

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	04.02.2019	000041	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		300,00
	04.02.2019		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M		300,00	300,00
					ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI			
					ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS			
					COM VIAGEM A CURITBA-PR NO DIA 05/			
					02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF			
					DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA			
					ANEXA: "PROTOCOLAR DOCUMENTO/PROJET			
					O PARA INCLUIR NO ORCAMENTO GERAL			
					DO ESTADO DO PARANA. EMENDA PARA R			
					EALIZAR SERVICOS DE PAVIMENTACAO (
					RECAPE) NAS VIAS DO DISTRITO DE PI			
					RAPO, NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC			
					RETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
					DO PARANA - (SEDU)" UTILIZANDO O VE			
					ICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-228			
					1.			
							Total do Dia :	300,00
1	05.02.2019	000042	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		4.151,08
	05.02.2019		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 3778	3.3.90.39.43.10	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - DEST. A I	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		4.151,08	4.151,08
					DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELA			
					TIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF D			
					OC ANEXO/UC 11807032.			

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :	
1	06.02.2019	000043	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	16.183,77		
	06.02.2019		1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		
1			1,0000	VALOR EMPENHO REF EXONERACOES EFET	16.183,77	16.183,77		
				UADAS NESTA DATA REF ALTERACAO DE				
				CARGO DE SERVIDORES COMISSOANDOS				
				CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
							Total do Dia :	16.183,77
1	07.02.2019	000044	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	249,00		
	07.02.2019		826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	249,00	249,00		
				FORNECIMENTO DE 01 BATERIA PARA NO				
				TEBOOK ACER ASPIRE ESI-572-3562 DE				
				USO DO VEREADOR GENTIL PEREIRA DE				
				SOUZA FILHO CONF ORCAMENTOS, APRO				
				VACAO E NF NR 000.000.399 SERIE 00				
				1.				
1			000045	Ordinario	205 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.346,00	
	07.02.2019		826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 5930	4.4.90.52.36.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES		
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	2.346,00	2.346,00		
				TERMO DE RATIFICACAO PROCESSO DISP				
				ENSA DE LICITACAO No 01/2019 PROCE				
				SSO ADMINISTRATIVO No 01/2019, REF				
				AQUISICAO DE 01 RELOGIO ELETRONIC				

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					O DE PONTO COM BIOMETRIA VERMELHA, INCLUSO SOFTWARES DE TRATAMENTO P ARA ATE 100(CEM FUNCIONARIOS) E BO BINA TERMICA DE 300 METROS, INSTAL ACAO DO EQUIPAMENTO E TREINAMENTO, SUPORTE E GARANTIA DE 01 ANO, CON F PUBLICACAO EM EDITORA TRIBUNA DO NORTE EDICAO 8.389 PAG. C-5 DATA DE 24/01/2019.			
1		000046	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		100,00
	07.02.2019				777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL COM ABASTECIMENTO DE 25,069LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281/KM 97.176, NO POSTO PETRO PARK COM DE COMBUTIVEIS, REF VIAGE M A CURITIBA-PR NO DIA 05/02/2019, CONF DOC ANEXO E NF NR 1776 - SER IE 4.	100,00		100,00
1		000047	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		600,00
	28.02.2019				87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 11187	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF CURSO RAIS - DIRF 2019 REALIZADO P ELA SERVIDORA DO RH SELMA ELUIZA C HAMPAN NO DIA 08/02/2019(SEXTA-FEI RA)EM MARINGA NA SEDE DA GOVBR CON	600,00		600,00

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m00seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
				F AUTORIZACAO E DOCS ANEXOS.				
1	000048	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			89,90
	07.02.2019	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			89,90		89,90	
		AQUISICAO DE 1 GARRAFA TERMICA LUM						
		INA 1LITRO TERMOLAR PARA USO NO GA						
		BINETE DA PRESIDENCIA CONF AUTORIZ						
		ACAO E NF NR 000.003.508 SERIE 1.						
1	000049	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			160,00
	07.02.2019	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			160,00		160,00	
		AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS MAQUINA						
		XEROX 3020/3025 CONF ORCAMENTOS AN						
		EXOS E NF NR 2120 SERIE 001.						
1	000050	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			320,00
	07.02.2019	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			320,00		320,00	
		LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGENS CO						
		BERTAS PARA CARROS OFICIAIS DESTE						
		LEGISLATIVO RELATIVO AO MES DE FEV						
		/2019 CONF NF NR 201900000000026.						
1	000051	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			40,00
	07.02.2019	775	LUCAS ORTIZ LEUGI		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	617	3.3.90.30.01.01	ETANOL			
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A			40,00		40,00	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
				CIMA REF REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL COM ABASTECIMENTO DE 13,84LITROS/E TANOL AO CUSTO UNIT DE R\$ 2,89 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280, POS TO AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENT ER LTDA, REF VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 01/022/019 CONF DOCS ANEXOS					
1	07.02.2019	000052	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	260,00			
			Desdobramento	780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA FORN ECIMENTO DE 04(UNID)TINTA PARA IMP RESSORA EPSON 70 ML NAS CORES PRET A ORIGINAL, AZUL ORIGINAL, MAGENTA ORIGINAL E AMARELA ORIGINAL CONF NF NR 2115 SERIE 001.	260,00	260,00			
1	01.03.2019	000053	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	215,98			
			Desdobramento	624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA				
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 51,670LTS DE GASO LINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,1 80 PARA VEICULO COBALT PLACA AYE-2 280/KM 92676 CONF NF NR 230249 SER IE 1.	215,98	215,98			
							Total do Dia :	4.380,88	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	08.02.2019	000054	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			600,00
	08.02.2019		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M		600,00		600,00
				ATRICULA 40028-9/1 ACIMA REF 02 DI				
				ARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESA				
				S COM VIAGEM A CURTIBA-PR NOS DIAS				
				11 E 12/02/2019 PARA TRATAR ASSUN				
				TOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO D				
				E DIARIA ANEXA:"AUDIENCIAS NA ALEP				
				"				
Total do Dia :								600,00

1	09.02.2019	000055	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			20,00
	09.02.2019		Desdobramento	267 SELMA ELUIZA CHAMPAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 15341	3.3.90.36.99.04 DEMAIS SERV. DE TERC. P.F.			
1		1,0000		VALOR EMPENHO A SERVIDORA ACIMA RE		20,00		20,00
				F REEMBOLSO COM 01 VAGA DE ESTACIO				
				NAMENTO PARA VEICULO OFICIAL COBAL				
				T PLACA AYE-2281, DEVIDO A PARTICI				
				PACAO EM CURSO EM MARINGA SOBRE RA				
				IS-DIRF NO DIA 08/02/2019 CONF AUT				
				ORIZACAO E DOC ANEXO.				
1		000056	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			148,31
	09.02.2019		Desdobramento	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 EMPENHO AO CREDOR REF ABASTE		148,31		148,31
				CIMENTO DE 35,481LITROS DE GASOLIN				
				A COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,180				

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					PARA VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 /KM 97541 CONF NF NR 230856 SERIE 1.				
-----								Total do Dia :	168,31
1	13.02.2019	000057	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120,00	
			Desdobramento	775	LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 617	3.3.90.30.01.01 ETANOL			
					VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMEN TO DE 43,011 LITROS DE ETANOL AO C USTO DE R\$ 2,79 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2280 - AUTO POSTO TEXANO SHOPPING CENTER LTDA RELATIVO A V IAGEM REALIZADA NO DIA 11 E 12/02/ 2019 A CURITIBA-PR CONF NF NR 7033 18 SERIE 1 E DOCS ANEXOS.				
							120,00	120,00	
1	13.02.2019	000058	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		184,02	
			Desdobramento	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	1,0000	da Despesa : 709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF ABASTECIMENTO DE 46,120LITROS DE GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,99 EFETUADO NO VEICULO COBALT P LACA AYE-2280/KM 93462 CONF NF NR 232198 SERIE 1.				
							184,02	184,02	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	13.02.2019	000059	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		95,84
	13.02.2019		Desdobramento	624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					Desdobramento da Despesa : 709			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	95,84		95,84
					ABASTECIMENTO DE 23,490 LITROS DE			
					GASOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R			
					\$ 4,080 EFETUADO NO VEICULO COBALT			
					PLACA AYE-2281/KM 97788 CONF NF N			
					R 231983 SERIE 1.			
1			000060	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	21,00
	28.02.2019		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 6737			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	21,00		21,00
					CONFECCAO DE 03 COPIAS DE CHAVES P			
					ARA UTILIZACAO NO BANHEIRO FEMININ			
					O - PARTE SUPERIOR CONF AUTORIZACA			
					O E DOC ANEXO.			
1			000061	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7,00
	28.02.2019		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 6737			
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	7,00		7,00
					CONFECCAO DE 01 COPIA DE CHAVE PAR			
					A UTILIZACAO NO GABINETE DO VEREAD			
					OR ANTONIO MARQUES DA SILVA CONF A			
					UTORIZACAO E DOC ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	13.02.2019	000062	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			114,00
	13.02.2019			197 LAURO CENTER LTDA.				
			Desdobramento	da Despesa : 4987	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO COMO SEGUE: 15 UNID B ENJAMIM PINO T ELETRICO 3 SAIDA 10 A MOD. ANTIGO, 2 UNID FITA DUPLA F ACE 12MMX2M ADELBRAS E 15 UNID FUS IVEL 8A PEQUENO CONF AUTOIRZACAO E NF NR 000.004.346 SERIE 001.	114,00		114,00	
Total do Dia :								541,86

1	14.02.2019	000063	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			172,64
	14.02.2019			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				
			Desdobramento	da Despesa : 4420	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO MATRI CULA 0315.4181 RELATIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF DOC ANEXO.	172,64		172,64	
1		000064	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			149,57
	14.02.2019			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				
			Desdobramento	da Despesa : 4420	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E ESGOTAMENTO MATRI CULA 0315.4181 RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF DOC ANEXO.	149,57		149,57	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	14.02.2019	000065	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			25,00
	14.02.2019		Desdobramento	775 LUCAS ORTIZ LEUGI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 15341	3.3.90.36.99.04	DEMAIS SERV. DE TERC. P.F.		
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO A CIMA REF REEMBOLSO DE SERVICOS PRESTADOS DE ESTACIONAMENTO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, REF VIAGEM CURITIBA-PR NO DIA 01/02/2019 CONF DOCS ANEXOS.			25,00	25,00
1		000066	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	14.02.2019		Desdobramento	455 PETRONIO CARDOSO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/MATRICULA 900019-4/1 ACIMA REF 01 DIARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA/PR NO DIA 12/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONFERIDO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "VERIFICACAO DOS PROCESSOS 5000826-90.2018 E 000350924-24.2016 JUNTO AO TJPR". COM UTILIZACAO DE CARRO PROPRIO.			300,00	300,00
Total do Dia :								647,21
1	18.02.2019	000067	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00
	18.02.2019		Desdobramento	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	Desdobramento da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS		
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/MATRICULA 40027-0/1 ACIMA REF 01 DI			300,00	300,00

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
				ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19 /02/2019, UTILIZANDO O VEIUCLO COB ALT PLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASS UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUM ENTOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO PARANA DA REFORMA DO COLEGIO ESTA DUAL CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS NO DISTRITO DO PIRAPO".					
1	000068	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			300,00	
	18.02.2019		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 EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M			300,00	300,00	
				ATRICULA 40026-2/1 ACIMA REF 01 DI ARIA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 19 /02/2019, UTILIZANDO O VEIUCLO COB ALT PLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASS UNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA:"PROTOCOLAR DOCUM ENTOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO DO PARANA DA REFORMA DO COLEGIO ESTA DUAL CORONEL LUIZ JOSE DOS SANTOS NO DISTRITO DO PIRAPO".					
								Total do Dia :	600,00

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	19.02.2019	000072	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		730,00
	19.02.2019			74	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 10118	3.3.90.39.23.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	730,00	730,00	
					FORNECIMENTO DE 07 PLACAS DE ACO I			
					NOX PARA TROCA EM MESAS DO PLENARI			
					O MEDINDO 25X11,5 AO CUSTO UNIT DE			
					R\$ 58,00 E 06 PLACAS ACO INOX PAR			
					A TROCA EM PORTAS DE GABINETE DE V			
					ERADORES MEDINDO 27X10 AO CUSTO UN			
					IT DE R\$ 54,00 DEVIDO A NOVA GESTA			
					O BIENIO 2019/2010 CONF AUTORIZACA			
					O E NF NR 000014519 SERIE 001.			
1								
	20.02.2019	000073	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		70,85
	20.02.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	70,85	70,85	
					AQUISICAO DE 01 AMPOLA DE VIDRO 1L			
					TERMOLAR/GARRAFA CAFE SALA DA PRE			
					SIDENCIA E 01 LIXEIRA COM PEDAL E			
					CESTO 4,5LITROS BRANCA VIEL CONF A			
					UTORIZACAO E NF NR 000.003.518 SER			
					IE 1.			
Total do Dia :								6.389,34

1	20.02.2019	000074	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30,00
	28.02.2019			299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 1629	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1			1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,00	30,00	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					ACABAMENTOS EM BLOCOS DE RASCUNHO DE PAPEL CONF AUTORIZACAO E DOC NR 221531.			
1	000075	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			148,00
	20.02.2019	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA		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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	148,00		148,00
					FORNECIMENTO DE 02 UNID ALCOOL GEL ANTI SEPTICO, 02 UNID VASSOURA E 04 UNID MULTI USO 2LT CONF AUTORIZ ACAO E NF NR 000.000.111 SERIE 1.			
1	000076	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			38,00
	20.02.2019	869	ELETROLUZ 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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	38,00		38,00
					FORNECIMENTO DE 10 UNDI LAMPADAS H ALOGENA BULBO TASHIBRA 70W 220V C ONF AUTORIZACAO E NF NR 000.003.22 4 SERIE 1.			
1	000077	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00
	20.02.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento	da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02	GASOLINA		
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO ACIMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIME NTO DE 25,069 LITROS DE GASOLINA C OMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICULO COBALT PLACA AYE-2281/KM 9 7.176, EFETUADO NO POSTO PETROPARK COM DE COMBUSTIVEIS REF DESPESAS	100,00		100,00

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				LACA AYE 2280/KM 942007 CONF NF NR 000234569.				
1		000081	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			207,56
	22.02.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		207,56		207,56
				FATURA DE SERVICOS DE INTERNET 100				
				MEGA EMPRESAS, ASSINATURA E FRANQ				
				UIA MENSAL REF OA MES D EFEV/2019				
				CONF NF NR 0779073541-0.				
Total do Dia :								407,26
1	25.02.2019	000082	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			81,88
	25.02.2019			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 REF		81,88		81,88
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FA				
				TURA NR 1902.005580788.				
1		000083	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.261,41
	25.02.2019			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 REF		1.261,41		1.261,41
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO PERIODO DE 06/01/2019 A 05/02				
				/2019 CONF FATURA NR 1902.00552038				
				4.				

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	25.02.2019	000084	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66
			25.02.2019	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 REF		977,66		977,66
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO MES DE FEVEREIRO/2019 CONF FA				
				TURA NR 1902.005615394.				
1		000085	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			74,05
			25.02.2019	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 REF		74,05		74,05
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FATU				
				RA NR 1902.004871816.				
1		000086	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.287,28
			25.02.2019	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 REF		1.287,28		1.287,28
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO PERIODO DE 06/12/2018 A 05/01				
				/2018 CONF FATURA NR 1901.00472103				
				6.				
1		000087	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			977,66
			25.02.2019	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 REF		977,66		977,66
				FATURA DE TELECOMUNICACOES RELATIV				
				A AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FATU				

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	000088	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					1.650,00	
	25.02.2019	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 EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M			1.650,00	1.650,00					
		ATRICULA NR 40026-2/1 REF 03 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF NOS DIAS 26,27 E 28/02/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA ANEXA: "VAMOS ATE BRASILIA EM BUSCA DE RECURSOS PARA O HOSPITAL DA PROVIDENCIA".									
1	000089	Ordinario	200	0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					4.026,88	
	11.03.2019	503	VALENTIN TURISMO E EVENTOS LTDA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad						
	Desdobramento	da Despesa	: 16354	3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS						
1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF EMISSAO DE 04 BILHETES AEREOS LOCAL OYJYHF VEREADOR FRANCILEY PRETO GOI E LOCAL OYJYHF VEREADOR GENTIL SOUZA FILHO COM DESTINO A BRASILIA/DF, SAINDO DO DIA 26/02/2019 DE MARINGA/CAMPINAS/BRASILIA E VOLTANDO NO DIA 28/02/2019 DE BRASILIA/CAMPINAS/LONDRINA CONF BILHETES ELETRONICOS CIA AZUL ANEXOS A ESTE EMPENHO.			4.026,88	4.026,88					

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	25.02.2019	000090	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		5.045,99	
	25.02.2019		Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
				VALOR EMPENHO REF EXONERACAO DE SE	5.045,99	5.045,99		
				RVIDORA COMISSIONADA DEBORA NAYARA				
				FERREIRA EFETUADA NESTA DATA CONF				
				FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA.				
1	25.02.2019	000091	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.650,00	
	25.02.2019		Desdobramento	772 GENTIL PEREIRA DE SOUZA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 16159	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
				VALOR EMPENHO AO AGENTE POLITICO/M	1.650,00	1.650,00		
				ATRICULA 40027-0/1 REF 03 DIARIAS				
				DESTINADAS A CUSTEAR DESPESAS PARA				
				BRASILIA/DF NOS DIAS 26,27 E 28/0				
				2/2019 PARA TRATAR ASSUNTOS CONF D				
				ESCRITO EM SOLICITACAO DE DIARIA A				
				NEXA:"BUSCAR EMENDAS PARLAMENTARES				
				PARA A NOSSA CIDADE DE APUCARANA"				
1	25.02.2019	000092	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		185,00	
	25.02.2019		Desdobramento	870 MAURICIO PIMENTA MEI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1	1,0000		da Despesa : 1937	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			
				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIAM REF	185,00	185,00		
				MANUTENCAO MOTOR DESLIZANTE PPA DO				
				ESTACIONAMENTO DE VEREADORES CONF				
				AUTORIZACAO E NF NR 6548357.				

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	25.02.2019	000093	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100,00	
	25.02.2019		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 EMPENHO AO AGENTE POLITICO AC		100,00		100,00	
				IMA REF REEMBOLSO COM ABASTECIMENT					
				O DE 25,069LTS DE GASOLINA COMUM A					
				O CUSTO UNIT DE R\$ 3,989 NO VEICUL					
				O COBALT PLACA AYE-2280, REF DESPE					
				SAS CONTRAIDAS COM VIAGEM A CURITI					
				BA-PR NO DIA 19/02/2019 COM VISITA					
				NO PALACIO IGUACU/CASA CIVIL PARA					
				PARTICIPAR DE REUNIAO CONF COMPRO					
				VANTE ANEXO.					
							Total do Dia :	17.317,81	
1	26.02.2019	000094	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			199,00	
	26.02.2019		744	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL 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 REF		199,00		199,00	
				AQUISICAO DE 01 CERTIFICADO DIGITA					
				L PARA SERVIDOR EFETIVO DR WILSON					
				PENHARBEL/CONTROLE INTERNO PARA US					
				O EM TRANSMISSAO DE DOC DA CAMARA					
				MUNICIPAL DE APUCARANA CONF AUTORI					
				ZACAO E DOC NF 08936605 ANEXO.					
1			000095	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00	
	26.02.2019		455	PETRONIO CARDOSO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01		SERVIDORES EFETIVOS		
1			1,0000	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/		600,00		600,00	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
									Valor Unitario	Valor Total	
1	000096	Ordinario	198	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL					600,00	
	26.02.2019		475	ANIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
		Desdobramento da Despesa : 2288			3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS						
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO/ MATRICULA NR 10.0022-5/1 ACIMA REF 02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR D ESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR N OS DIAS 26 E 27/02/2019 PARA TRATA R ASSUNTOS CONF DESCRITO EM SOLICI TACO DE DIARIA ANEXA:"TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - T.C.E. PROCEDIM ENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL" , UILIZANDO O VEICULO COBALT PLACA AYE-2281.				600,00	600,00		
Total do Dia :										1.399,00	
1	27.02.2019	000097	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				18,00	
	27.02.2019		790	EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad						
		Desdobramento da Despesa : 6645			3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS						
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO SERVIDOR EFETIVO				18,00	18,00		

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
										Valor Unitario	Valor Total	
1	000098	Ordinario		199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	ACIMA REF REEMBOLSO COM FORNECIMENTO DE 01 TORNEIRA PLASTICO LATINA PARA SUBSTITUICAO NO FILTRO INSTALADO NA COPA E COZINHA DESTE LEGISLATIVO, ADUQIRIDA DA EMPRESA MARIA CLEUZA GONCALVES REFRIGERACAO CONF NF 2525 ANEXA AO EMPENHO.							
	28.02.2019			790 EDESON LUIZ MARTINS								4,40
		Desdobramento		da Despesa : 6829								
1	1,0000			3.3.90.30.30.00	VALOR EMPENHO AO SERVIDOR COMISSIÃO NADO REF REEMBOLSO COM FORNECIMENTO DE 02 ENCADERNACOES 7MM PARA DEPARTAMENTO SECRETARIA- SR JOSE CARLOS SABINO DA SILVA, EFETUADA NA EMPRESA NIKEI COPIADORA LTDA -EPP AT RAVES DE NF NR 201900000007075 ANEXA A ESTE EMPENHO.					4,40	4,40	
1	000099	Ordinario		202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES							61,10
	27.02.2019			569 VIACAO GARCIA LTDA								
		Desdobramento		da Despesa : 4099								
1	1,0000			3.3.90.39.72.00	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FORNECIMENTO DE 36 VALES-TRANSPORTE AO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA AO CUSTO UNIT DE R\$ 4,55 T RAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOBRE O SALARIO BASE EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME DOC ANEXO. (PAGO PELO SERVIDOR 102,70)					61,10	61,10	

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso			Valor
						Valor Unitario	Total do Dia :	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde Un.	Especificacao						
1	28.02.2019	000100	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			14.220,65	
	28.02.2019		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 EMPENHO AO PRESIDENTE REF SU			14.220,65		14.220,65	
			BSIDIO COM REAJUSTE SALARIAL DE 3,						
			57% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No 01						
			9/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 -						
			PAG C-6 EM 28/02/2019/ JORNAL TRI						
			BUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PAGAME						
			NTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2						
			019 ANEXA.						
1	28.02.2019	000101	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			85.323,87	
	28.02.2019		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 EMPENHO AOS 09 VEREADORES RE			85.323,87		85.323,87	
			F SUBSIDIO COM REAJUSTE SALARIAL D						
			E 3,57% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI N						
			o 019/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.4						
			17 - PAG C-6 EM 28/02/2019/ JORNAL						
			TRIBUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PA						
			GAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREI						
			RO/2019 ANEXA.						
1	28.02.2019	000102	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			243.939,48	
	28.02.2019		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 EMPENHO AOS 25 SERVIDORES EF			243.939,48		243.939,48	
			ETIVOS REF VENCIMENTOS COM REAJUST						

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019

Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					E SALARIAL DE 4,10% CONCEDIDO ATRAS DA LEI No 19/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 - PAG C-6 EM 28/12/2019 NO JORNAL TRIBUNA DO NORTE CONFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.			
1	28.02.2019	000103	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			2.415,59
			Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)			
			1,0000	da Despesa : 2927	3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO			
					VALOR EMPENHO A LICENCA PREMIO PAG A EM PECUNIA A SERVIDORA EFETIVA CONFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	2.415,59		2.415,59
1	28.02.2019	000104	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			6.543,98
			Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)			
			1,0000	da Despesa : 2366	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL			
					VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EFETIVOS REF FERIAS 1/3 CONCEDIDAS NESTA DATA CONFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	6.543,98		6.543,98
1	28.02.2019	000105	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			13.087,96
			Desdobramento	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)			
			1,0000	da Despesa : 2621	3.1.90.11.42.00 FERIAS INDENIZADAS			
					VALOR EMPENHO AOS 02 SERVIDORES EFETIVOS REF FERIAS INDENIZADAS CONCEDIDAS NESTA DATA CONFOLHA DE PAGAMENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.	13.087,96		13.087,96

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.02.2019	000106	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		45.224,99
	28.02.2019		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSAO REF VENCIMENTOS C	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AOS 08 SERVIDORES CA		45.224,99	45.224,99
					RGOS EM COMISSAO REF VENCIMENTOS C			
					OM REAJUSTE SALARIAL DE 4,10% CONC			
					EDIDO ATRAVES DA LEI No 19/2019 PU			
					BLICADA EM EDICAO 8.417 - PAG C-6			
					EM 28/12/2019 NO JORNAL TRIBUNA DO			
					NORTE CONF FOLHA DE PAGAMENTO REL			
					ATIVA AO MES DE FEVEREIRO/2019.			
1		000107	Ordinario	195	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		30.100,00
	28.02.2019		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSAO REF VENCIMENTOS C	
1			1,0000		VALOR EMPENHO AOS 13 SERVIDORES GA		30.100,00	30.100,00
					P/GRUPO APOIO PARLAMENTAR REF VENC			
					IMENTOS COM REAJUSTE SALARIAL DE 4			
					,10% CONCEDIDO ATRAVES DA LEI No 1			
					9/2019 PUBLICADA EM EDICAO 8.417 -			
					PAG C-6 EM 28/12/2019 NO JORNAL T			
					RIBUNA DO NORTE CONF FOLHA DE PAGA			
					MENTO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO			
					/2019.			
1		000108	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		172,50
	28.02.2019		Desdobramento	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		172,50	172,50
					FORNECIMENTO DE 25UNID DE XICARAS			
					DE CAFE COM PIRES TEXAS 65MM BOT A			

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					RT PARA UTILIZACAO NA SALA DA PRES			
					IDENCIA CONF AUTORIZACAO E NF NR 0			
					00.003.528 SERIE 1.			
1		000109	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		57,08
	28.02.2019			314	CELIO GARCIA & CIA. LTDA.			
			Desdobramento		da Despesa : 1537			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					FORNECIMENTO DE 02 UNID DE PALHETA			
					UNIVERSAL 26" e 16" PARA TROCA NO			
					VEICULO COBALT PLACA AYE-2281 CON			
					F AUTORIZACAO, ORCAMENTOS E NF NR			
					000.016.729 SERIE 2.			
1		000110	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		125,24
	28.02.2019			624	POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA			
			Desdobramento		da Despesa : 709			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					ABASTECIMENTO DE 28,989LT DE GASOL			
					INA COMUM AO CUSOT UNIT DE R\$ 4,19			
					EFETUADO NO VEICULO COBALT PLACA			
					AYE-2280 CONF NF NR 000.000.135.			
1		000111	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,00
	28.02.2019			299	NIKEI COPIADORA LTDA			
			Desdobramento		da Despesa : 1629			
1		1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF			
					SERVICOS DE IMPRENSAO DE 12 UNID D			
					IPLOMAS "MULHER DESTAQUE" EFETUADA			
					PELO SERVIDOR EDESON LUIZ MARTINS			
					, CONF AUTORIZACAO E NF NR 2019000			
					00007393.			

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2019
Data Final de Emissao: 28.02.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	28.02.2019	000112	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			42,66
	28.02.2019		Desdobramento	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			1	da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVICOS BANCARIOS			
			1,0000	VALOR EMPENHO REF TARIFAS BANCARIA		42,66		42,66
				S RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO/201				
				9 CONF EXTRATO ANEXO.				
							Total do Dia :	441.290,00
							Total do Mes :	504.115,79
							Total Geral .:	504.115,79

PRONIM CP - Emissao: 08/03/2019 as 10h38min - Duracao: 0h00m03seg (2)