

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	22.01.2019	000001	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		287.500,00
	31.01.2019			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14943	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	287.500,00		287.500,00
				LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI			
				CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA			
				PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI			
				NISTRATIVO No 05/2015, TOMADA DE P			
				RECOES No 02/2015 CONTRATO No 72/20			
				15, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPR			
				ESA EDITORA DE JORNAL DIARIO PARA			
				PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS CONF P			
				UBLICACAO EFETUADA EM 07/12/2018			
				EDICAO 8.352 PAG C-2.			
1		000002	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		489.000,00
	31.12.2019			666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 14836	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	489.000,00		489.000,00
				LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI			
				CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA			
				PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI			
				NISTRATIVO No 02/2018, CONCORRENCI			
				A No 01/2018, CONTRATO No 08/2018,			
				COM OBJETO CONTRATACAO DE AGENCIA			
				DE PROPAGANDA PARA PRESTACAO DE S			
				ERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL, INST			
				ITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA P			
				ARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARAN			
				A CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 07/1			
				2/2018 - EDICAO 8.352 PAG C-2.			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
1	22.01.2019	000003	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		25.000,00
	31.01.2019		Desdobramento	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 8416	3.3.90.39.05.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS 02/2015, CONTRATO No 76/2016, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA E SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATENDIEMTO TECNICO) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 06/03/2018 - EDICAO 8.122 PAG C-3.	25.000,00	25.000,00
1		000004	Ordinario	203 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		120.000,00
	07.02.2019		Desdobramento	87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 15156	3.3.90.40.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE		
			1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2015, TOMADA DE PRECOS 02/2015, CONTRATO No 76/2016, COM OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO, LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA E SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (ATENDIEMTO TECNICO)	120.000,00	120.000,00

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 19/ 12/2018 - EDICAO 8.362 PAG C-2.	
1		000005	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.700,00
	31.01.2019			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		50.700,00	50.700,00
				LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI NISTRATIVO No 01/2016, TOMADA DE P RECOs 01/2016, CONTRATO No 77/2016 , COM OBJETO CONTRATAcao DE EMPRES A PARA FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEl PESSOAl SMP, COM APARELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PARA INTERFACE PARA A CAMARA MUNI CIPAL DE APUCARANA CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 19/12/2018 - EDICAO 8 .362 PAG C-2.			
1		000006	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	5.040,00
	31.01.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		5.040,00	5.040,00
				LICITACAO - TERMO DE RATIFICACAO F ICA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA PARA AGOSTO/2019), PROCESSO ADMIN ISTRATIVO No 12/2018, DISPENSA DE LICITACAO 06/2018, CONTRATO No 12/ 2019, COM OBJETO CONTRATAcao DE EM			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						PRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS D E MANUTENCAO E LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX INTELBRAS DIGITAL, NO VLR MENSAL DE R\$ 630,00 (SEISC ENTOS E TRINTA REAIS)PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA CONF PUBLI CACAO EFETUADA EM 28/08/2018 - EDI CAO 8.268 PAG C-3.	
1		000007	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	45.672,59
	31.01.2019			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 DE S ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXA.		45.672,59	45.672,59
				(SERVIDORE S: ADRIANO CARLOS DE OLIVEIRA, FAB RICIO CALDARDO GLADE,JOAO CARLOS M ORAIIS, RONALDO APARECIDO DE ABREU E ZILDA TEODORO MARQUES)			
1		000008	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	4.462,61
	31.01.2019			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 DE S ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM ENTO ANEXA.		4.462,61	4.462,61
				(SERVIDORE S: GABRIELA COGO BETTELI LOPES E P RISCILA HELENNE DE ASSIS)			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	22.01.2019	000009	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	32.736,51
	31.01.2019			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 DE S		32.736,51	32.736,51
				ERVIDORES COMISSIONADOS/GAP EFETUA			
				DAS NESTA DATA CONF FOLHA DE PAGAM			
				ENTO ANEXA.			
				(SERVIDORE			
				S: CASSIA FRANCISCA DE SOUZA, LUCI			
				NEIA CASARIN SARTORI, LUIZ CARLOS			
				GABURRO, MARCIO JOSE DE ALMEIDA, R			
				OSA MARIA TORRES E SHIRLEY LUIZ DA			
				SILVA)			
Total do Dia :							1.060.111,71

1	24.01.2019	000010	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	91.536,50
	31.01.2019			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 REF SUBSIDIOS DE VER		91.536,50	91.536,50
				EADORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO			
				/2019 CONF FOLHA DE PAGAMENTO ANEX			
				A.			
1		000011	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	13.730,47
	31.01.2019			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 REF SUBSIDIO DO PRES		13.730,47	13.730,47
				IDENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/			
				2019 CONF FOLHA ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.01.2019	000012	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		235.771,89
	31.01.2019			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 REF VENCIMENTO DOS S	235.771,89		235.771,89
				ERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES			
				DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.			
1		000013	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		106.382,37
	31.01.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2927	3.1.90.11.47.00	LICENCA-PREMIO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF LICENCA PREMIO D	106.382,37		106.382,37
				E SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO			
				MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANE			
				XA.			
1		000014	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		36.518,84
	31.01.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2366	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF FERIAS 1/3 DE SE	36.518,84		36.518,84
				RVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MES			
				DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA ANEXA.			
1		000015	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		32.684,65
	31.01.2019			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 2621	3.1.90.11.42.00	FERIAS INDENIZADAS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO REF FERIAS INDENIZAD	32.684,65		32.684,65
				AS DE SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO			
				AO MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA			
				ANEXA.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.01.2019	000016	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		14.526,71
	31.01.2019			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 EMPENHO REF VENCIMENTO DOS S	14.526,71		14.526,71
				ERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO A			
				O MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA A			
				NEXA.			
1		000017	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1.322,48
	31.01.2019			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 EMPENHO REF FERIAS 1/3 DE SE	1.322,48		1.322,48
				RVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO			
				MES DE JANEIRO/2019 CONF FOLHA AN			
				EXA.			
1		000018	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		22.852,49
	31.01.2019			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 EMPENHO REF VENCIMENTO DE SE	22.852,49		22.852,49
				RVIDORES GAP/GRUPO DE APOIO PARLAM			
				ENTAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2			
				019 CONF FOLHA ANEXA.			
1		000019	Ordinario	201 0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		30,62
	31.01.2019			865 LUIZ CARLOS BALAN	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 15311	3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	30,62		30,62
				REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS			
				EM CARTORIOS 1o E 2oTABELIONATO DE			
				NOTAS,COM RECONHECIMENTO FIRMA S			
				EM VALOR DO PRESIDENTE LUCIANO AUG			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m05seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	31.01.2019	000020	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		USTO MOLINA FERREIRA, TERMO DE POS SE DA MESA EXECUTIVA PARA BIENO 2019/2020 PARA DOC DBE TROCA DE PRESIDENCIA A SER ENTREGUE A RECEITA FEDERAL CONF DOC ANEXO.	
				202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	207,56
				31.01.2019	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
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM P			
				LANO CONTRATADO/SERVICOS MENSALS I			
				NTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SERVIC			
				OS ASSINATURA MENSAL RELATIVO AO M			
				ES DE JANEIRO/2019 CONF FATURA NR			
				0760047776-0.			
1	31.01.2019	000021	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
				202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
				31.01.2019	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 GARAGENS COBERTAS CO			
				M CONTROLES PARA CARROS OFICIAIS D			
				ESTE LEGISLATIVO RELATIVO AO MES D			
				E JANEIRO/2019 CONF NF NR 20190000			
				0000025.			
1	31.01.2019	000022	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	210,00
				199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	210,00
				31.01.2019	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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		210,00	210,00
				DESPEAS COM CONFECCAO DE 03 (TRES			
)CARIMBOS MODELO COLOP C40 CAIXA P			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				ARA SERVIDORES: 02(DOIS)LUCIANO AU GUSTO MOLINA FERREIRA - PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA E 01(UM)LUIZ CARLOS BALAN - DIRETO R ADMINISTRATIVO CONF ORCAMENTO, A UTORIZACAO E NF NR 201900000000479			
1	000023	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	3.922,48	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	31.01.2019		27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	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 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA RELATA TIVA AO MES DE JANEIRO/2019 CONF F ATURA ANEXA. - UC 11807032.	3.922,48		3.922,48
						Total do Dia :	560.017,06

1	25.01.2019	000024	Ordinario	201	0101.0103100012.107000.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	12,92
	31.01.2019		790	EDESON LUIZ MARTINS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa : 15311	3.3.90.36.66.00		SERVICOS JUDICIARIOS	
1	1,0000			VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF REEMBOLSO COM DESPESAS CONTRAIDAS EM CARTORIO DE 1o TABELIONATO DE NOTAS/APUCARANA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO PRESIDENTE - SR LUCIANO AUGUSTO MOLINA FERREIRA CONF DOC ANEXO.	12,92		12,92
1	000025	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	199,00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	
	31.01.2019		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

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
				202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	199,00
	31.01.2019			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
				DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICAD			
				O DIGITAL E-CPF TIPO A3 PARA SERVI			
				DORA JESSICA DAIANE ANGOTTI PARA C			
				ESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAM			
				AS CONF DOC ANEXO.			
1		000026	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	245,00
	31.01.2019			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		245,00	245,00
				DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICAD			
				O DIGITAL E-CNPJ TIPO A3 PARA APUC			
				ARANA - CAMARA MUNICIPAL, TENDO CO			
				MO RESPONSAVEL LEGAL O SR LUCIANO			
				AUGUSTO MOLINA FERREIRA PARA CESSA			
				O DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS C			
				ONF DOC ANEXO.			
Total do Dia :							655,92

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	31.01.2019	000028	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		600,00
	31.01.2019			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 NR 40028-9/1 ACIMA REF 02			
				DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DESP			
				ESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, UTI			
				LIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT P			
				LACA AYE-2280 PARA TRATAR ASSUNTOS			
				CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE D			
				IARIA ANEXA: "POSSE DEPUTADOS ASSEM			
				BLEIA LEGISLATIVA PR", CONF DOCS A			
				NEXOS.			
1		000029	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		44,41
	31.01.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	44,41	44,41	
				FORNECIMENTO DE 10,449LITROS DE GA			
				SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4			
				,250, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO			
				OFICIAL COBALT PLACA AYE-2281 CON			
				F NF NR 000.000.066 SERIE 2.			
1		000030	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		79,86
	31.01.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	79,86	79,86	
				FORNECIMENTO DE 18,791LITROS DE GA			
				SOLINA COMUM AO CUSTO UNIT DE R\$ 4			
				,250, REF ABASTECIMENTO DO VEICULO			
				OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280 CON			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						F NF NR 000.000.067 SERIE 2.	
1		000031	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	102,55
	31.01.2019			711 PONTOLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 4987		3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		102,55	102,55
				FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO			
				E ELETRONICO PARA MANUTENCAO DAS I			
				NSTALACOES INTERNAS DESTES LEGISLAT			
				IVO (TROCA DE RAMAIS), CONF AUTORI			
				ZACAO E NF NR 000.018.818 SERIE 1.			
1		000032	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	600,00
	31.01.2019			62 MAURO BERTOLI		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 NR 40.0007-2/4 ACIMA REF			
				02 DIARIAS DESTINADAS A CUSTEAR DE			
				SPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR, U			
				TILIZANDO O VEICULO OFICIAL COBALT			
				PLACA AYE-2280 PARA TRATAR ASSUNT			
				OS CONF DESCRITO EM SOLICITACAO DE			
				DIARIA ANEXA:"POSSE DOS DEPUTADOS			
				DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARA			
				NA", CONF DOCS ANEXOS.			
1		000033	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	70,50
	31.01.2019			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 EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		70,50	70,50
				TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS AO MES			
				DE JANEIRO/2019 CONF EXTRATO ANEX			
				O.			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor
								Valor	Unitario	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor	Unitario	Valor Total				
1	31.01.2019	000034	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					3.443,71
	31.01.2019		Desdobramento	23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
				da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS					
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				3.443,71		3.443,71
				RECOLHIMENTO DE FGTS DE SERVIDORES						
				EFETIVOS (JOSE CARLOS SABINO DA S						
				ILVA E JOSEFA PAVAN)RELATIVO AO ME						
				S DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GRF AN						
				EXA.						
1		000035	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					57.181,17
	31.01.2019		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
				da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				57.181,17		57.181,17
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
				RESA DE SERVIDORES EFETIVOS RELATI						
				VO AO MES DE JANEIRO/2019 CONF GUI						
				A GPS ANEXA.						
1		000036	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					2.883,39
	31.01.2019		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
				da Despesa : 18304	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA					
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				2.883,39		2.883,39
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP						
				RESA DE PRESIDENTE RELATIVO AO MES						
				DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS ANE						
				XA.						
1		000037	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					19.222,76
	31.01.2019		Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad					
				da Despesa : 18305	3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF				19.222,76		19.222,76

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019

Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	31.01.2019	000038	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	5.332,01		
			Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17470		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	5.332,01		5.332,01
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE SERVIDORES COMISSIONADOS R			
				ELATIVO AO MES DE JANEIRO/2019 CON			
				F GUIA GPS ANEXA.			
1	31.01.2019	000039	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	6.967,89		
			Desdobramento	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 17470		3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	6.967,89		6.967,89
				RECOLHIMENTO DE INSS/RAT PARTE EMP			
				RESA DE SERVIDORES GAP RELATIVO AO			
				MES DE JANEIRO/2019 CONF GUIA GPS			
				ANEXA.			
1	31.01.2019	000040	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	52.164,00		
			Desdobramento	39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				da Despesa : 18310		3.3.90.39.47.02 DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	
1		1,0000		VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	52.164,00		52.164,00
				LICITACAO - EXTRATO DE ADITIVO (FI			
				CA PRORROGADO O PRAZO DE VIGENCIA			
				PARA O ANO DE 2019), PROCESSO ADMI			
				NISTRATIVO No 03/2015, TOMADA DE P			
				RECOs No 01/2015, CONTRATO No 71/2			
				015, COM OBJETO CONTRATACAO DE SER			

PRONIM CP - Emissao: 13/02/2019 as 15h19min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2019
Data Final de Emissao: 31.01.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde Un.	Especificacao					
			VOCOS DE TRANSMISSAO DAS SESSOES O RDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE A PUCARANA, CONF PUBLICACAO EFETUADA EM 07/12/2019 EDICAO 8.352 PAG C- 2 DATADO DE 07/12/2019 CONF DOC AN EXO.					
							Total do Dia :	148.692,25
							Total do Mes :	1.769.476,94
-----							Total Geral .:	1.769.476,94