



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# Prestação de Contas AGOSTO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

[www.apucarana.pr.leg.br](http://www.apucarana.pr.leg.br)



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# DESPESAS REALIZADAS MÊS DE AGOSTO

**R\$ 740.858,77**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	556.267,88
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	119.171,95
Diárias – Pessoal civil	350,00
Material de Consumo	5.116,25
Outros Serviços de Terceiros - PJ	47.930,12
Serviços de Tecnologia da Informação	11.351,12
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>740.187,32</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



**PAGAMENTO DE EMPENHOS DE  
RESTOS A PAGAR**

**R\$ 630,00**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA DO MÊS**

**R\$ 41,45**

**ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM  
FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO**

**54,311%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS DE AGOSTO 2020



<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	84.948,86
<b>SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 31/07/2020 (=)</b>	<b>384.949,31</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	41,45
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	35,79
RESTOS A PAGAR – PAGOS (-)	630,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	740.187,32
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/08/2020 (=)</b>	<b>668.357,97</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



## Acesso a informações

**“Portal da Transparência”  
CLIQUE NO LINK**



Unidade Gestora = Camara Municipal de Apucarana  
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO  
Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	15.000,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	556.267,88	4.583.101,10	2.716.898,90
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	119.171,95	923.809,49	858.693,75
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	0,00	24.985,83	287.515,57
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	350,00	11.025,00	38.975,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	4.176,00	60.765,57	59.773,70
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00	256,40	9.743,60
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	256,40	50.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.000,00	6.564,52	980.584,29	104.415,71
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	47.930,12	454.800,11	515.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	11.351,12	115.186,92	54.813,08
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00	77.189,54	30.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	1.019,99	3.980,01
			0,00	1.019,99	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
			0,00	9.025,00	350.000,00
			0,00	9.025,00	40.975,00
			0,00	9.025,00	150.000,00
Total		12.975.004,64	686.530,35	6.709.759,59	4.180.884,32
			740.187,32	6.126.385,31	2.084.360,73
Total Orgao		12.975.004,64	686.530,35	6.709.759,59	4.180.884,32
			740.187,32	6.126.385,31	2.084.360,73
Total Geral		12.975.004,64	686.530,35	6.709.759,59	4.180.884,32
			740.187,32	6.126.385,31	2.084.360,73



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO CNPJ: 11.737.029/0001-77</b>							
26.08.2020	1	2020/000234	Ordinario	6	345,00	8365	A C MERIZIO E MERIZIO LTDA
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
04.08.2020	1	2020/000230	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
27.08.2020	1	2020/000135	Extra	8368	6.190,08	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
27.08.2020	1	2020/000139	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 626 BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 10.601.388/0001-30</b>							
28.08.2020	1	2020/000128	Estimativo	6	135,25	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
28.08.2020	1	2020/000128	Estimativo	6	117,35	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
Total .....					252,60		
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
28.08.2020	1	2020/000138	Extra	8371	6.863,10	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
28.08.2020	1	2020/000146	Extra	8371	116,94	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.08.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					7.029,04		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
04.08.2020	1	2020/000229	Ordinario	9	14,75	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
27.08.2020	1	2020/000128	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
17.08.2020	1	2020/000236	Ordinario	9	188,25	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 909 DEVALDIR GASPARETTO CAMOLESI CNPJ: 30.842.680/0001-51</b>							
10.08.2020	1	2020/000220	Ordinario	9	1.855,00	8365	DEVALDIR GASPARETTO CAMOLESI
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
28.08.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	794,65	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS
28.08.2020	1	2020/000243	Ordinario	6	42,00	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS
Total .....					836,65		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
28.08.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	5.268,75	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
28.08.2020	1	2020/000253	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
27.08.2020	1	2020/000140	Extra	8374	4.588,16	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
26.08.2020	1	2020/000248	Ordinario	2	207.138,99	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.08.2020	1	2020/000249	Ordinario	2	88.228,42	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.08.2020	1	2020/000250	Ordinario	2	3.114,04	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.08.2020	1	2020/000251	Ordinario	2	1.557,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.08.2020	1	2020/000252	Ordinario	2	59.026,37	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.08.2020	1	2020/000256	Ordinario	2	919,37	8365	FOLHA DE PAGAMENTO JOSIVALDO
Total .....					359.984,21		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
24.08.2020	1	2020/000246	Ordinario	5	350,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
28.08.2020	1	2020/000127	Extra	4358	185,02	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
28.08.2020	1	2020/000143	Extra	4358	219,58	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Total .....					404,60		
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
05.08.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.08.2020	1	2020/000125	Ordinario	10	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					10.361,12		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
28.08.2020	1	2020/000132	Extra	4375	34.970,83	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2020	1	2020/000144	Extra	4375	173,48	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2020	1	2020/000254	Ordinario	3	65.712,51	8365	I.N.S.S. - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2020	1	2020/000254	Ordinario	3	0,11-	8365	
28.08.2020	1	2020/000255	Ordinario	3	50.009,22	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.08.2020	1	2020/000257	Ordinario	3	440,58	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					151.306,51		
<b>Credor : 910 JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 73.325.219/0001-34</b>							
24.08.2020	1	2020/000238	Ordinario	9	820,00	8365	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI
26.08.2020	1	2020/000247	Ordinario	9	260,00	8365	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI
Total .....					1.080,00		
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
27.08.2020	1	2020/000129	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME CNPJ: 18.499.070/0001-00</b>							
17.08.2020	1	2020/000237	Ordinario	9	70,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA</b>					<b>CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>		
26.08.2020	1	2020/000233	Ordinario	6	227,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
<b>Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME</b>					<b>CNPJ: 00.964.620/0001-40</b>		
04.08.2020	1	2020/000213	Ordinario	10	990,00	8365	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA
<b>Credor : 592 OI S.A.</b>					<b>CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>		
21.08.2020	1	2020/000239	Ordinario	9	85,04	8365	OI S A
21.08.2020	1	2020/000240	Ordinario	9	1.314,27	8365	OI S A
Total .....					1.399,31		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>		
27.08.2020	1	2020/000133	Extra	4407	84.948,86	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.08.2020	1	2020/000147	Extra	5018	41,45	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					84.990,31		
<b>Credor : 904 R R MIGUEL TERRAPLANAGEM</b>					<b>CNPJ: 21.975.839/0001-15</b>		
27.08.2020	1	2020/000130	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>		
21.08.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b>					<b>CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>		
21.08.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 905 RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b>					<b>CNPJ: 09.582.038/0001-94</b>		
27.08.2020	1	2020/000131	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA</b>					<b>CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>		
17.08.2020	1	2020/000235	Ordinario	9	280,89	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP</b>					<b>CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>		
28.08.2020	1	2020/000134	Extra	8366	48.022,21	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
28.08.2020	1	2020/000145	Extra	8366	668,66	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
Total .....					48.690,87		
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>		
27.08.2020	1	2020/000137	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 911 STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA</b>					<b>CNPJ: 31.632.496/0001-40</b>		
28.08.2020	1	2020/000245	Ordinario	6	3.455,00	8365	STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.</b>					<b>CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
27.08.2020	1	2020/000136	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
21.08.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	618,32	8365	TELEFONICA BRASIL S A/ GVT E VIVO
21.08.2020	1	2020/000241	Ordinario	9	221,32	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					839,64		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
27.08.2020	1	2020/000142	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
<b>Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63</b>							
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	3.750,00	8365	TRADE COM E MARK NF 37397
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	3.645,35	8365	TRADE COM E MARK NF 37398
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	11.792,46	8365	TRADE COM E MARK NF 37435
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	8.866,10	8365	TRADE COM E MARK NF 37436
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	1.076,90	8365	TRADE COM E MARK NF 37437
12.08.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	2.883,72	8365	TRADE COM E MARK NF 37438
Total .....					32.014,53		
Total Geral .....					740.858,77		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					543.903,65		
Total de Pagamentos de Restos .....					630,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					196.325,12		
Total Geral .....					740.858,77		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde	Un. Especificacao			
1	03.08.2020	000229	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	14,75	
	03.08.2020			71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 7071	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CRDOR ACIMA RE	14,75	14,75	
					FERENTE A SERVICOS POSTAIS NO PERI			
					ODO DE 02/07/2020 A 31/07/2020, CO			
					NFORME DEMONSTRATIVO 111.795 E MEM			
					ORANDO No19/2020 EM ANEXO.			
Total do Dia :							364,75	
1	03.08.2020	000230	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	350,00	
	03.08.2020			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 REFERENTE A LOCAC	350,00	350,00	
					AO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA O			
					S VEICULOS OFICIAIS DESTA CAMARA M			
					UNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 20			
					/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.			
Total do Dia :							28,00	
1	05.08.2020	000231	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28,00	
	05.08.2020			769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 14161	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			4,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	7,00	28,00	
					EFERENTE A CONFECCAO DE CHAVES, CO			
					NFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No			
					21/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.			
Total do Dia :							28,00	

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.08.2020	000232	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7,00
	06.08.2020			769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 14161	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	7,00	7,00	
					EFERENTE A CONFECCAO DE CHAVE, CON			
					FORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 2			
					2/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.			
Total do Dia :								7,00
-----								
1	11.08.2020	000233	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		227,00
	25.08.2020			299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 13269	3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	227,00	227,00	
					EFERENTE A CARTOES DE VISITA SENDO			
					: 1000(MIL) VEREADOR JOSE A			
					IRTON DECO; 1000(MIL) VEREADOR LUC			
					AS LEUGI; 1000(MIL) VEREADOR MAURO			
					BERTOLI, CONFORME MEMORANDO No23/			
					2020 E DOCUMENTOS EM ANEXO.			
1		000234	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		345,00
	14.08.2020			643	A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 12369	3.3.90.30.04.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
1			3,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	25,00	75,00	
					EFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR AP			
					10LT;			
2			6,0000		RECARGA DE EXTINTOR BC;	25,00	150,00	
3			1,0000		RECARGA DE C02 06KG;	65,00	65,00	
4			1,0000		RECARGA DE 02 04KG, CONFORME MEMOR	55,00	55,00	
					ANDO No24/2020 E ORCAMENTO EM ANEX			
					O.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Total do Dia :		
-----								
1	14.08.2020	000235	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		280,89	
	14.08.2020			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	280,89		280,89	
				EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESG				
				OTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 08/				
				2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
1								
1		000236	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		188,25	
	14.08.2020			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	188,25		188,25	
				EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL				
				ETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE				
				AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO A				
				NEXO.				
1								
1		000237	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		70,00	
	14.08.2020			871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				Desdobramento da Despesa : 2519	3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	35,00		70,00	
				EFERENTE A LAVAGENS DE VEICULOS PE				
				RTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL SEND				
				O: LAVAGEM COBALT PRETO AYE-2280 E				
				LAVAGEM COBALT PRETO AYE-2281, CO				
				NFORME MEMORANDO No25/2020 EM ANEX				
				O.				
							Total do Dia :	539,14
-----								

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	20.08.2020	000238	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		820,00
	20.08.2020		Desdobramento	910	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				1547	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		
1			5,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS, SENDO: 5 INSTALACOES DE ANEIS DE VEDACAO EM VASOS SANITARIOS;		70,00	350,00
			2	5,0000	5 FIXACOES E REPAROS DE LAVATORIO;		30,00	150,00
			3	2,0000	2 FIXACOES DE SEPARADOR DE MICTORIOS;		45,00	90,00
			4	1,0000	1 TROCA DE VALVULA DE LAVATORIO; E		30,00	30,00
			5	4,0000	4 LIMPEZAS DE CALHAS, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No 26/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.		50,00	200,00
Total do Dia :								820,00
-----								
1	21.08.2020	000239	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		85,04
	21.08.2020		Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	631 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/07/2020 A 10/08/2020, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		85,04	85,04
1			000240	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.314,27
	21.08.2020		Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1	1,0000	631 3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO		1.314,27	1.314,27

GOVBR CP - Emissao: 08/09/2020 as 12h39min - Duracao: 0h00m02seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Qtde Un.	Especificacao		
				43	3420-7000, NO PERIODO DE 06/07/2020 A 05/08/2020, MES DE AGOSTO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
1		000241	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	221,32
	21.08.2020			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	221,32	221,32
					EFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICAC		
					OES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS		
					MENSAIS, PERIODO DE 09/07/2020 A 0		
					8/08/2020, REFERENCIA AGOSTO/2020,		
					CONFORME DOCUMENTO ANEXO.		
1		000242	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72,00
	21.08.2020			3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS 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 REFERENTE A AQUIS	28,00	28,00
					ICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, SENDO		
					: 1 PILHA RECARREGAVEL AAA 1.2V 10		
					00 MAH BISTER COM 2;		
2		2,0000			E 2 BATERIAS RECARGA AA 3.6V 600 M	22,00	44,00
					AH, CONFORME MEMORANDO No 28/2020		
					DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAME		
					NTO ANEXO.		
1		000243	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42,00
	24.08.2020			796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa :	13801	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1		30,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1,40	42,00
					EFERENTE A 30(TRINTA) PEDRAS SANIT		
					ARIAS,CONFORME MEMORANDO No29/2020		
					E ORCAMENTO EM ANEXO.		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	21.08.2020	000244	Global	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.560,00
16	21.08.2020			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1655	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
1		4,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E L		640,00	2.560,00
				OCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL) PARA A CAMARA MUNICIPAL, NO VALOR MENSAL DE R\$ 640,00, TOTALIZANDO ATE O FIM DESTE EXERCICIO, O VALOR EMPENHADO DE R\$ 2.560,00, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2020, CONTRATO No 08/2020.			
1		000245	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.455,00
15	27.08.2020			911 STARCOM REDES DE INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS SENDO:TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR PRETO;		70,00	140,00
2		1,0000		TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR CYAN;		70,00	70,00
3		1,0000		TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR YELLOW;		70,00	70,00
4		1,0000		TINTA PARA IMPRESSORA EPSON COR MAGENTA;		70,00	70,00
5		2,0000		TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR PRETA;		60,00	120,00
6		1,0000		TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET PRO 8610 COR CYAN;		60,00	60,00
7		1,0000		TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JET		60,00	60,00

GOVBR CP - Emissao: 08/09/2020 as 12h39min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde	Un.	Especificacao			
		8	1,0000		T PRO 8610 COR YELLOW; TINTA PARA IMPRESSORA HP OFFICE JE T PRO 8610 COR MAGENTA;	60,00		60,00
		9	50,0000		CARTUCHO DE TONER 85A;	36,00		1.800,00
		10	15,0000		CARTUCHO DE TONER 3020;	60,00		900,00
		11	1,0000		CARTUCHO DE TONER 750;	70,00		70,00
		12	1,0000		CARTUCHO DE TONER 2612A;CONFORME M EMORANDO E CONFORME PROCESSO ADM.N o15/2020; DISPENSA DE LICITACAO No 14/2020 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS	35,00		35,00

Total do Dia : 7.749,63

1	24.08.2020	000246	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		350,00
	24.08.2020		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		da Despesa : 20377	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	350,00	350,00
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE A UMA D IARIA PARA VIAGEM A CURITIBA-PR, N O DIA 25/08/20, PARA "VER PROJETOS NA CASA CIVIL COM O CHEFE DA CASA CIVIL GUTO SILVA E TAMBEM NA SEDU COM LUCIO TASSO", CONFORME SOLICI TACAO DE DIARIA ANEXA.			

Total do Dia : 350,00

1	25.08.2020	000247	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		260,00
	25.08.2020		Desdobramento	910	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		da Despesa : 1547	3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	260,00	260,00
					VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A MANUTENCAO DOS SANITARI OS DA CAMARA MUNICIPAL SENDO: INST ALACAO DE PEDRA DE GRANITO DE 15CM			

GOVBR CP - Emissao: 08/09/2020 as 12h39min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Empenho Credor	Especificacao		
					X1,98M E CONCERTO DE VAZAMENTO EM TUBULACAO DE VASO SANITARIO,CONFOR ME MEMORANDO No32/2020 E DOCS. EM ANEXO.		
Total do Dia :							260,00
1	26.08.2020	000248	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	312.916,68
	26.08.2020			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 DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020.	312.916,68	312.916,68
1	26.08.2020	000249	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	122.869,07
	26.08.2020			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 DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020.	122.869,07	122.869,07
1	26.08.2020	000250	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.114,04
	26.08.2020			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 DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020.	3.114,04	3.114,04
1	26.08.2020	000251	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	1.557,02
	26.08.2020			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 AGOSTO/2020.	1.557,02	1.557,02

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	26.08.2020	000252	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		113.713,04
	26.08.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 20771	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	113.713,04		113.713,04
				DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/202			
				0.			
1		000253	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.009,75
	26.08.2020			23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18407	3.1.90.13.01.00 FGTS		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE	3.009,75		3.009,75
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			
				MES DE AGOSTO/2020.			
1		000254	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		65.712,51
	26.08.2020			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	65.712,51		65.712,51
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			
				MES DE AGOSTO/2020.			
1		000255	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.009,22
	26.08.2020			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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE	50.009,22		50.009,22
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			
				MES DE AGOSTO/2020.			
Total do Dia :							672.901,33

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2020

Data Final de Emissao .....: 31.08.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
1	28.08.2020	000256	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	2.098,03
	28.08.2020			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 DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020 DO SERVIDOR JOSIVALDO FERREIRA D A SILVA.			2.098,03
1							2.098,03
1	28.08.2020	000257	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	440,58
	28.08.2020			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 PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2020- JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA.			440,58
							440,58
Total do Dia :							2.538,61
1	31.08.2020	000258	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
	03.09.2020			912	SIMONE PIRILLI FRANCO CALIANI & CIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento	da Despesa : 11039	3.3.90.39.78.99	LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINFECACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 34/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, EM RAZAO DA CONFIRMACAO DE UM CASO POSITIVO DE COVID-19 NO QUADRO DE FUNCIONARIOS DE STA ENTIDADE.			400,00
							400,00
Total do Dia :							400,00
Total do Mes :							686.530,46
Total Geral .:							686.530,46

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2020  
Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
21.08.2020	2019/000475	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA Total do Dia ...:	630,00 630,00	8365
-----			Total Geral ....:	630,00

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.169.542,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.024.220,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	19/08/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO DUODÉCIMO RECEBIDO NO MES DE AGOSTO/2020.							8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	8.193.762,56 -



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.41.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	35.144,31	Débitos:	0,00	Débitos:	35.144,31
Créditos:	35.144,31	Créditos:	0,00	Créditos:	35.144,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4375 I.N.S.S a Repassar Retido de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000248			2	1201 F		15.149,86 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000249			2	1201 F		11.976,10 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000252			2	1201 F		7.844,87 -
Saldo Atual:											34.970,83 -
0001	28/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000256			2	1201 F		173,48 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 343750 de 28/08/2020		2020/000132				8365 F		34.970,83 +
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 343750 de 28/08/2020		2020/000144				8365 F		173,48 +
Saldo Atual:											0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	84.948,86	Débitos:	0,00	Débitos:	84.948,86
Créditos:	84.948,86	Créditos:	0,00	Créditos:	84.948,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	26/08/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000248			2	1201 F		56.148,95 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000249			2	1201 F		10.187,65 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000252			2	1201 F		18.612,26 -
										Saldo Atual:	84.948,86 -
0001	27/08/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 832043 de 27/08/2020	2020/000133				8365 F		84.948,86 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	41,45	Débitos:	0,00	Débitos:	41,45
Créditos:	41,45	Créditos:	0,00	Créditos:	41,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/08/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2020.		Documento 31082020 de 31/08/2020					8365 F		41,45 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 491115 de 31/08/2020	2020/000147				8365 F		41,45 +
										Saldo Atual:	0,00 +