

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	01.04.2020	000130	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	01.04.2020			371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1331	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		350,00	350,00
				EFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) VAG			
				AS DDE GARAGEM COBERTA PARA OS DOI			
				S CARROS OFICIAIS DA CAMARA MUNICI			
				PAL, MES DE ABRL DE 2020.			
Total do Dia :							350,00

1	03.04.2020	000131	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		29,50
	03.04.2020			71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 7071	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		29,50	29,50
				EFERENTE A SERVICOS POSTAIS NO PER			
				ODO DE 06/03/2020,DA CAMARA MUNIC			
				IPAL,CONFORME DEMONSTRATIVO 110.94			
				0 ANEXO.			
Total do Dia :							29,50

1	15.04.2020	000132	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		839,40
	15.04.2020			901 MARCIA VIEIRA LEITE ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 14701	3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	
1		150,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		4,00	600,00
				EFERENTE A MASCARA DE TECIDO LAVAV			
				EL,			
2		1,0000		300(TREZENTOS)LUVAS DESCARTAVEIS P		239,40	239,40
				ARA USO DOS FUNCIONARIOS DESTA CAM			
				ARA MUNICIPAL,CONFORME SOLICITACAO			
				E DOCUMENTOS ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 28/05/2020 as 16h54min - Duracao: 0h00m01seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	15.04.2020	000133	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		109,90
	16.04.2020			844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 13801	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		109,90	109,90
				EFERENTE A 1(UM) GALAO DE 5(CINCO)			
				LITROS DE ALCOOL GEL 70% AO VALOR			
				DE R\$59,90 E,10 FRASCOS DE BORRIFA			
				DOR EMBALAGEM DE 300ML E 500ML, CO			
				NFORME AUTORIZACAO E DOCUMENTOS AN			
				EXO.			
Total do Dia :							949,30

1	16.04.2020	000134	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		161,05
	16.04.2020			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 6855	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		161,05	161,05
				EFERENTE A DESPESAS COM A AGUA E E			
				SGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES D			
				E ABRIL/2020,CONFORME DOCUMENTO AN			
				EXO.			
Total do Dia :							433,62

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	17.04.2020	000136	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		219,50
	17.04.2020			751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	219,50		219,50
				EF SERVICOS DE TELECOMUNICACOES CO			
				M PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAL			
				S INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SER			
				VICOS ASSINATURA MENSAL,MES DE ABR			
				IL/2020,CONFORME DOC.EM ANEXO.			
1			000137	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.328,84
	17.04.2020			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.328,84		1.328,84
				FERENTE A SERVICOS D TELECOMUNICAC			
				OES DO NUMERO 43 3420-7000, NO PER			
				ODO DE 06/03/2020 A 05/04/2020,ME			
				S DE REFERENCIA ABRIL/2020, CNFORM			
				E DOCUMENTOS ANEXO.			
1			000138	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	985,32
	17.04.2020			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 631	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 DO No 410419959 NO PERIODO D			
				E 11/03/2020 A 10/04/2020,MES DE A			
				BRIL/2020, CONFORME DOCUMENTO EM A			
				NEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 28/05/2020 as 16h54min - Duracao: 0h00m02seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	17.04.2020	000139	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,65
	17.04.2020			592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	631		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		79,65	79,65
					EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC			
					ACOES DO NUMERO 43 R648 7002,NO PE			
					RIODO DE 11/03/2020 A 10/04/2020,			
					MES DE ABRIL/2020 CONFORME DOCUMEN			
					TO ANEXO.			
Total do Dia :								2.613,31

1	23.04.2020	000140	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		287.861,29
	23.04.2020			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	4698		3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA		287.861,29	287.861,29
					DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2			
					020.			
1								
			000141	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	114.613,44
	23.04.2020			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	17145		3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA		114.613,44	114.613,44
					DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2			
					020.			
1								
			000142	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	9.267,02
	23.04.2020			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	17737		3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA		9.267,02	9.267,02
					DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2			
					020.			

PRONIM CP - Emissao: 28/05/2020 as 16h54min - Duracao: 0h00m03seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.04.2020	000143	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.076,49
	23.04.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17783	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020.	3.076,49		3.076,49
1				2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.557,02
	23.04.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17999	3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020.	1.557,02		1.557,02
1				2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		113.713,04
	23.04.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 20771	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 ABRIL DE 2020.	113.713,04		113.713,04
1				3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.009,75
	23.04.2020			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 18407	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1		1,0000		VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020.	3.009,75		3.009,75
1				3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		61.096,91
	23.04.2020			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 18445	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1		1,0000		VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2020.	61.096,91		61.096,91

PRONIM CP - Emissao: 28/05/2020 as 16h54min - Duracao: 0h00m05seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020

Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
				IL DE 2020.			
1	000148	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS			48.275,55
	23.04.2020	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 18593		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL D A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABR IL DE 2020.			48.275,55		48.275,55
Total do Dia :							642.470,51

1	29.04.2020	000149	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			245,00
	29.04.2020	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA/R PEZINI E CIA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 13269		3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE			
1	49,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A CARTAO ISO CARD (FINO) S/FURO, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL REGISTRAREM O HORARIO DE ENTRADA E SAIDA DO TRABALHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			5,00		245,00
1	000150	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO			99,90
	04.05.2020	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento	da Despesa : 13801		3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A 1(UM) GALAO DE 5(CINCO) LITROS DE ALCOOL GEL NO VALOR DE R \$49,90 E, 10 (DEZ) FRASCOS PARA ALCOOL NO VALOR DE R\$5,00 CADA, CONFORME OFICIO ALMOXARIFADO No10/2020 E DOCS. EM ANEXO.			99,90		99,90
Total do Dia :							344,90
Total do Mes :							647.191,14

PRONIM CP - Emissao: 28/05/2020 as 16h54min - Duracao: 0h00m06seg (3)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2020
Data Final de Emissao: 30.04.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	
Item		Qtde Un.	Especificacao	

Fonte de Recurso		Valor
Valor Unitario	Valor Total	
Total Geral .:		647.191,14