

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	07.01.2020	000001	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
	07.01.2020			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) VA			
				GAS DE GARAGEM COBERTA PARA 02 (DO			
				IS) CARROS OFICIAIS DA CAMARA MUNI			
				CIPAL,MES DE JANEIRO DE 2020.			
Total do Dia :							320,00

1	08.01.2020	000002	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		489.000,00
02	08.01.2020			666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 11451	3.3.90.39.88.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	
1	1,0000			CONTRATAAO DE AGENCIA DE PROPAGAN	489.000,00		489.000,00
				GA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE P			
				UBLICIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E D			
				E UTILIDADE PUBLICA PARA A CAMARA			
				MUNICIPAL DE APUCARANA, PERIODO DE			
				01/01/2020 A 31/12/2020, ADITIVO D			
				E PRAZO,PUBLICADO EM 10/12/2019.PR			
				OC.ADM.No02/2018,CONCORRENCIA No01			
				/2018 E CONTRATO No08/2018.			
1	000003	Ordinario		9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		54.240,00
03	30.01.2020			39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 7179	3.3.90.39.47.02	DIVERSOS SERVICOS DE DIFUSAO	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	54.240,00		54.240,00
				EFERENTE A CONTRATAAO DE SERVICOS			
				DE TRANSMISSAO DAS SESCOES ORDINA			
				RIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCAR			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m01seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						ANA,NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020,ADITIVO DE PRAZO PUBLICADO EM 10/12/2019. PROC.ADM.No03/2015 , TOMADA DE PRECO No01/2015 E CONTRATO No71/2015.	
1	000004	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	50.700,00	
01	30.01.2020	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		50.700,00	50.700,00		
		EFERENTE A FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP COM APARELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE COMODATO, ASSIM COMO DOIS ACESOS PARA INTERFACE PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR, PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, ADITIVO PUBLICADO EM 10/12/19. PROCESSO ADM.01/2016, TOMADA DE PRECO 01/2016 E CONTRATO No77/2016.					
1	000005	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC	96.196,92	
2	30.01.2020	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa :	4329	3.3.90.40.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE		
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		96.196,92	96.196,92		
		EFERENTE A ADITIVO DE PRAZO, PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA A GESTAO PUBLICA,COM ATUALIZACAO MENSAL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR, PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020					

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m02seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao	
						.VALOR MENSAL DE R\$ 8.016,41.CONTRATO 76/2016, TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADM.2/2015.	
1		000006	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	21.600,00
2	30.01.2020			87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 1223	3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		21.600,00	21.600,00
				EFERENTE A ADITIVO DE PRAZO, SENDO ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE COM VISITA PERIODICA MENSAL, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA.VA LOR MENSAL DE R\$ 1.800,00.DE 01/01 /2020 A 31/12/2020. PROC.ADM.2/2015,TOMADA DE PRECO 2/2015,CONTRATO 76/2016.			
1		000007	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	287.500,00
5	31.01.2020			29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 11657	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		287.500,00	287.500,00
				EFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA EDITORA DE JORNAL DIARIO PARA A PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA/PR,NO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020,A DITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO,PUBLICADO EM 10/12/2019.PROCESSO ADM.No05/2015,TOMADA DE PRECO No02/2015, CONTRATO No72/2015.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	08.01.2020	000008	Estimativa	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	08.01.2020			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 3327	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	500,00		500,00
				EFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DA CO			
				NTA AGENCIA 0379 CC.1-0 DA CAMARA			
				MUNICIPAL.			
1		000009	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	08.01.2020			733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 20296	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS	
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	350,00		700,00
				EFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA VI			
				AGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 09 E 1			
				0/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS			
				DO CONCURSO 2019 NO TCCE-PR,CONFO			
				RME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO			
				.			
1		000010	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	08.01.2020			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 20336	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS	
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	350,00		700,00
				REFERENTE A 02(DUAS)DIARIAS PARA			
				VIAGEM A CURITIBA-PR NOS DIAS 09 E			
				10/01/2020,PARA TRATAR DE ASSUNTO			
				S,NO TRIBUNAL DE JUSTICA,EM QUE A			
				CAMARA FIGURA COMO PARTE,APRESENTA			
				R MANIFESTACAO CABIVEL E DESPACHAR			
				COM O DESEMBARGADOR,CONFORME SOLI			
				CITACAO DE DIARIA EM ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m03seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor			Total do Dia :	
Item		Qtde	Un.	Especificacao			1.001.136,92
1	13.01.2020	000011	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		160,00
	29.01.2020	869		ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento da Despesa : 13981			3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	88,33	88,33	
				EFERENTE A MATERIAIS ELETRICOS SEN			
				DO: DISJUNTOR SCHENEIDER 02UN.VL.U			
				NIT.44,165.			
2	1,0000			LAMPADA TUBULAR LED HO 36W 6500K B	50,68	50,68	
				IG,VLR.UNT.R\$ 50,68.			
3	1,0000			BARRAMENTO PENTE 63A FOCO BR 22CM	20,99	20,99	
				MONO, 02UNID. VLR UN.R\$10,495.			
1		000012	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		120,02
	30.01.2020	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	120,02	120,02	
				EFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O V			
				EICULO COBALT PLACA AYE2280,KM 106			
				554,VL.UNIT.R\$4,490,SENDO 26,731LI			
				TROS,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000013	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		144,24
	30.01.2020	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	144,24	144,24	
				EFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O V			
				EICULO COBALT AYE-2281,KM 109903,			
				VALOR UNIT.R\$4,49,SENDO 32,125LTS,			
				CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m04seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	13.01.2020	000015	Ordinario	11 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			211,33
	13.01.2020			875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	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 CURIT IBA-PR, COM O VEICULO COBALT AYE-2 281,KM 109541, CONFORME SOLICITACA O DE REEMBOLSO E DOCS.EM ANEXO.		211,33	211,33	
1		000016	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			4,40
	13.01.2020			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 12177	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE 02(DUAS)ENCADERNACOES 07/09,CONFORME REQUISICAO No000025450 1 ANEXA.		4,40	4,40	
Total do Dia :								639,99
1	15.01.2020	000017	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			173,51
	15.01.2020			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 6855	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET			
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO/2020,CONFORME ANEXO.		173,51	173,51	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
Item							
1	15.01.2020	000018	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	4.533,33
	15.01.2020			618	EDUVALDO RUBENS RIBEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 20633				
1		1,0000			3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	4.533,33
							4.533,33
					VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		
					EFERENTE A EXONERACAO DO SERVIDOR		
					EDUVALDO RUBENS RIBEIRO EM 06/01/2		
					020,CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.		
Total do Dia :							4.706,84

1	16.01.2020	000019	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	40.320,00
17	20.01.2020			893	FAUEL -FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 1223				
1		1,0000			3.3.90.39.05.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40.320,00
					VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		40.320,00
					EFERENTE A INSCRICOES EXCEDENTES S		
					ENDO: 1344 INSCRICOES AO VALOR UNI		
					TARIO DE R\$30,00, CONFORME PREVIST		
					O NO CONTRATO No26/2019, DISPENSA		
					DE JUSTIFICATIVA No15/2019,PROCESS		
					O ADMINISTRATIVO No17/2019,E CONFO		
					RME INFORMATIVO DE CANDIDATOS INSC		
					RITOS E EXCEDENTES EM ANEXO.		
Total do Dia :							40.320,00

1	17.01.2020	000020	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	91,71
	20.01.2020			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 12177				
1		1,0000			3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	91,71
					VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF		91,71
					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 R		
					\$86,50 E, SEGURO OBRIGATORIO DPVT		

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao		
					2020 R\$5,21, DO VEICULO OFICIAL C REVROLET/COBALT 1,8 LTZ PLACA AYE- 2280 - RENAVAL 0099.826191-2 ANO D E FABRICACAO/MODELO 2014/2014, COM BUSTIVEL FLEX, NA COR PRETA CONF E XTRATO DO DETRAN ANEXO.		
1	000021	Ordinario		9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	91,71
	20.01.2020			7	DETRAN DO ESTADO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento			da Despesa : 12177	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
1	1,0000				VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2020 R \$86,50 E, SEGURO OBRIGATORIO DPVT 2020 R\$5,21, DO VEICULO OFICIAL C REVROLET/COBALT 1,8 LTZ PLACA AYE- 2281 - RENAVAL 0099.826359-1 ANO D E FABRICACAO/MODELO 2014/2014, COM BUSTIVEL FLEX, NA COR PRETA CONF E XTRATO DO DETRAN ANEXO.	91,71	91,71
						Total do Dia :	183,42

1	21.01.2020	000022	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	238,28
	30.01.2020			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 EFERENTE A GASOLINA(COMUM), SENDO 5 3,069LTS VALOR UNITARIO DE R\$4,490 , PARA O VEICULO COBALT-PLACA AYE 2280 DA CAMARA MUNICIPAL, KM 107081 , CONFORME DOC. ANEXO.	238,28	238,28

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m06seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa		Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao				
1	21.01.2020	000023	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.268,09
	21.01.2020			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		1.268,09		1.268,09
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES DO NUMERO 43 3420-7000, NO P				
				ERIOD0 DE 06/12/2019 A 05/01/2020,				
				MeS DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANE				
				XO.				
Total do Dia :								1.506,37

1	22.01.2020	000024	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			76,99
	22.01.2020			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		76,99		76,99
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES DO NUMERO 43 R648 7002, NO PE				
				RIODO DE 11/12/2019 A 10/01/2020, M				
				eS DE JANEIRO, CONFORME DOC. EM ANEX				
				O.				
1		000025	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			985,32
	22.01.2020			592 OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		985,32		985,32
				EFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNIC				
				ACOES DO No 410419959 AGRUPADOR				
				, NO PERIODO DE 11/12/2019 A 10/01/				
				2020, MeS DE JANEIRO/2020, CONFORME				
				DOC. ANEXO.				

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m07seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	22.01.2020	000026	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		218,88
	22.01.2020			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	
				SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM P			
				LANO CONTRATADO/SERVICOS MENSALS I			
				INTERNET 100 MEGA EMPRESAS E SERVIC			
				OS ASSINATURA MENSAL,MES DE JANEIR			
				O/2020,CONFORME DOC.ANEXO.			
Total do Dia :							1.281,19

1	23.01.2020	000027	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.074,44
	23.01.2020			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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.074,44	1.074,44	
				EFERENTE A SERVICOS DE ENERGIA ELE			
				TRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL,MES			
				DE JANEIRO DE 2020,CONFORME DOC.AN			
				EXO.			

1		000028	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		404,00
	23.01.2020			744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 12177	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	404,00	404,00	
				EFERENTE A UMA CERTIFICACAO DIGITA			
				L MODELO: E-CPF A3/TOKEN,PARA SET			
				OR DE CONTABILIDADE,CONFORME DOCUM			
				ENTOS ANEXOS.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m08seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.01.2020	000029	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		11.149,42
	23.01.2020			138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 20633	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXONE	11.149,42		11.149,42
				RACAO DO SERVIDOR JULIO CEZAR RAVA			
				ZZI SANTOS, EM 13/01/2020,CONFORME			
				DEMONSTRATIVO DO RH ANEXO.			
1		000030	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		265.407,32
	23.01.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 4698	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	265.407,32		265.407,32
				DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE			
				2020.			
1		000031	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		106.768,01
	23.01.2020			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	106.768,01		106.768,01
				DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE			
				2020.			
1		000032	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		65.858,64
	23.01.2020			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	65.858,64		65.858,64
				DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE			
				2020.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m09seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.01.2020	000033	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		40.779,58
	23.01.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 17783	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020.	40.779,58	40.779,58	
1			000034	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.316,66
	23.01.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 17999	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020.	1.316,66	1.316,66	
1			000035	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	109.024,95
	23.01.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 20771	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2020.	109.024,95	109.024,95	
1			000036	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	3.246,72
	23.01.2020			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 18407	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		1,0000		VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO D E 2020.	3.246,72	3.246,72	

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m10seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020

Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Compra	Vencimento	Credor			
			Qtde Un.	Especificacao			
1	23.01.2020	000037	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		64.293,08
	23.01.2020			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18445	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
	1		1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL	64.293,08	64.293,08	
				DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO D			
				E 2020.			
1		000038	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		45.593,04
	23.01.2020			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18593	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
	1		1,0000	VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL	45.593,04	45.593,04	
				DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO D			
				E 2020.			
1		000039	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		66,50
	23.01.2020			569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 10401	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
	1		1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF	66,50	66,50	
				FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE A			
				O SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA S			
				ILVA, TRAJETO ARAPONGAS/APUCARANA/			
				ARAPONGAS, SENDO DESCONTADO 6% SOB			
				RE O SALARIO BASE EM FOLHA DE PAGA			
				MENTO CONF DOC ANEXO.			
1		000040	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,37
	23.01.2020			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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE	2.000,37	2.000,37	
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE			
				JANEIRO DE 2020.			

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m11seg (2)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2020
Data Final de Emissao: 31.01.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			

1	29.01.2020	000041	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	29.01.2020			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA		350,00	350,00
				REFERENTE A 1(UMA) DIARIA PARA VI			
				AGEM A CURITIBA-PR NO DIA 30/01/20			
				20, PARA AGENDA NA CASA CIVIL, CON			
				FORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANE			
				XO.			
						Total do Dia :	350,00

1	30.01.2020	000042	Ordinario	7 0101.0103100012.107000.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		256,40
	30.01.2020			773 MARCIA REGINA DA SILVA DE SOUSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 20462	3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO A VEREADORA ACIMA		256,40	256,40
				REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS			
				COM PASSAGENS IDA 29/01/2020 E VO			
				LTA 30/01/2020, APUCARANA/CURITIBA			
				/APUCARANA, CONFORME SOLICITACAO D			
				E REEMBOLSO EM ANEXO.			
						Total do Dia :	256,40
						Total do Mes :	1.767.683,86
						Total Geral .:	1.767.683,86

PRONIM CP - Emissao: 03/02/2020 as 12h59min - Duracao: 0h00m12seg (2)