



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



# Prestação de Contas SETEMBRO/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 SETEMBRO

**R\$ 701.802,19**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	545.111,08
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	117.482,98
Material de Consumo	2.425,59
Outros Serviços de Terceiros - PJ	25.645,76
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Indenizações e Restituições	100,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>701.126,53</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal



**PAGAMENTO DE EMPENHOS DE  
RESTOS A PAGAR**

**R\$ 630,00**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA DO MÊS**

**R\$ 45,66**

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

**53,222%**





**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS DE SETEMBRO 2020



<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	83.134,38
<b>SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 31/08/2020 (=)</b>	<b>668.357,97</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	45,66
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	41,45
RESTOS A PAGAR – PAGOS (-)	630,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	701.126,53
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/09/2020 (=)</b>	<b>990.825,97</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		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	545.111,08	545.111,08	5.128.212,18	2.171.787,82	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	117.482,98	117.482,98	1.041.292,47	741.210,77	
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	312.501,40	0,00	0,00	24.985,83	287.515,57	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	24.985,83	0,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.539,27	1.009,05	2.425,59	11.025,00	38.975,00	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	0,00	11.025,00	0,00	
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	256,40	0,00	
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.085.000,00	11.377,40	25.645,76	0,00	5.000,00	
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	10.361,12	100,00	991.961,69	93.038,31	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	100,00	100,00	480.445,87	0,00	
			0,00	0,00	115.186,92	54.813,08	
			0,00	0,00	87.550,66	0,00	
			0,00	0,00	1.119,99	3.880,01	
			0,00	0,00	1.119,99	0,00	
			0,00	0,00	9.025,00	40.975,00	
			0,00	0,00	9.025,00	0,00	
Total		10.890.643,91	675.080,51	701.126,53	7.384.840,10	3.505.803,81	
Total Orgao		10.890.643,91	675.080,51	701.126,53	6.827.511,84	0,00	
Total Geral		10.890.643,91	675.080,51	701.126,53	6.827.511,84	3.505.803,81	
						0,00	



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
03.09.2020	1	2020/000259	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
28.09.2020	1	2020/000158	Extra	8368	6.717,58	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>							
28.09.2020	1	2020/000162	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>							
30.09.2020	1	2020/000128	Estimativo	6	135,74	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
28.09.2020	1	2020/000161	Extra	8371	5.870,85	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.09.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	49,50	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					5.920,35		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
09.09.2020	1	2020/000261	Ordinario	9	60,60	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
30.09.2020	1	2020/000278	Ordinario	9	74,00	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
Total .....					134,60		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
28.09.2020	1	2020/000150	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
21.09.2020	1	2020/000267	Ordinario	9	225,22	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 416 DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA CNPJ: 01.912.731/0001-76</b>							
18.09.2020	1	2020/000265	Ordinario	9	2.177,52	8365	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
30.09.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	15.033,75	8365	EDITORIA 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>							
28.09.2020	1	2020/000275	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
28.09.2020	1	2020/000163	Extra	8374	5.004,82	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
24.09.2020	1	2020/000272	Ordinario	2	203.659,15	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.09.2020	1	2020/000273	Ordinario	2	90.490,64	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO</b>					<b>CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>		
24.09.2020	1	2020/000274	Ordinario	2	59.301,42	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					353.451,21		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM</b>					<b>CPF: 528.051.159-53</b>		
04.09.2020	1	2020/000260	Ordinario	11	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>		
28.09.2020	1	2020/000149	Extra	4358	470,05	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS</b>					<b>CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>		
03.09.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.09.2020	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</b>					<b>CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>		
28.09.2020	1	2020/000155	Extra	4375	34.947,19	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2020	1	2020/000276	Ordinario	3	64.599,16	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.09.2020	1	2020/000277	Ordinario	3	49.874,07	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					149.420,42		
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI</b>					<b>CPF: 445.017.229-91</b>		
28.09.2020	1	2020/000152	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA</b>					<b>CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>		
09.09.2020	1	2020/000183	Ordinario	6	1.173,20	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/ NELCINA BRAGA
22.09.2020	1	2020/000264	Ordinario	6	219,90	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Total .....					1.393,10		
<b>Credor : 504 LUCAS - FILM E ALARME LTDA</b>					<b>CNPJ: 08.625.834/0001-02</b>		
18.09.2020	1	2020/000262	Ordinario	6	789,75	8365	LUCAS - FILM E ALARME LTDA
<b>Credor : 592 OI S.A.</b>					<b>CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>		
21.09.2020	1	2020/000269	Ordinario	9	1.335,68	8365	OI S A
21.09.2020	1	2020/000270	Ordinario	9	89,76	8365	OI S A
Total .....					1.425,44		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>		
22.09.2020	1	2020/000148	Extra	8422	79,68	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
29.09.2020	1	2020/000156	Extra	4407	83.134,38	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.09.2020	1	2020/000164	Extra	5018	45,66	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					83.259,72		
<b>Credor : 904 R R MIGUEL TERRAPLANAGEM</b>					<b>CNPJ: 21.975.839/0001-15</b>		
28.09.2020	1	2020/000153	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
21.09.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
30.09.2020	1	2020/000242	Ordinario	6	72,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
Total .....					702,00		
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
30.09.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 905 RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ: 09.582.038/0001-94</b>							
28.09.2020	1	2020/000154	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
30.09.2020	1	2020/000231	Ordinario	6	28,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
30.09.2020	1	2020/000232	Ordinario	6	7,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total .....					35,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
21.09.2020	1	2020/000266	Ordinario	9	184,62	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 913 SERASA S.A. CNPJ: 62.173.620/0001-80</b>							
11.09.2020	1	2020/000263	Ordinario	9	209,00	8365	SERASA S A
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
28.09.2020	1	2020/000157	Extra	8366	46.178,25	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 912 SIMONE PIRILLI FRANCO CALIANI &amp; CIA LTDA CNPJ: 06.951.138/0001-52</b>							
03.09.2020	1	2020/000258	Ordinario	9	400,00	8365	SIMONE PIRILLI FRANCO CALIANI & CIA LTDA
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
28.09.2020	1	2020/000160	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
28.09.2020	1	2020/000159	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>							
21.09.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	635,11	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
21.09.2020	1	2020/000268	Ordinario	9	221,32	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					856,43		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
28.09.2020	1	2020/000151	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total Geral .....					701.802,19		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					509.386,98		
Total de Pagamentos de Restos .....					630,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					191.785,21		
Total Geral .....					701.802,19		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.09.2020	000259	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	03.09.2020			371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 1331				
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A LOCAC				
				AO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA O				
				S VEICULOS OFICIAIS DESTA CAMARA M				
				UNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 35				
				/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.				
Total do Dia :								350,00
-----								
1	03.09.2020	000260	Ordinario	11	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	03.09.2020			777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 20571				
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				
				EFERENTE REEMBOLSO DE DESPESAS COM				
				ABASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL				
				COBALT PLACA AYE-2280 - KM 109817,				
				DE 33,356 LITROS DE ETANOL COMUM,				
				NA PETROPARK COMERCIO DE COMBUSTI				
				VEIS, EM VIAGEM A CURITIBA-PR NO D				
				IA 25/08/20, CONFORME SOLICITACAO				
				ANEXA.				
Total do Dia :								100,00
-----								
1	08.09.2020	000261	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		60,60
	08.09.2020			71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 7071				
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R				
				EFERENTE A SERVICOS POSTAIS DO MES				
				DE AGOSTO/2020, CONFORME MEMORAND				
				O No 36/2020 DO DIRETOR ADMINISTRA				

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m01seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
						TIVO E DEMONSTRATIVO 112.036, ANEXOS.			
							Total do Dia :		60,60
1	10.09.2020	000262	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			789,75
	17.09.2020		Desdobramento	504	LUCAS - FILM E ALARME LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 3167		3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO E COLOCACAO DE 10,53M² DE INSULFIME NA SALA DO ALMOXARIFADO, CONFORME MEMORANDO No 37/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTOS A NEXOS.		789,75		789,75
							Total do Dia :		789,75
1	11.09.2020	000263	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			209,00
	11.09.2020		Desdobramento	913	SERASA S.A.		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 12177		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR	
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A3 DE TITULARIDADE DO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO, PARA ACESSO AOS SISTEMAS TCE, TJ PR, ENTRE OUTROS QUE EXIGEM ASSINATURA ELETRONICA, CONFORME MEMORANDO No 38/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DE MAIS DOCUMENTOS ANEXOS.		209,00		209,00
							Total do Dia :		209,00

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	17.09.2020	000264	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		219,90
09	21.09.2020		844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa : 13801		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
		1	6,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		36,65		219,90
				EFERENTE A AQUISICAO DE 6 GALOES D				
				E ALCOOL EM GEL 70% (5 LITROS), CO				
				NFORME SOLICITADO NO MEMORANDO No				
				39/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO				
				- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA				
				TO No 07/2020, TENDO EM VISTA O CO				
				NSUMO ELEVADO DO PRODUTO, EM FUNCA				
				O DA PANDEMIA DO COVID-19.				
1		000265	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.257,20
10	17.09.2020		416	DETECTOR ALARMES SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANCA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento	da Despesa : 4135		3.3.90.39.77.99	VIGILANCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAC		
		1	1,0000	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFE		2.257,20		2.257,20
				RENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE M				
				ONITORAMENTO DE ALARMES A DISTANCI				
				A 24 HORAS COM CAPTACAO DE SEGURAN				
				CA PARA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME				
				SOLICITADO NO MEMORANDO No 39/202				
				0 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO - DISP				
				ENSA DE LICITACAO No 04/2018 - PRO				
				CESSO ADMINISTRATIVO No 10/2018 -				
				CONTRATO No 15/2018 (PRIMEIRO TERM				
				O ADITIVO).				
Total do Dia :								2.477,10

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	21.09.2020	000266	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		184,62
	21.09.2020		Desdobramento	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					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	184,62		184,62
					EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESG			
					OTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 09/			
					2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1			000267	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	225,22
	21.09.2020		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					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	225,22		225,22
					EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL			
					ETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE			
					SETEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO			
					ANEXO.			
1			000268	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	221,32
	21.09.2020		Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					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 09/08/2020 A 0			
					8/09/2020, REFERENCIA SETEMBRO/202			
					0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1			000269	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.335,68
	21.09.2020		Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVI	1.335,68		1.335,68
					COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
					43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/08/			

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					2020 A 05/09/2020, MES DE SETEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000270	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		89,76
	21.09.2020			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 REFERENTE A SERVI		89,76	89,76
					COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
					43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/08/			
					2020 A 10/09/2020, MES DE SETEMBRO			
					/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
Total do Dia :								2.056,60
1	23.09.2020	000271	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		6.370,00
17		30.09.2020		855	DANIELA VIVAM	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 CONTR		6.370,00	6.370,00
					ATACAO DE UMA FUNCIONARIA ATRAVES			
					DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRES			
					TACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE L			
					IMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUN			
					ICIPAL ATE 31/12/20, TENDO EM VIST			
					A O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAU			
					DE DE DOIS ZELADORES OCUPANTES DE			
					CARGO EFETIVO DESTA CASA DE LEIS -			
					UM EM VIRTUDE DE LICENCA PARA TRA			
					TAMENTO DE SAUDE E OUTRA POR FAZER			
					PORTE DO GRUPO DE RISCO NO ENFREN			
					TAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, C			
					ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No			
					17/2020, DISPENSA DE LICITACAO No			
					16/2020 E CONTRATO No 09/2020.			

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :		
1	24.09.2020	000272	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			307.615,60
	24.09.2020		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 SETEMBRO/2020.		307.615,60		307.615,60
1		000273	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			123.782,44
	24.09.2020		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 SETEMBRO/2020.		123.782,44		123.782,44
1		000274	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			113.713,04
	24.09.2020		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 SETEMBRO/2020.		113.713,04		113.713,04
1		000275	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			3.009,75
	24.09.2020		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 DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020.		3.009,75		3.009,75

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m04seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.09.2020

Data Final de Emissao .....: 30.09.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.09.2020	000276	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		64.599,25
	24.09.2020		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					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 SETEMBRO/2020.	64.599,25		64.599,25
1			1,0000		CANCELAMENTO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,09		-0,09
1								
1	000277	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			49.874,07
	24.09.2020		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 18593	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020.	49.874,07		49.874,07
							Total do Dia :	662.594,15
1	29.09.2020	000278	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		74,00
	29.09.2020		Desdobramento	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 7071	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		
1			1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A SERVICOS POSTAIS DO MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME MEMORANDU No 43/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEMONSTRATIVO 112.271, ANEXOS.	74,00		74,00
							Total do Dia :	74,00
							Total do Mes :	675.081,20
							Total Geral .:	675.081,20

GOVBR CP - Emissao: 06/10/2020 as 12h41min - Duracao: 0h00m05seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2020  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
21.09.2020	2019/000475	3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	630,00	8365
		Total do Dia ...:	630,00	
-----				
		Total Geral ....:	630,00	

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	-8.193.762,56
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	16/09/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODECIMO DO MES DE SETEMBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	9.217.982,88 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	34.947,19	Débitos:	0,00	Débitos:	34.947,19
Créditos:	34.947,19	Créditos:	0,00	Créditos:	34.947,19
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	24/09/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000272			2	1201 F		15.031,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000273			2	1201 F		12.070,34 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000274			2	1201 F		7.844,87 -
										Saldo Atual:	34.947,19 -
0001	28/09/2020	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 737348 de 28/09/2020		2020/000155				8365 F		34.947,19 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	83.134,38	Débitos:	0,00	Débitos:	83.134,38
Créditos:	83.134,38	Créditos:	0,00	Créditos:	83.134,38
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	24/09/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000272			2	1201 F		54.733,09 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000273			2	1201 F		9.736,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000274			2	1201 F		18.664,40 -
										Saldo Atual:	83.134,38 -
0001	29/09/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 73465019 de 29/09/2020	2020/000156				8365 F		83.134,38 +
										Saldo Atual:	0,00 +



## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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:	45,66	Débitos:	0,00	Débitos:	45,66
Créditos:	45,66	Créditos:	0,00	Créditos:	45,66
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	30/09/2020	Lancamento a Credito.VALOR REFERENTE A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MES DE SETEMBRO/2020.							8365 F		45,66 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 79352432 de 30/09/2020	2020/000164				8365 F		45,66 +
										Saldo Atual:	0,00 +