

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	02.12.2019	000692	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	320,00
	02.12.2019		371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8513	3.3.90.39.10.00 LOCACAO DE IMOVEIS	
1	1,0000		REFERENTE A LOCACAO DE 02 VAGAS DE GARAGEM COBERTA PARA OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL,MES D E DEZEMBRO/2019,CONFORME DOC. ANEXO.	320,00	320,00
1		000693	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.935,00
	02.12.2019		875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	
1	3,0000		REFERENTE A 03(TRES) DIARIAS PARA VIAGEM A BRASILIA-DF DO DIA 04/12/19 A 06/12/19 PARA "REUNIAO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA PRESIDENCIA, MINISTRO DIAS TOFFOLI, DR. MARCIO BOSCARO,TRATAR DE REPERCUSSAO GERAL DE MATERIA QUE POSSUI REFLEXOS NA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA NA E ESTA SUSPENSA NO TJPR, CONFORME SOLICITACAO DE DIARIA EM ANEXO.	645,00	1.935,00
1		000694	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	7,00
	03.12.2019		769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15050	3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A (01)UMA COPIA DE CHAVE PARA SALA DE MANUTENCAO,CONFORME DOC EM ANEXO.	7,00	7,00
Total do Dia :					2.262,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	03.12.2019	000695	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	3.587,92
	03.12.2019	882	FERNANDO KLEIN		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 17656				3.1.90.94.01.00
				INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000		REFERENTE A EXONERACAO DO SERVIDOR	3.587,92	3.587,92
			ACIMA EM 02/12/19 CONFORME DEMONS		
			TRATIVO DO RH.		
1		000696	Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	500,00
	11.12.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A ESTIM	500,00	500,00
			ATIVA DE TARIFAS BANCARIAS PARA A		
			CONTA: AGENCIA 0379 OP.006 CONTA C		
			ORRENTE 71052-1 CONTA CONCURSO.		
Total do Dia :					4.087,92

1	06.12.2019	000697	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	151.348,74
	06.12.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 2672				3.1.90.11.43.01
				13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 2a PA	151.348,74	151.348,74
			RCELA DO 13o SALARIO CONFORME DEMO		
			NSTRATIVOS DO RH ANEXO.		
1		000698	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	48.585,25
	06.12.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 2723				3.1.90.11.43.06
				13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 2a PA	48.585,25	48.585,25
			RCELA DO 13o SALARIO CONFORME DEMO		
			NSTRATIVOS DO RH ANEXO.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
1	06.12.2019	000699	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	2.840,87
	06.12.2019	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	1,0000		REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A	2.840,87	2.840,87
			2a PARCELA DO 13o SALARIO.		
			Total do Dia :		202.774,86

1	09.12.2019	000700	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	23.631,90
	09.12.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	
1	1,0000		VALOR EMPENHO REFERENTE A EXONERAC	23.631,90	23.631,90
			AO DO SERVIDOR JULIO CESAR RAVAZZI		
			SANTOS EM 02/12/2019 CONFORME DEM		
			ONSTRATIVO DO RH.		
1	1,0000		VALOR REFERENTE A RETENCAO EM CONT	-700,49	-700,49
			A ERRADA.		
1		000701	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.000,54
	09.12.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3992	3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	4.000,54	4.000,54
			EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL		
			ETRICA, MES DE DEZEMBRO/2019,CONFO		
			RME DOC.ANEXO.		
1		000702	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	55.638,31
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	55.638,31	55.638,31
			EFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS/RA		
			T PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES EFE		
			TIVOS RELATIVO A 2a PARCELA DO 13o		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				SALARIO.CONFORME GUIA ANEXA.		
1	000703	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.083,13
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		12.083,13	12.083,13	
		EFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS/RA				
		T PARTE EMPRESA DE SERVIDORES COMI				
		SSIONADOS RELATIVO A 2aPARCELA DO				
		13oSALARIO.				
1	000704	Ordinario	196	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.598,38
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
	Desdobramento	da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1	1,0000	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS/R		7.598,38	7.598,38	
		AT PARTE EMPRESA DE SERVIDORES GAP				
		/GRUPO DE APOIO PARLAMENTAR RELATI				
		VO A 2aPARCELA DE 13oSALARIO.CONFO				
		RME GUIA ANEXA.				
1	000705	Ordinario	199	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
	11.12.2019	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	6,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE		70,00	420,00	
		RENTE A AQUISICAO DE TONERS COMO S				
		EGUE:TONER TEC-3025 P/IMPRESSORA X				
		EROX.				
2	10,0000	TONER TEC 285-A,CONFORME ORCAMENTO		38,00	380,00	
		E OFICIO DEPTO DE ALMOXARIFADO E				
		FROTAS 24/2019 ANEXO.				
					Total do Dia :	103.752,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	10.12.2019	000706	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	180,00
	10.12.2019	74		EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 6194 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS				
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	180,00 180,00
	EFERENTE A 01 PLACA EM ACO INOX GR				
	AVADA, PARA HOMENAGEM - "DIPLOMA M				
	ERITOS EM TAREFAS COMUNITARIAS AO				
	MOVIMENTO DA RENOVACAO CARISMATICA				
	CATOLICA DE APUCARANA",CONFORME D				
	OCS.ANEXO.				
Total do Dia :					180,00

1	11.12.2019	000707	Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00
	12.12.2019	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 REFERENTE A ESTIMATI	500,00 500,00
	VA DE TARIFAS BANCARIAS PARA A CON				
	TA: AGENCIA 0379 OP. 006 CONTA COR				
	RENTE 071052-1 CONTA CONCURSO.				
1	11.12.2019	000708	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	4.174,12
	11.12.2019	27		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 3992 3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS				
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	4.174,12 4.174,12
	EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL				
	ETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, UC:118				
	07032,CONFORME DOC EM ANEXO.				
1	12.12.2019	000709	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	240,00
	12.12.2019	769		S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
	Desdobramento da Despesa : 1937 3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS				
1	2,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	120,00 240,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
		Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				EFERENTE A TROCA DE 02 (DUAS) FECHADURAS DE PORTA DIVISORIA, CONFORME ORCAMENTO E DOC.ANEXO.		
1		000710	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	171,75
	12.12.2019			897 MMEXPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	15050	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1 PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCS.ANE XO.	171,75	171,75
					Total do Dia :	5.085,87

1	12.12.2019	000711	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150,00
	12.12.2019			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	14729	3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM
		1	3,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A CONFECCAO DE 03 CHEQUES "DEMONSTRATIVOS" PARA DEVOLUCAO D E RECURSOS A CAMARA MUNICIPAL, CONF ORME DOC.ANEXO.	50,00	150,00
1		000712	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	30,00
	13.12.2019			820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A MANUTENCAO DE BEBEDOURO , CONFORME DOCS.EM ANEXO.	30,00	30,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	12.12.2019	000713	Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	500,00
	16.12.2019			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 REFERENTE A ESTIMATI	500,00	500,00
				VA DE TARIFAS BANCARIAS PARA CONTA		
				: AGENCIA 0379 OP 006 CONTAC ORREN		
				TE No 071052-1 CONTA CONCURSO.		
				Total do Dia :		680,00

1	13.12.2019	000714	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	390,00
	16.12.2019			817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	390,00	390,00
				EFERENTE A CONSERTO DE AR-CONDICIO		
				NADO SENDO: CARGA DE GAS NO GABINE		
				TE DO VEREADOR MARCOS:DESENTUPIMEN		
				TO DE DRENO NA SALA DO PROCURADOR		
				JURIDICO E CONSERTO DA PLACA PRINC		
				IPAL DO APARELHO DA SECRETARIA ADM		
				INISTRATIVA,CONFORME DOC.EM ANEXO.		
				Total do Dia :		390,00

1	16.12.2019	000715	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	267.345,54
	16.12.2019			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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	267.345,54	267.345,54
				DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
				019.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	16.12.2019	000716	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.919,39
	16.12.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	2.919,39	2.919,39
			DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
			019.		
1	17.12.2019	000717	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	110.886,34
	17.12.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	110.886,34	110.886,34
			DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
			019.		
1	1,0000		ANULACAO POR RETANCAO INDEVIDA.	-172,52	-172,52
1	1,0000		VALOR RETIDO INDEVIDAMENTE.	-434,50	-434,50
1	16.12.2019	000718	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	5.838,78
	16.12.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2774	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	5.838,78	5.838,78
			DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
			019.		
1	16.12.2019	000719	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	783,33
	16.12.2019	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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	783,33	783,33
			DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
			019.		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	16.12.2019	000720	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	16.12.2019			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 DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	109.024,95	109.024,95
				DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2		
				019.		
1	16.12.2019	000721	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.840,87
	16.12.2019			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	1,0000			REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A	2.840,87	2.840,87
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2019.		
1	16.12.2019	000722	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		56.251,62
	16.12.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	
1	1,0000			REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A	56.251,62	56.251,62
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2019.		
1	16.12.2019	000723	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		22.925,61
	16.12.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE	
1	1,0000			REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A	22.925,61	22.925,61
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZE		
				MBRO DE 2019.		
1	16.12.2019	000724	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		2.986,33
	16.12.2019			22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 18304	3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSIDIOS DO PRESIDENTE DA CAMARA	
1	1,0000			REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A	2.986,33	2.986,33
				FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZE		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra				Vencimento	Credor		
Item				Qtde Un.	Especificacao		
MBRO DE 2019.							
1		000725	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		19.908,96
	16.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 18305	3.1.90.13.05.04	INSS - SUBSIDIOS DOS VEREADORES		
1		1,0000	REFERENTE A PARTE PATRONAL SOBRE A		19.908,96	19.908,96	
			FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZE				
			MBRO DE 2019.				
1		000726	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		131,51
	16.12.2019	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		131,51	131,51	
			EFERENTE A GASOLINA COMUM PARA O V				
			EICULO COBALT PLACA AYE-2280,AO V				
			ALOR UNIT.DE R\$4,490, KM:105763,CO				
			NFORME DOCS. EM ANEXO.				
1		000727	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		700,00
	16.12.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2288	3.3.90.14.14.01	SERVIDORES EFETIVOS		
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 17/				
			12/19 A 18/12/19,PARA TRATAR DE AS				
			SUNTOS REFERENTE AO CONCURSO DA CA				
			MARA JUNTO A DIRETORIA TECNICA DO				
			TCE-PR, CONFORME SOLICITACAO DE DI				
			ARIA EM ANEXO.				
1		000728	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		218,88
	16.12.2019	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	REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNI		218,88	218,88	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				CACOES SENDO:SERVICOS DE INTERNET 100 MEGA EMPRESAS, ASSINATURA MENS AL E TELEFONE FIXO E MOVEL NO PERI ODO DE 09/11/19 A 08/12/19 CONFORM E DOC.ANEXO.		
1	000729	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	76,28
	17.12.2019	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			REFERENTE A FATURA DE TELECOMUNICA COES NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10 /12/2019 DO NUMERO 43 R648 7002 CO NFORME DOC EM ANEXO.	76,28	76,28
1	000730	Ordinario	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.281,39
	17.12.2019	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			REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNI CACOES NO PERIODO DE 06/11/19 A 05 /12/19 DO NUMERO 43 3420-7000,CONF ORME DOC EM ANEXO.	1.281,39	1.281,39
1	000731	Estimativa	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	700,00
	17.12.2019	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 REFERENTE A ESTIMATI VA DE TARIFAS BANCARIAS PARA A CON TA AGENCIA 0379 OP 006 CONTA CORRE NTE 071052-1 CONTA CONCURSO.	700,00	700,00
					Total do Dia :	604.819,78

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total
1	17.12.2019	000732	Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	3.000,00
				20.12.2019 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 REFERENTE A ESTIMATI	3.000,00 3.000,00
				VA DE TARIFAS BANCARIAS PARA A CON	
				TA AGENCIA 0379 OPERACAO 006 CONTA	
				CORRENTE NR 071052-1 CONTA CONCUR	
				SO.	
	1	1,0000		VALOR DE SALDO DE EMPENHO NAO UTIL	-1.041,14 -1.041,14
				IZADO.	
1	17.12.2019	000733	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	380,00
				74 EMLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 6194 3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	380,00 380,00
				EFERENTE A 01 PLACA ACO INOX MEDIN	
				DO 60X40CM COM 4FUROS, PARA FIXACA	
				O NESTA CASA DE LEI EM REFERENCIA	
				A "INSTALACAO DE PAINES DE ENERGI	
				A SOLAR-CAMARA 100% DE ENERGIA REN	
				OVAVEL"CONFORME DOCS.EM ANEXO.	
1	18.12.2019	000734	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	308,23
				9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 4420 3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	308,23 308,23
				EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESG	
				OTO DA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARA	
				NA,MES DE DEZEMBRO/2019,CONFORME D	
				OC.EM ANEXO.	

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	17.12.2019	000735	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	985,32
	18.12.2019	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 DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	985,32	985,32
	REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO CIRCUITO:41 0419959 NO PERIODO DE 11/11/2019 A 10/12/2019,C				
	CONFORME DOC.EM ANEXO.				
				Total do Dia :	4.673,55

1	19.12.2019	000736	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	150,00
	19.12.2019	733	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 709			3.3.90.30.01.02 GASOLINA	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	150,00	150,00
	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A CURITIBA-PR,VEICULO COBALT PLACA AYE-22 80, KM106200, CONFORME SOLICITACAO DE REEMBOLSO AUTORIZADA EM ANEXO.				
1	000737	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	20.359,82	
	19.12.2019	138	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	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 DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA	20.359,82	20.359,82
	REFERENTE A, FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DEVIDO A SUA REINTEGRACAO,POR DECISAO JUDICIAL, EM 17/12/2019.				

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.12.2019

Data Final de Emissao: 31.12.2019

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario Valor Total	
1	19.12.2019	000738	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	3.283,03
	19.12.2019	369		ZILDA TEODORO MARQUES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17656	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A EXONE	3.283,03	3.283,03
				RACAO DA SERVIDORA ZILDA TEODORO M		
				ARQUES,POR MORTE,EM 17/12/19,CONFO		
				RME DEMONSTRATIVO DO RH EM ANEXO.		
				Total do Dia :		23.792,85

1	20.12.2019	000739	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	59,20
	20.12.2019	71		CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 3457	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPE	59,20	59,20
				SAS POSTAIS NO PERIODO DE 05/12/19		
				A 16/12/2019 ,CONFORME DEMONSTRAT		
				IVO No110.017 EM ANEXO.		
				Total do Dia :		59,20

1	26.12.2019	000740	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	31,00
	26.12.2019	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 REFERENTE A TARIFAS BANCARIA	31,00	31,00
				S DA CONTA AG.0379 CC.1 DA CAMARA		
				MUNICIPAL, MES DE DEZEMBRO/2019.		
1	26.12.2019	000741	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.330,86
	26.12.2019	22		I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
				Desdobramento da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1	1,0000			VALOR REFERENTE A PARTE PATRONAL S	4.330,86	4.330,86
				OBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D		
				E DEZEMBRO DE 2019.		

Total do Dia :	4.361,86
----------------	----------

Total do Mes :	956.920,15
----------------	------------

Total Geral .:	956.920,15
----------------	------------