

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.03.2020	000085	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	02.03.2020	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	320,00	320,00
	EFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) VAG				
	AS DE GARAGEM PARA OS CARROS OFICI				
	AIS-MES DE MARCO DE 2020,CONFORME				
	DOCS.EM ANEXO.				
1		000086	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
02	02.03.2020	899	R L DOS SANTOS EDICAO DE JORNAL ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 16391			3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	
1	100,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	50,00	5.000,00
	EFERENTE A 100(CEM) EXEMPLARES DO				
	LIVRO "VIVO APUCARANA", CONFORME P				
	ROCESSO ADMINISTRATIVO No02/2020,I				
	NEXIGIBILIDADE 01/2020 E CONTRATO				
	No01/2020.				
				Total do Dia :	5.320,00

1	06.03.2020	000087	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	398,50
	16.03.2020	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	79,50	79,50
	EFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA SE				
	NDO: MOP COM CUB DE INOX.				
2	4,0000		ESCOVA SANITARIA;	6,50	26,00
3	3,0000		LUVA DE LIMPEZA	13,50	40,50
4	2,0000		SUPORTE DE PAREDEDE PARA ALCOOL GEL	25,50	51,00
5	2,0000		ALCOOL GEL GL 5LITROS.	45,00	90,00
6	1,0000		PAPEL HIGIENICO FARDO COM 16X4	85,50	85,50
7	4,0000		ESCOVA DE MADEIRA,CONFORME ORCAMEN	6,50	26,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
TO AUTORIZADO EM ANEXO.					
Total do Dia :					398,50

1	09.03.2020	000088	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00
	09.03.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 20377		3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA	525,00	525,00
	REFERENTE A 1(UMA) E 1/2(MEIA) DI				
	ARIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO				
	DIA 09/03/2020,PARA TRATAR DE ASSU				
	NTOS SENDO:ASSINATURA DE CONVENIO				
	DE RECAPE ASFALTICO NA SECRETARIA				
	DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO URBANO				
	-SEDU;AGENDA NA CASA CIVIL E SECRE				
	TARIA DE ESTADO DA SAUDE-SESA,CONF				
	ORME SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA.				
1	09.03.2020	000089	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00
	09.03.2020	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 20336		3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	525,00	525,00
	REFERENTE A 1(UMA) E 1/2(MEIA) DI				
	ARIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR NO				
	DIA 09/03/2020,PARA ACOMPANHAR VER				
	EADOR NOS SEGUINTESS ASSUNTOS SENDO				
	:ASSINATURA DE CONVENIO DE RECAPE				
	ASFALTICO NA SECRETARIA DE ESTADO				
	E DESENVOLVIMENTO URBANO-SEDU;AGEN				
	DA NA CASA CIVIL E SECRETARIA DE E				
	STADO DA SAUDE-SESA,CONFORME SOLIC				
	ITACAO DE DIARIA ANEXA.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	09.03.2020	000090	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	96,12
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 833 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	96,12	96,12
	EFERENTE A GASOLINA COMUM, PARA O				
	VEICULO AYE-2280 GM COBALT,KM 1051				
	15,CONFORME DOC.ANEXO.				
				Total do Dia :	1.146,12

1	10.03.2020	000091	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	75,47
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 833 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	75,47	75,47
	EFERENTE A GASOLINA COMUM, SENDO 1				
	6,960 LT AO VALOR UNITARIO DE 4,45				
	0,PARA O VEICULO COBALT AYE-2280,K				
	M 108197,CONFORME DOCUMENTO EM ANE				
	XO.				
1		000092	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	156,48
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 833 3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	156,48	156,48
	EFERENTE A GASOLINA COMUM SENDO, 3				
	5,164LTS AO VALOR UNITARIO DE 4,45				
	0,PARA O VEICULO COBALT AYE-2280,K				
	M 112268,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
1		000093	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00
	11.03.2020	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 20377 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS				
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A	525,00	525,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CIMA REF 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIAR IA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/03 /2020 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DE SCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA AN EXA:"REUNIAO NA SEAP, ASSUNTO SOBR E O SAS, COM O HOSPITAL DA PROVIDE NCIA, VISITA A CASA CIVIL E FUNDEP AR: ASSUNTO SOBRE A CONSTRUCAO DO COLEGIO GODOMA", CONF DOCUMENTO AN EXO.		
1		000094	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00
	11.03.2020	775	LUCAS ORTIZ LEUGI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIAR IA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/03 /2020 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DE SCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA AN EXA:"AUDIENCIAS ALEP/ESCRITORIO RE GIONAL DEP. FEDERAL ALIEL MACHADO" , CONF DOCUMENTO ANEXO.	525,00	525,00
1		000095	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	525,00
	11.03.2020	577	MARCOS KUNICZKI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20296	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
	1	1,0000		VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF 01 E 1/2 (UMA E MEIA)DIA RIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA CO M VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 11/0 3/2020 PARA ACOMPANHAR O VEREADOR ANTONIO MARQUES DA SILVA, CONF DOC	525,00	525,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			UMENTO ANEXO.			
Total do Dia :					1.806,95	

1	11.03.2020	000096	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	19,33
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	9212	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	19,33	19,33	
			CUSTAS JUDICIAIS RELATIVAS AO PROC			
			ESSO NR 0002259-87.2015.8.16.0044			
			CONF DOCUMENTO ANEXO.			
1	11.03.2020	000097	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	354,42
	11.03.2020	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	9212	3.3.90.39.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	354,42	354,42	
			CUSTAS JUDICIAIS REF CUSTAS JUDICI			
			AIAS RELATIVAS AO PROCESSO NR 00022			
			59-87.2015.8.16.0044, CONF DOCUMEN			
			TO ANEXO.			
Total do Dia :					373,75	

1	12.03.2020	000098	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	284,64
	12.03.2020	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	6541	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS
	1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	284,64	284,64	
			DESPESAS CONTRAIDAS COM ENERGIA EL			
			ETRICA RELATIVAS AS MES DE MARCO/2			
			020 CONF DOCUMENTO ANEXO.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	12.03.2020	000099	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	165,62
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		833 3.3.90.30.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CONSUMO DE 37,218LT DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,45 EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA A AYE-2280 CONF DOCUMENTO ANEXO.	165,62	165,62
1		000100	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	146,40
	12.03.2020	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		20571 3.3.90.93.01.01 ETANOL		
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO ACIMA REF REEMBOLSO COM COMBUSTIVEL (ETANOL) EFETUADO NO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE- 2281/KM 1119 06 REF DESPESAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR CONF DOCUMENTO ANEXO.	146,40	146,40
1		000101	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	143,30
	12.03.2020	577	MARCOS KUNICZKI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		20580 3.3.90.93.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, SENDO 34,291LTS AO VALOR UNITARIO DE 4,179, COMFORME COMPROVANTE E SOLICITACAO DE REEMBOLSO ANEXO.	143,30	143,30
Total do Dia :					739,96

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	13.03.2020	000102	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	134,91
	13.03.2020	775	LUCAS ORTIZ LEUGI		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20571	3.3.90.93.01.01	ETANOL	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO VEREADOR ACIMA REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR, SENDO ETANOL, VEICULO COBAL T PLACA AYE-2281, CONFORME COMPROVANTES E SOLICITACAO DE REEMBOLSO EM ANEXO.	134,91	134,91	
1	18.03.2020	000103	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	231,82
	18.03.2020	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281, SENDO 53,292LTS AO VALOR UNITARIO DE R\$ 4,350, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.	231,82	231,82	
					Total do Dia :	366,73

1	16.03.2020	000104	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	90,00
	16.03.2020	820	REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1655	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A CONSERTO DE MICROONDAS ELETROLUX MODELO ME 28S, CONFORME ORCAMENTO E DOCUMENTO EM ANEXO.	90,00	90,00	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	16.03.2020	000105	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	25,50
	16.03.2020	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	25,50	25,50
	EFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA SEN				
	DO SUPORTE PARA SABONETE, CONFORME				
	ORCAMENTO E DOCUMENTO ANEXO.				
Total do Dia :					115,50

1	17.03.2020	000106	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	258,29
	17.03.2020	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	258,29	258,29
	DESPESAS COM AGUA E ESGOTAMENTO SA				
	NITARIO RELATIVAS AO MES DE MARCO/				
	2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.				
1		000107	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	218,88
	17.03.2020	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	218,88	218,88
	FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA				
	COES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS				
	MENSAS DE INTERNET 100 MEGA EMPR				
	EGAS E SERVICOS DE ASSINATURA MENS				
	AL RELATIVA AO MES DE AMRGO/2020 C				
	ONF DOCUMENTO ANEXO.				
1		000108	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	79,65
	17.03.2020	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	79,65	79,65

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES No DO TELEFONE 43 R648 7002 C ONTRATO AGRUPADOR 819.803.154-3 RE LATIVA AO PERIODO DE 11/02/2020 A 10/03/2020, MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.			
1	000109	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	985,32
	17.03.2020	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	985,32	985,32	
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES No DO TELEFONE 41 041 9959 CO NTRATO AGRUPADOR 814.697.166-9 REL ATIVA AO PERIODO DE 11/02/2020 A 1 0/03/2020, MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.			
1	000110	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.327,99
	17.03.2020	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	1.327,99	1.327,99	
		FATURA DE SERVICOS DE TELECOMUNICA COES No DO TELEFONE 43 3420 7000 C ONTRATO AGRUPADOR 812.424.667-8 RE LATIVA AO PERIODO DE 06/02/2020 A 05/03/2020, MES DE MARCO/2020 CONF DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Dia :					2.870,13

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	18.03.2020	000111	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	229,40
	18.03.2020	898		HOPKA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 15225	3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	229,40 229,40
				A TROCA DE OLEO DE DOIS VEICULOS O	
				FICIAIS PLACAS AYE-2280 E AYE-2281	
				CONF SOLICITACAO OFICIO DEPTO DE	
				ALMOXARIFADO E FROTA No 28/2020 AN	
				EXO A ESTE EMPENHO.	
1	18.03.2020	000112	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	221,66
	18.03.2020	600		MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 12549	3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	221,66 221,66
				FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI	
				OS COMO SEGUE: 04 CX ACHOCOLATADO	
				EM PO 400G TODDY, 10 CX NECTAR 1L	
				PURITY GOIABA, 10 CX NECTAR 1L PUR	
				ITY MANGA E 30 CX NECTAR 1L PURITY	
				MARACUJA CONF DOCUMENTO ANEXO.	
1	19.03.2020	000113	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	850,00
	19.03.2020	780		TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1	5,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	80,00 400,00
				EFERENTE A AQUISICAO DE TONERS SEN	
				DO: TONER TEC-3025 P/ IMPRESSORA X	
				EROX;	
2	10,0000			TONER TEC 285A, CONFORME SOLICITAC	45,00 450,00
				AO OFICIO DEPARTAMENTO DE ALMOXARI	
				FADO E FROTAS No27/2020 E DOCUMEN	
				TOS ANEXO.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Dia :	1.301,06

1	19.03.2020	000114	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00	
01	19.03.2020	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 16117	3.3.90.30.50.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS		
1	100,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	13,00	1.300,00	
			EFERENTE A 100(UN) DE BOTONS FUNDI			
			DOS MEDINDO 5CM COR DOURADO PARA H			
			OMENAGENS DA CAMARA MUNICIPAL DE A			
			PUCARANA,CONFORME DISPENSA DE LICI			
			TACAO No01/2020,PROC.ADM.01/2020 E			
			DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.			
1	19.03.2020	000115	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	
01	19.03.2020	74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 13183	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1	20,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	280,00	5.600,00	
			EFERENTE A 20(UN) DE PLACAS HOMENA			
			GEM 28X38CM COM MOLDURA EM ALUMINI			
			O 34X44CM COM ACRILICO CRISTAL PAR			
			A HOMENAGENS DA CAMARA MUNICIPAL D			
			E APUCARANA,CONFORME DISPENSA DE L			
			ICITACAO No01/2020,PROC.ADM.01/202			
			0 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.			
1	19.03.2020	000116	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	287.861,29	
			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 MARCO DE 2			
			020.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	19.03.2020	000117	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	114.613,44
	19.03.2020	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 MARCO DE 2		
			020.		
1	19.03.2020	000118	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	16.512,55
	19.03.2020	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	16.512,55	16.512,55
			DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2		
			020.		
1	19.03.2020	000119	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.592,16
	19.03.2020	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	5.592,16	5.592,16
			DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2		
			020.		
1	19.03.2020	000120	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.664,12
	19.03.2020	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	2.664,12	2.664,12
			DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2		
			020.		
1	19.03.2020	000121	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	113.713,04
	19.03.2020	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	113.713,04	113.713,04
			DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				020.		
1	000122	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		3.009,75
	19.03.2020	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 RECOLHIMENTO, P		3.009,75	3.009,75
			ARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMEN			
			TO DO MES DE MARCO DE 2020.			
1	000123	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		61.625,22
	19.03.2020	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 RECOLHIMENTO, P		61.625,22	61.625,22
			ARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMEN			
			TO DO MES DE MARCO DE 2020.			
1	000124	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		48.508,03
	19.03.2020	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 RECOLHIMENTO, P		48.508,03	48.508,03
			ARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMEN			
			TO DO MES DE MARCO DE 2020.			
1	000125	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		18.000,00
	15.04.2020	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4342	3.3.90.40.11.00 LOCACAO DE SOFTWARES		
1	1,0000		QUINTO TERMO ADITIVO - ACRESCENTA-		18.000,00	18.000,00
			SE AO CONTRATO O SERVICIO PRONIM NU			
			VEM, COM ACESSO SIMULTANEO DE ATE			
			06 (SEIS) USUARIOS, COM VALOR MENS			
			AL DE R\$2.000,00 COM VALIDADE ATE			
			31/12/2020.CONTRATO No76/2016 DE 2			
			2/03/2016.			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	19.03.2020	000126	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	21,00
	19.03.2020	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14161	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	21,00	21,00
			EFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES PAR		
			A UTILIZACAO NO BANHEIRO FEMININO		
			- PARTE SUPERIOR CONFORME AUTORIZA		
			CAO E DOC ANEXO.		
1		000127	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	4.075,50
03	19.03.2020	900	BRINDES APUCARANA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4243	3.3.90.30.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
1	130,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	31,35	4.075,50
			EFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES		
			PARA OS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA		
			MUNICIPAL, SENDO 100 UNIDADES DE CA		
			MISETA GOLA POLO MASCULINA E 30 UN		
			IDADES DE CAMISETA GOLA POLO FEMIN		
			INA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT		
			IVO No03/2020, DISPENSA DE LICITAC		
			AO No02/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS A		
			NEXO.		
Total do Dia :					683.096,10

1	20.03.2020	000128	Estimativa	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.993,27
04	20.03.2020	626	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 833	3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	12.993,27	12.993,27
			EFERENTE A FORNECIMENTO DE GASOLIN		
			A (COMUM) PARA OS VEICULOS DA CAMA		
			RA MUNICIPAL SENDO: 3000 (LTS) AO		
			VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 12.993,		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2020

Data Final de Emissao: 31.03.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			27,CONFORME DISPENSA DE LICITACAO No03/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS AN EXO.			
1		000129	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES 2.843,88	
05	15.04.2020	486	MURILO BASTOS ADM. CORRETORA DE SEGUROS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9645	3.3.90.39.69.03	SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF RENOVACAO DE SEGUROS DE 02 VEICULO S OFICIAIS, MARCA/MODELO COBALT 1. 8 LTZ PLACAS AYE-2280 E AYE-2281 C ONF APOLICE NR 7/8398911 COM VIGEN CIA PARA 25/03/2020 A 25/03/2021 CONF ORCAMENTOS, AUTORIZACAO E DOC S ANEXOS.	2.843,88	2.843,88	
					Total do Dia :	15.837,15
					Total do Mes :	713.371,95
					Total Geral .:	713.371,95