

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|---------------|---|--|-------------|----------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 02.09.2019 | 000528 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 700,00 |
| | 02.09.2019 | | | 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 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 | |
| | | | | REF A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM | | | |
| | | | | A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PAR | | | |
| | | | | A ACOMPANHAR AUTOS No00018258-80.2 | | | |
| | | | | 015.8.16.0044 NO TJ PR E AGENDAMEN | | | |
| | | | | TO DE REUNIAO COM O DESEMBARGADOR | | | |
| | | | | LEONEL CUNHA E DESEMBARGADOR ABRAH | | | |
| | | | | AM LINCOLN CALIXTO, CONF SOLICITAC | | | |
| | | | | AO DE DIARIA EM ANEXO. | | | |
| 1 | | 000529 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 700,00 |
| | 02.09.2019 | | | 455 PETRONIO CARDOSO | 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 | |
| | | | | REF A 2(DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM | | | |
| | | | | A CURITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PAR | | | |
| | | | | A ACOMPANHAR JULGAMENTO NO TJ-PR (| | | |
| | | | | SUSTENTACAO ORAL), CONF SOLICITACA | | | |
| | | | | O DE DIARIA EM ANEXO. | | | |
| 1 | | 000530 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.088,82 |
| 15 | 25.09.2019 | | | 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 1813 | 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 5.088,82 | 5.088,82 | |
| | | | | EF A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUT | | | |
| | | | | OS PARA HIGIENIZACAO CONFORME DISP | | | |
| | | | | ENSA DE LICITACAO No13/2019,PROC.A | | | |
| | | | | DM.No15/2019 E CONTRATO EM ANEXO. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|---------|---------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 02.09.2019 | 000531 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 |
| | 02.09.2019 | | | 845 MAYKON WILLIAN SILVA TAVARES | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 2327 | 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS | |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA | 350,00 | | 350,00 |
| | | | | REF A (01)DIARIA PARA VIAGEM A CU | | | |
| | | | | RITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA LEV | | | |
| | | | | AR CONVITES REFERENTE A AUDIENCIA | | | |
| | | | | PUBLICA PARA DEBATER ACORDO DE LEN | | | |
| | | | | IENCIA ASSINADO ENTRE O MPF E A CO | | | |
| | | | | NCESSIONARIA CCR/RODONORTE,CONF. S | | | |
| | | | | OLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | | | |
| 1 | 02.09.2019 | 000532 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 |
| | 02.09.2019 | | | 771 RODOLFO MOTA 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 |
| | | | | REF A (01)DIARIA PARA VIAGEM A CU | | | |
| | | | | RITIBA-PR NO DIA 02/09/19 PARA LEV | | | |
| | | | | AR CONVITES REFERENTE A AUDIENCIA | | | |
| | | | | PUBLICA PARA DEBATER ACORDO DE LEN | | | |
| | | | | IENCIA ASSINADO ENTRE O MPF E A CO | | | |
| | | | | NCESSIONARIA CCR/RODONORTE,CONF. S | | | |
| | | | | OLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO. | | | |
| 1 | 02.09.2019 | 000533 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 41,10 |
| | 02.09.2019 | | | 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 3457 | 3.3.90.39.47.01 | SERVICOS POSTAIS | |
| | 1 | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | 41,10 | | 41,10 |
| | | | | A DESPESAS POSTAIS RELATIVAS AO ME | | | |
| | | | | S DE AGOSTO/2019 - PERIODO DE 16/0 | | | |
| | | | | 8/19 A 30/08/19 CONF DEMONSTRATIVO | | | |
| | | | | NR 108.924 ANEXO. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|-----------|--|---------------------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 02.09.2019 | 000536 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 320,00 |
| | 02.09.2019 | | | 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 |
| | | | | EF A LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGE | | | |
| | | | | M PARA 02 CARROS OFICIAIS NO MES D | | | |
| | | | | E SETEMBRO/2019,CONF DOC EM ANEXO. | | | |
| | | | | | | Total do Dia : | 7.549,92 |
| ----- | | | | | | | |
| 1 | 03.09.2019 | 000537 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 700,00 |
| | 03.09.2019 | | | 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 | | 2,0000 | | VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA | | 350,00 | 700,00 |
| | | | | REF A 02(DUAS) DIARIAS PARA VIAGE | | | |
| | | | | M A CURITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO | | | |
| | | | | "CONGRESSO SESI ODS 2019" E AGEND | | | |
| | | | | A NA ALEP NOS DIAS 04/09/19 E 05/0 | | | |
| | | | | 9/19,CONF.SOLICITACAO DE DIARIA E | | | |
| | | | | PROGRAMACAO EM ANEXO. | | | |
| 1 | | 000538 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 87,50 |
| | 03.09.2019 | | | 892 JOCIELE GONZELA POPOVITZ | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 2327 | 3.3.90.14.14.02 | SERVIDORES COMISSIONADOS | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA | | 87,50 | 87,50 |
| | | | | REF A 1/2 (MEIA)DIARIA PARA VIAGE | | | |
| | | | | M A LONDRINA-PR NO 05/09/19 PARA P | | | |
| | | | | ARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE | | | |
| | | | | PUBLICA PELO TCE-PR",CONF. SOLICIT | | | |
| | | | | ACAO DE DIARIA E DEMONSTRATIVO EM | | | |
| | | | | ANEXO. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 03.09.2019 | 000539 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 87,50 |
| | 03.09.2019 | | | 581 JESSICA DAIANE ANGOTTI | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 2288 | 3.3.90.14.14.01 | SERVIDORES EFETIVOS | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO A SERVIDORA ACIMA | 87,50 | | 87,50 |
| | | | | REF A 1/2 (MEIA)DIARIA PARA VIAGE | | | |
| | | | | M A LONDRINA-PR NO 05/09/19 PARA P | | | |
| | | | | ARTICIPAR DO CURSO "CONTABILIDADE | | | |
| | | | | PUBLICA PELO TCE-PR",CONF. SOLICIT | | | |
| | | | | ACAO DE DIARIA E DEMONSTRATIVO EM | | | |
| | | | | ANEXO. | | | |
| 1 | | 000540 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 |
| | 03.09.2019 | | | 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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 350,00 | | 350,00 |
| | | | | EF.A 1(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A C | | | |
| | | | | URITIBA-PR ONDE IRA VERIFICAR PROJ | | | |
| | | | | ETOS NA CASA CIVIL E NO SEDU,CONF. | | | |
| | | | | SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | | | |
| 1 | | 000541 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 |
| | 03.09.2019 | | | 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 |
| | | | | REF.A 1(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A | | | |
| | | | | CURITIBA-PR ONDE IRA VERIFICAR PR | | | |
| | | | | OJETOS NA CASA CIVIL E NO SEDU,CON | | | |
| | | | | F. SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h18min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor | |
|----------------|------------|------------|-----------|--|---|-------------|----------|--|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 03.09.2019 | 000542 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 350,00 | |
| | 03.09.2019 | | | 577 MARCOS KUNICZKI | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 2288 | 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA | 350,00 | 350,00 | | |
| | | | | REF.A 1(UMA) DIARIA PARA VIAGEM A | | | | |
| | | | | CURITIBA-PR ONDE IRA ACOMPANHAR O | | | | |
| | | | | S VEREADORES POIM E MARCOS DA VILA | | | | |
| | | | | REIS A CASA CIVIL E NO SEDU,CONF. | | | | |
| | | | | SOLICITACAO DE DIARIA ANEXO. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | 1.925,00 | |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 04.09.2019 | 000543 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 118,02 | |
| | 04.09.2019 | | | 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 CREDOR ACIMA R | 118,02 | 118,02 | | |
| | | | | EFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS C | | | | |
| | | | | OM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIB | | | | |
| | | | | A-PR,CONFORME DOC EM ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000544 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 2.375,67 | |
| | 04.09.2019 | | | 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 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF | 2.375,67 | 2.375,67 | | |
| | | | | FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIV | | | | |
| | | | | A AO MES DE SETEMBRO/2019 CONF. UC | | | | |
| | | | | 11807032. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | 2.493,69 | |
| ----- | | | | | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|------------|---------|-----------|--|--|------------------|-------------|--------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 05.09.2019 | 000545 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 26,40 |
| | 05.09.2019 | | | 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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | 26,40 | | 26,40 |
| | | | | EFERENTE A DESPESAS COM MATERIAL D | | | | |
| | | | | E COPA E CANTINA SENDO 24 COPOS DE | | | | |
| | | | | 190ML,CONF.OFICIO DEPTO DE ALMOXA | | | | |
| | | | | RIFADO E FROTAS No15/2019 EM ANEXO | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 26,40 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 06.09.2019 | 000546 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 172,48 |
| | 06.09.2019 | | | 577 MARCOS KUNICZKI | 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 | | 172,48 | | 172,48 |
| | | | | EFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS C | | | | |
| | | | | OM COMBUSTIVEL EM VIAGEM CURITIBA- | | | | |
| | | | | PR,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | | 172,48 |
| ----- | | | | | | | | |
| 1 | 09.09.2019 | 000547 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 169,15 |
| | 10.09.2019 | | | 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 | | 169,15 | | 169,15 |
| | | | | EFERENTE A GASOLINA COMUM SENDO 40 | | | | |
| | | | | ,370 LT, VEICULO AYE-2280 GM COBAL | | | | |
| | | | | T,CONF.SOLICITACAO EM ANEXO. | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|---------|---------------|--|---------------------------------------|--|----------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Item | Compra | Vencimento | Credor | | | |
| | | | Qtde | Un. Especificacao | | | |
| 1 | 09.09.2019 | 000548 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.290,00 |
| 16 | 13.09.2019 | | Desdobramento | 891 GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | da Despesa : 5263 | 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| | | 1 | 20,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 24,00 | | 480,00 |
| | | | | EFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAME | | | |
| | | | | NTO DE DADOS SENDO:TECLADOS USB AB | | | |
| | | | | NT VINIK. | | | |
| | | 2 | 20,0000 | MOUSE USB C3TECH | 14,00 | | 280,00 |
| | | 3 | 11,0000 | HD SSD 240GIGA KINGSTON.CONFORME P | 230,00 | | 2.530,00 |
| | | | | ROCESSO ADMINISTRATIVO No16/2019; | | | |
| | | | | DISPENSA DE LICITACAO No14/2019. | | | |
| 1 | | 000549 | Ordinario | 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 7.970,00 |
| 16 | 13.09.2019 | | Desdobramento | 891 GLOBAL MEGA STORE EIRELI - ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | da Despesa : 5866 | 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |
| | | 1 | 2,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 3.190,00 | | 6.380,00 |
| | | | | EFERENTE A EQUIPAMENTOS DE PROCESS | | | |
| | | | | AMENTO DE DADOS SENDO: SCANNER HP | | | |
| | | | | PRO S3 PRO 3000. | | | |
| | | 2 | 1,0000 | PLACA DE CAPTURA BLACKMAGIC INTENS | 1.590,00 | | 1.590,00 |
| | | | | ITY SHUTTLE USB 3.0. CONFORME DISP | | | |
| | | | | ENSA DE LICITACAO No14/2019 E PROC | | | |
| | | | | .ADMINISTRATIVO No16/2019. | | | |
| 1 | | 000550 | Ordinario | 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 826,03 |
| | 25.09.2019 | | Desdobramento | 373 PERSIANAS AKIAMA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | | da Despesa : 5898 | 4.4.90.52.51.00 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | |
| | | 1 | 1,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 275,61 | | 275,61 |
| | | | | EFERENTE A: 02 (DUAS) PERSIANAS HO | | | |
| | | | | RIZONTAIS 25MM NA COR ALABASTER NO | | | |
| | | | | TOTAL DE 3,60M² SENDO R\$76,56 O M | | | |
| | | | | ². | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Fonte de Recurso | |
|-------------|------------|------------|---------------|--|-----------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | Item | Qtde Un. | Especificacao | |
| 1 | 10.09.2019 | 000553 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 158,20 |
| | 10.09.2019 | | | 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 | | 158,20 | 158,20 |
| | | | | EFERENTE A GASOLINA COMUM AO CUSTO | | | |
| | | | | UNITARIO DE R\$ 4,19 EFETUADO NO V | | | |
| | | | | EICULO COBALT PLACA AYE-2281,CONFO | | | |
| | | | | RME DOCS. EM ANEXO. | | | |
| 1 | | 000554 | Ordinario | 200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 233,08 |
| | 10.09.2019 | | | 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 | | 233,08 | 233,08 |
| | | | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS | | | |
| | | | | COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA APUC | | | |
| | | | | ARANA/CURITIBA E CURITIBA/APUCARAN | | | |
| | | | | A EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO "CO | | | |
| | | | | NGRESSO SESI ODS" NOS DIAS 05 E 06 | | | |
| | | | | /09/2019 NA CIDADE DE CURITIBA-PR, | | | |
| | | | | CONF.DOCS E SOLICITACAO DE REEMBOL | | | |
| | | | | SO EM ANEXO. | | | |
| 1 | | 000555 | Ordinario | 200 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 58,40 |
| | 10.09.2019 | | | 773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA | | 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 A VEREADORA ACIMA | | 58,40 | 58,40 |
| | | | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS | | | |
| | | | | COM LOCOMOCAO-TAXI- EM VIAGEM A C | | | |
| | | | | URITIBA-PR PARA PARTICIPAR DO "CON | | | |
| | | | | GRESSO SESI ODS" NOS DIAS 05/09/19 | | | |
| | | | | E 06/09/19,CONF.SOLICITACAO DE RE | | | |
| | | | | EMBOLSO E DOCS.EM ANEXO. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| 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 : | 449,68 |
| 1 | 18.09.2019 | 000556 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19,90 | |
| | 18.09.2019 | | 883 | AIRTON RIBEIRO MANFRINI | 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 | | 19,90 | 19,90 | |
| | | | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS | | | | |
| | | | | COM A AQUISICAO DE 01(UM) REPARO | | | | |
| | | | | PARA TORNEIRA M 18CR,CONF.SOLICITA | | | | |
| | | | | CAO DE REEMBOLSO E NOTA FISCAL EM | | | | |
| | | | | ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000557 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 302,66 | |
| | 18.09.2019 | | 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 | | 302,66 | 302,66 | |
| | | | | EFERENTE A FATURA DE FORNECIMENTO | | | | |
| | | | | DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO E S | | | | |
| | | | | ERVICOS REF AO MES DE SETEMBRO/201 | | | | |
| | | | | 9 CONF. DOC EM ANEXO. | | | | |
| | | | | | | | Total do Dia : | 322,56 |
| 1 | 19.09.2019 | 000558 | Ordinario | 205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 139,90 | |
| | 19.09.2019 | | 279 | MULTICOISAS - C.S.M. COML FERRAGENS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 15647 | 4.4.90.52.06.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | 139,90 | 139,90 | |
| | | | | EFERENTE A 01(UM) APARELHO DE TELE | | | | |
| | | | | FONE S/FIO TS40ID PT INTELBRAS CON | | | | |
| | | | | FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor | |
|----------------|------------|------------|-----------|--|--|-------------|--------|--|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 19.09.2019 | 000559 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 350,00 | |
| | 19.09.2019 | | | 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 1937 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | 350,00 | 350,00 | |
| | | | | EFERENTE A INSTALACAO DE 07 REFLET | | | | |
| | | | | ORES DE 100WATS,CONFORME DOCS EM | | | | |
| | | | | ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000560 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 250,00 | |
| | 19.09.2019 | | | 885 ANTONIO RODRIGUES - ELETRIFICACAO -ME | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | | Desdobramento da Despesa : 1937 | 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | EFERENTE A MANUTENCAO EM DUAS LUMI | | | | |
| | | | | NARIAS DE SOBREPOR DE LED,DUAS LUM | | | | |
| | | | | INARIAS HO, MANUTENCAO EM ESGOTO F | | | | |
| | | | | LUVIAL E INSTALACAO DE UM PLAFOM,C | | | | |
| | | | | ONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | 739,90 | |
| 1 | 20.09.2019 | 000561 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 75,35 | |
| | 28.09.2019 | | | 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 | | 75,35 | 75,35 | |
| | | | | EFERENTE A 17,0729 LTS DE GASOLINA | | | | |
| | | | | COMUM PARA O VEICULO GM COBALT PL | | | | |
| | | | | ACA AYE-2281 -KM106409, CONFORME A | | | | |
| | | | | NEXO. | | | | |

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|---------------|---|--|-------------|--------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 20.09.2019 | 000562 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 630,00 |
| | 20.09.2019 | | | 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 8941 | 3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | 630,00 | 630,00 | |
| | | | | EFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA | | | |
| | | | | PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU | | | |
| | | | | TENCAO E LOCACAO DE CENTRAL DE SER | | | |
| | | | | VICOS TELEFONICA PABX INTELBRAS DI | | | |
| | | | | GITAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, | | | |
| | | | | CONFORME DOCUMENTACAO E PARECER JU | | | |
| | | | | RIDICO EM ANEXO. | | | |
| 1 | 20.09.2019 | 000563 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 700,00 |
| | 20.09.2019 | | | 475 ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | 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 PARA TRATAR | | | |
| | | | | DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTOS DE C | | | |
| | | | | ONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE | | | |
| | | | | APUCARANA, DO EXERCICIO DE 2018,N | | | |
| | | | | O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO | | | |
| | | | | PARANA,CONFORME SOLICITACAO DE DIA | | | |
| | | | | RIA EM ANEXO. | | | |
| 1 | 20.09.2019 | 000564 | Ordinario | 198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | | 700,00 |
| | 20.09.2019 | | | 455 PETRONIO CARDOSO | 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 PARA TRATAR | | | |
| | | | | DE ASSUNTOS REFERENTE A AUTOS DE C | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Fonte de Recurso | |
|-------------|------------|------------|---------------|---|-----------------|--|-------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | Item | Qtde Un. | Especificacao | |
| | | | | ONTAS ANUAL DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA, DO EXERCICIO DE 2018,N O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA,CONFORME SOLICITACAO DE DIA RIA EM ANEXO. | | | |
| | | | | | | Total do Dia : | 2.105,35 |
| 1 | 23.09.2019 | 000565 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 180,00 |
| | 24.09.2019 | | | 214 METALURGICA SEGURANCA 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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A TRILHO PARA PORTAO DE C ORRER DE CANTONEIRA,CONFORME DOCUM ENTO EM ANEXO. | | 180,00 | 180,00 |
| | | | | | | Total do Dia : | 180,00 |
| 1 | 24.09.2019 | 000566 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 40,00 |
| | 25.09.2019 | | | 887 ALEXANDRE SOARES NETO | | 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 02(DOIS) ENTINTADOS BIC OLOR PARA MAQUINA DE CALCULAR DA T ESOURARIA,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | | 40,00 | 40,00 |
| | | | | | | Total do Dia : | 40,00 |
| 1 | 25.09.2019 | 000567 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 100,01 |
| | 25.09.2019 | | | 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 | | 100,01 | 100,01 |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Fonte de Recurso | |
|--------------------|------------|---------------|--------------|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de Compra | Vencimento | Credor | Qtde | Un. Especificacao | | | |
| Item | | | | | | | |
| | | | | REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 24/09/19, COM O VEICULO COBALT AYE-2281,CONFORME SOLICITACAO DE REEMBOLSO E DOCS EM ANEXO. | | | |
| 1 | 000568 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 78,68 |
| | 25.09.2019 | 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 DESPESAS COM TELEFONIA DO NRO 43 R648 7002 NO PERIODO DE 11/08/2019 A 10/09/2019,CONF.DOC E M ANEXO. | | 78,68 | 78,68 |
| 1 | 000569 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 985,32 |
| | 25.09.2019 | 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 DESPESAS COM TELEFONIA NO PERIODO DE 11/08/19 A 10/09/19, CIRCUITO 41 0419 959,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | | 985,32 | 985,32 |
| 1 | 000570 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 1.259,47 |
| | 25.09.2019 | 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 DO No 43 3420-7000 NO PERIODO DE 06/08/2019 A 05/09/2019,CONFORME ANEXO. | | 1.259,47 | 1.259,47 |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|----------------|------------|---------|---------------|--|--|-------------------|-----------|
| | | | | | Processo de Compra | Vencimento Credor | |
| | Item | Qtde | Un. | Especificacao | Valor Unitario | Valor Total | |
| 1 | 25.09.2019 | 000571 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 213,05 |
| | 25.09.2019 | | | 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 R | 213,05 | 213,05 | |
| | | | | EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC | | | |
| | | | | ACOES SENDO: INTERNET (100 MEGA EM | | | |
| | | | | PRESAS) E SERVICOS DE TELEFONE (SE | | | |
| | | | | CRETARIA ELETRONICA,FIXO E MOVEL L | | | |
| | | | | OCAL EMPRESAS/ASSINATURA E FRANQUI | | | |
| | | | | AS MENSAIS) RELATIVO AO MES DE SET | | | |
| | | | | EMBRO/2019 CONFORME DOCUMENTO ANEX | | | |
| | | | | O. | | | |
| Total do Dia : | | | | | | | 2.636,53 |
| 1 | 26.09.2019 | 000572 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 14.220,65 |
| | 26.09.2019 | | | 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 | 14.220,65 | 14.220,65 | |
| | | | | DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAM | | | |
| | | | | ARA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/20 | | | |
| | | | | 19 CONF DOC ANEXO. | | | |
| 1 | | 000573 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 67.486,34 |
| | 26.09.2019 | | | 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 | | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SER | 67.486,34 | 67.486,34 | |
| | | | | VIDORES COMISSIONADOS DESTE LEGISL | | | |
| | | | | ATIVO MES DE SETEMBRO/2019. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m12seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|---------|---------------|--|--|--|-----------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 26.09.2019 | 000574 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 94.804,30 |
| | 26.09.2019 | | | 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 DE PAGAMENTO AOS VEREADORES DESTA LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO/2019. | 94.804,30 | | 94.804,30 |
| 1 | | | 000575 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 44.850,00 |
| | 26.09.2019 | | | 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 DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES GAP/G RUPU DE APOIO PARLAMENTAR MES DE SETEMBRO/2019. | 44.850,00 | | 44.850,00 |
| 1 | | | 000576 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 1.044,44 |
| | 26.09.2019 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 2774 | 3.1.90.11.44.00 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FERIAS ABONO PECUNIARIO, FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2019. | 1.044,44 | | 1.044,44 |
| 1 | | | 000577 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | 522,22 |
| | 26.09.2019 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 2825 | 3.1.90.11.45.06 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 1/3 DE FERIAS, FOLHA DE PAGAMENTO MES DE SETEMBRO/2019. | 522,22 | | 522,22 |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m13seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Credor | Fonte de Recurso | | Valor |
|-------------|------------|------------|---------------|-------------------|--|--|-------------|----------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Item | Qtde Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 26.09.2019 | 000578 | Ordinario | 195 | 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 6.441,87 |
| | 26.09.2019 | | | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | |
| 1 | | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO EFETUADO A SERVIDORA EFETIVA SRA.LUCIANE MARIA BAGA TIM BOSSA REF VENCIMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 6.441,87 | 6.441,87 | |
| 1 | 26.09.2019 | 000579 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 267,60 |
| | 26.09.2019 | | | 600 | MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 4619 | 3.3.90.30.04.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | |
| 1 | | | 1,0000 | | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A GAS DE COZINHA, CONFORME E DISPENSA DE LICITACAO No11/2019 PROC.ADM.No13/2019 HOMOLOGACAO 19/085/19 E CONTRATO 11/2019. | 267,60 | 267,60 | |
| 1 | 26.09.2019 | 000580 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 68,00 |
| | 26.09.2019 | | | 871 | JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME | 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 REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS, COBALT AYE-2281 E COBALT PLACA AYE-2280,CONFORME DOC EM ANEXO. | 68,00 | 68,00 | |
| 1 | 27.09.2019 | 000581 | Ordinario | 199 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 30,00 |
| | 27.09.2019 | | | 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 REFERENTE A CARIMBO DE MADEIRA PARA A ADMINISTRACAO,CONF.DOC ANEXO. | 30,00 | 30,00 | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m14seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor | |
|----------------|------------|------------|---------------|---|--|-------------|------------|--|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | | |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 26.09.2019 | 000582 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 21.814,09 | |
| | 26.09.2019 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | | |
| 1 | 1,0000 | | | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS, MES DE SETEMBRO /2019. | 21.814,09 | 21.814,09 | | |
| 1 | 26.09.2019 | 000583 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 17.687,77 | |
| | 26.09.2019 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | | |
| 1 | 1,0000 | | | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO, MES 09/2019. | 17.687,77 | 17.687,77 | | |
| 1 | 26.09.2019 | 000584 | Ordinario | 195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE | | 226.570,03 | |
| | 26.09.2019 | | | 1 FOLHA DE PAGAMENTO | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | | |
| | | | Desdobramento | da Despesa : 546 | 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF | | | |
| 1 | 1,0000 | | | VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MES DE SETEMBRO/2019. | 226.570,03 | 226.570,03 | | |
| Total do Dia : | | | | | | | 495.807,31 | |
| 1 | 27.09.2019 | 000585 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 56.728,72 | |
| | 27.09.2019 | | | 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 RECOLHIMENTO INSS E RAT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES EFETIVOS MES DE SETEMBRO/2019, CONF.DOC ANEXO. | 56.728,72 | 56.728,72 | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m15seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Fonte de Recurso | |
|-------------|------------|------------|----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | | Qtde | Un. | Especificacao | | | |
| 1 | 27.09.2019 | 000586 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 2.986,33 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 AO CREDOR ACIMA R | 2.986,33 | | 2.986,33 |
| | | | | EFERENTE A RECOLHIMENTO INSS E RAT | | | |
| | | | | PARTE EMPRESA DO PRESIDENTE DO LE | | | |
| | | | | GISLATIVO RELATIVO AO MES DE SETEM | | | |
| | | | | BRO/2019, CONF. DOC ANEXO. | | | |
| 1 | | 000587 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 19.908,96 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 AO CREDOR ACIMA R | 19.908,96 | | 19.908,96 |
| | | | | EFERENTE A RECOLHIMENTO INSS E RAT | | | |
| | | | | PARTE EMPRESA DE VEREADORES DESTA | | | |
| | | | | LEGISLATIVO MES DE SETEMBRO/2019 | | | |
| | | | | CONF DOC ANEXO. | | | |
| 1 | | 000588 | Ordinario | 202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 113,50 | | |
| | 27.09.2019 | | 569 | VIACAO GARCIA LTDA | | 1 | Recursos do Tesouro (Descentralizad |
| | | | Desdobramento da Despesa : 4099 | 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE | | | |
| 1 | | 1,0000 | | VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE | 113,50 | | 113,50 |
| | | | | RENTE A FORNECIMENTO DE 46 VALES T | | | |
| | | | | RANSPORTE ENTREGUES AO SERVIDOR JO | | | |
| | | | | SIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CUSTO | | | |
| | | | | UNIT DE R\$ 4,70 TRAJETO ARAPONGAS | | | |
| | | | | /APUCARANA/ARAPONGAS SENDO DESCON | | | |
| | | | | TADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERV | | | |
| | | | | IDOR O VALOR DE R\$ 102,70 REF 6% S | | | |
| | | | | OBRE O SALARIO BASE,CONF. DOC ANEX | | | |
| | | | | O E BOLETO NR 67857. | | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m16seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019

Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Valor | Fonte de Recurso | |
|-------------|------------|------------|--|---|-----------|------------------|-------------|
| | | | | | | Valor Unitario | Valor Total |
| Processo de | Compra | Vencimento | Credor | | | | |
| Item | Qtde | Un. | Especificacao | | | | |
| 1 | 27.09.2019 | 000589 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 14.172,12 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 AO CREDOR ACIMA R | 14.172,12 | 14.172,12 | | |
| | | | EFERENTE RECOLHIMENTO INSS E RAT P | | | | |
| | | | ARTE EMPRESA DE SERVIDORES CARGOS | | | | |
| | | | COMMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE S | | | | |
| | | | ETEMBRO/2019, CONF DOC EM ANEXO. | | | | |
| 1 | | 000590 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 9.528,16 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 AO CREDOR ACIMA R | 9.528,16 | 9.528,16 | | |
| | | | EFERENTE RECOLHIMENTO INSS E RAT P | | | | |
| | | | ARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP/GRU | | | | |
| | | | PO DE APOIO PARLAMENTAR RELATIVO A | | | | |
| | | | O MeS DE SETEMBRO/2019 CONF DOC AN | | | | |
| | | | EXO. | | | | |
| 1 | | 000591 | Ordinario | 196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS | 2.840,87 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 AO CREDOR ACIMA R | 2.840,87 | 2.840,87 | | |
| | | | EFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS A SE | | | | |
| | | | RVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES | | | | |
| | | | DE SETEMBRO/2019 CONF DOC EM ANEXO | | | | |
| | | | . | | | | |
| 1 | | 000592 | Ordinario | 199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO | 201,07 | | |
| | 27.09.2019 | | 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 | 201,07 | 201,07 | | |

PRONIM CP - Emissao: 07/10/2019 as 13h19min - Duracao: 0h00m17seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2019
Data Final de Emissao: 30.09.2019

| UG | Data | Empenho | Tipo | Despesa | Fonte de Recurso | | Valor |
|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|------------|
| | | | | | Valor Unitario | Valor Total | |
| Processo de Compra | Vencimento | Credor | Item | Qtde Un. | Especificacao | | |
| 1 | 000593 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | | 250,00 |
| | 27.09.2019 | 817 | ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ | | 1 Recursos do Tesouro (Descentralizad | | |
| | Desdobramento da Despesa : 8941 | | | 3.3.90.39.17.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E | | |
| 1 | 1,0000 | VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R | | | 250,00 | | 250,00 |
| | | EFERENTE A CONSERTO DE VAZAMENTO E | | | | | |
| | | CARGA DE GAS EM 1 APARELHO DE AR | | | | | |
| | | CONDICIONADO SPLIT,CONF.DOC EM ANE | | | | | |
| | | XO. | | | | | |
| | | | | | | Total do Dia : | 106.729,73 |
| ----- | | | | | | | |
| 1 | 30.09.2019 | 000594 | Ordinario | 202 | 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES | 42,00 |
| | 30.09.2019 | 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 TARIF | | | 42,00 | | 42,00 |
| | | A BANCARIA AG.0379 CC 00000001-0, | | | | | |
| | | MES DE SETEMBRO/2019. | | | | | |
| | | | | | | Total do Dia : | 42,00 |
| | | | | | | Total do Mes : | 633.835,73 |
| ----- | | | | | | | |
| | | | | | | Total Geral .: | 633.835,73 |