATAR DE ASSUNTO S EM QUE A CAMARA MUNICIPAL FIGURA COMO PARTE INTERESSADA E TRATAR D OS AUTOS 560494/19 NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME SOLICITA CAO DE DIARIA EM ANEXO.			
						Total do Dia :	1.400,00

1	23.10.2019	000629	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,99		
			Desdobramento	24.10.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Despesa : 709 3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O V EICULO COBALT PLACA AYE-2281 KM 10 7995,AO VALOR UNIT.DE R\$4,290,CONF . DOCS. EM ANEXO.		200,99	200,99
1		000630	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	100,00		
			Desdobramento	23.10.2019 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Despesa : 3029 3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS			
1		1,0000		REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA F OLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBR O/2019.		100,00	100,00
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO CANCELADO DEVIDO A NAO UTILIZACAO.		-100,00	-100,00
						Total do Dia :	300,99

1	24.10.2019	000631	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	279.184,31		
			Desdobramento	24.10.2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Despesa : 546 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA		279.184,31	279.184,31

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao			
Item	Qtde	Un.					
				DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.			
1	000632	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		112.336,34
	24.10.2019		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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	112.336,34		112.336,34
				DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.			
1	000633	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	24.10.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 18301		3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	109.024,95		109.024,95
				DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.			
1	000634	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	24.10.2019		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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE	2.840,87		2.840,87
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			
				MES DE OUTUBRO DE 2019.			
1	000635	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		58.628,66
	24.10.2019		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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE	58.628,66		58.628,66
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			
				MES DE OUTUBRO DE 2019.			

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor Unitario	Valor Total	
	Item		Qtde	Un. Especificacao						
1	24.10.2019	000636	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					23.590,62
			24.10.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.				23.590,62		23.590,62
1		000637	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					2.986,33
			24.10.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.				2.986,33		2.986,33
1		000638	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					19.908,96
			24.10.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2019.				19.908,96		19.908,96
1		000639	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES					85,30
			24.10.2019	569 VIACAO GARCIA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 4099		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE			
	1		1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EF FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORT E AO SERVIDOR EFETIVO JOSIVALDO FE RREIRA DA SILVA,TRAJETO ARAPONGAS/ APUCARANA/ ARAPONGAS,SENDO DESCONT ADO 6% SOBRE SALARIO BASE NA FOLHA DE PAGAMENTO CONF.DOC. ANEXO.				85,30		85,30

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019

Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Total do Dia :			608.586,34
1	29.10.2019	000640	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			50,00
	31.10.2019			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 14729	3.3.90.39.83.00 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	50,00		50,00	
				EFERENTE A CONFECCAO E PLOTAGEM CO				
				LOR 120GRS C/ IMAGEM 1,20 DO CHEQU				
				E PARA DEVOLUCAO DE RECURSOS A PRE				
				FEITURA MUNICIPAL,CONF. REQUISICAO				
				No0000247767.				
1		000641	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.275,82
	30.10.2019			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 REFE	1.275,82		1.275,82	
				RENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACO				
				ES NO PERIODO DE 06/09/19 A 05/10/				
				2019 CONFORME DOCS EM ANEXO.				
1		000642	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			985,32
	30.10.2019			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	985,32		985,32	
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES NO PERIODO DE 11/09/19 A 10/				
				10/19 CONFORME DOCS EM ANEXO.				
1		000643	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			151,01
	29.10.2019			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	151,01		151,01	

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao					
				REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 25/10/19 COM O VEICULO COBALT PLACA AYE-2280, KM 105250, CONF.DOC. E SOLICITACAO DE REEMBOLSO ANEXO.					
1	000644	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		81,78		
	30.10.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES NO PERIODO DE 11/09/19 A 10/10/2019, CONFORME DOCS EM ANEXO.		81,78	81,78		
1	000645	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		214,59		
	30.10.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICO S MENSAIS INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SERVICOS ASSINATURA MENSAL NO PERIODO DE 09/09/19 A 08/10/19 CONFORME DOCS EM ANEXO.		214,59	214,59		
Total do Dia :								2.758,52	
1	30.10.2019	000646	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		129,39	
			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 REFERENTE A GASOLINA COMUM, PARA O		129,39	129,39		

PRONIM CP - Emissao: 12/11/2019 as 13h7min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2019
Data Final de Emissao: 31.10.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao	
							VEICULO COBALT PLACA-AYE 2280 KM 1 05615, QUANTIDADE DE 30,161 AO VAL OR UNIT.DE R\$4,290, CONFORME DOCS. EM ANEXO.	
1	000647	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	16,50
	30.10.2019		577	MARCOS KUNICZKI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento		da Despesa : 8110	3.3.90.30.99.03		DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM A COMPRA DE UMA MANGUEIRA PAR A BEBEDOURO DE PVC CRISTAL 3/4 2MM ,CONFORME SOLICITACAO DE REEMBOLSO E DOCS ANEXO.			16,50	16,50
1	000648	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	72,55
	30.10.2019		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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EF A SERVICOS POSTAIS NO PERIODO D E 03/10/19 A 23/10/19 CONFORME DEM ONSTRATIVO NR 109468 ANEXO.			72,55	72,55
							Total do Dia :	218,44
							Total do Mes :	674.213,11
							Total Geral .:	674.213,11