



CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25A - 86800-235 - Apucarana - Paraná
Fone: (43) 3420-7000 | 0800-6487002 | www.apucarana.pr.leg.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/2019

Luciano Augusto Molina Ferreira
Presidente
Gestão 2019-2020



APUCARANA
Câmara Municipal



Prestação de Contas DEZEMBRO/2019

Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE
Gestão 2019-2020

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS NO MÊS DE

DEZEMBRO

• **R\$ 1.172.072,61**

www.apucarana.pr.leg.br

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
Folha de Pagamento	716.485,12
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	187.404,94
Indenizações e Restituições	29.802,36
Diárias	2.635,00
Material de Consumo	19.282,32
Outros Serviços de Terceiros - PJ	138.731,72
Serviços de Tecnologia da Informação	8.016,41
Equipamentos e Material Permanente	69.714,74
TOTAL	1.172.072,61

Receitas do CONCURSO	
DESCRIÇÃO	VALOR
RECEITA DE INSCRIÇÕES DO CONCURSO RECEBIDAS EM DEZEMBRO	227.790,00
ÍNDICE MENSAL FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO	51,90%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO DO MÊS DE DEZEMBRO 2019

DESCRIÇÃO	VALOR
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES - REPASSADO AO MUNICÍPIO	R\$ 146.787,25
SALDO INICIAL CONTA CORRENTE EM 30/11/2019 (=)	R\$ 641.496,23
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	R\$ 957.227,71
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	R\$ 271,29
RECEITA CONCURSO (+)	R\$ 227.790,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	R\$1.172.091,04
DEVOLUÇÃO A PREFEITURA (-)	R\$ 601.321,58
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/12/2019 (=)	R\$ 53.372,61



APUCARANA
Câmara Municipal



Acesso a informações

**www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1
"Portal da Transparência"**



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

www.apucarana.pr.leg.br

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	4.139,95	0,00	0,00	4.139,95
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.600.103,97	716.485,12	6.208.839,83	391.264,14
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.440.608,85	187.404,94	1.308.577,50	132.031,35
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	220.000,00	29.802,36	188.277,34	31.722,66
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	2.635,00	52.995,00	27.005,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.666,05	1.641,51	80.921,91	23.744,14
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	7.791,81	7.208,19
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	88,54	14.911,46
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.286.353,73	-28.673,62	1.073.522,16	212.831,57
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	120.000,00	138.731,72	1.022.652,16	0,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	147.460,05	0,00	111.820,93	35.639,12
			69.714,74	111.820,93	0,00
Total		10.036.732,60	885.492,23	9.132.431,94	904.300,66
			1.172.072,61	9.079.059,33	0,00
Total Orgao		10.036.732,60	885.492,23	9.132.431,94	904.300,66
			1.172.072,61	9.079.059,33	0,00
Total Geral		10.036.732,60	885.492,23	9.132.431,94	904.300,66
			1.172.072,61	9.079.059,33	0,00

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	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
I	02.12.2019	000692	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		I Recursos do Tesouro (Descentralizad	820,00
	32.12.2019	371	ADMIR LUIZ GRANDE - PJ				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 8513	3.3.90.33.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
I	000693	Ordinario	198.0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			I Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.935,00
	02.12.2019	875	DANYLO FERNANDO AGLIOLI MACHADO				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2327	3.3.90.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS			
I	000694	Ordinario	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			I Recursos do Tesouro (Descentralizad	7,00
	03.12.2019	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da despesa : 15050	3.3.90.39.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
							Total do Dia :	2.362,00
I	03.12.2019	000695	Ordinario	197.0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		I Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.587,92
	03.12.2019	882	FERNANDO KLEIN				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 17656	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
I	000696	Estimativa	202.0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			I Recursos do Tesouro (Descentralizad	500,00
	11.12.2019	73	CAXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS			
							Total do Dia :	4.987,92
I	06.12.2019	000697	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		I Recursos do Tesouro (Descentralizad	151.348,74
	06.12.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2672	3.1.90.11.43.01	130 SALARIO - PESSOAL EFETIVO			
I	000698	Ordinario	195.0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			I Recursos do Tesouro (Descentralizad	48.585,25
	06.12.2019	1	FOLHA DE PAGAMENTO				I Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2723	3.1.90.11.43.06	130 SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE			

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.12.2019
 Data Final de Emissão: 31.12.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	06.12.2019	000636	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.840,87
	06.12.2019	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO					
			Desdobramento da Despesa : 17293	3.1.90.13.01.00	FGTS			
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		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	23.631,90
	09.12.2019	138	JULIO CESAR KAVAZZI SANTOS					
			Desdobramento da Despesa : 17684	3.1.90.94.99.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			
1	000701	Ordinario	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.000,54
	09.12.2019	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					
			Desdobramento da Despesa : 3982	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELTRICA DOS DEVAIS			
1	000702	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	55.638,31
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			Desdobramento da Despesa : 17326	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1	000703	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	12.083,13
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	000704	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	7.598,38
	09.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					
			Desdobramento da Despesa : 17470	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1	000705	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	800,00
	11.12.2019	780	TECTORER -M.M.V.INDUSTRIA DE CACTUÇOS EIRELI - ME					
			Desdobramento da Despesa : 5263	3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Total do Dia :								103.752,26

Câmara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.12.2019

Data Final de Emissão: 31.12.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	10.12.2019	000706	Ordinário	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		
							Total do Dia :	180,00

1	11.12.2019	000707	Es-inativa	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	SERVICIOS BANCARIOS		
1	000708	Ordinário	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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 DEPARIS		
1	000709	Ordinário	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS 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	000710	Ordinário	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			171,75
	12.12.2019	897	MNEXEPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 15050		3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR		
							Total do Dia :	5.085,87

1	13.12.2019	000711	Ordinário	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		150,00
	12.12.2019	299	NIKEI COPIADORA LTEA				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 14729		3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUM		
1	000712	Ordinário	202	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES			30,00
	13.12.2019	820	REFRIGERACAO APOCARANA/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		

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	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	12.12.2019	000713 Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	500,00
	16.12.2019	73 GALXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					
		Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.01.00 SERVICIOS BANCARIOS				680,00
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			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	390,00
	16.12.2019	817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALIDIRENE VAZ					
		Desdobramento da Despesa : 8941	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E				390,00
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			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	287.345,54
	16.12.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa : 546	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF				2.919,39
1	000716 Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.919,39
	16.12.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa : 2366	3.1.90.11.45.01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL				
1	000717 Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	110.886,34
	17.12.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa : 2417	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSOINADOS - NAO OCUPANTES				
1	000718 Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	5.838,78
	16.12.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa : 2774	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECOINARIO				
1	000719 Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	783,33
	16.12.2019	1 FOLHA DE PAGAMENTO					
		Desdobramento da Despesa : 2825	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSOIN				

Empenhos da Despesa

ESTÁDIO DO PARANA

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
Processo de Compra				Vencimento Credor		
1	16.12.2019	000720	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.60 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 16.12.2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO Desdobramento da Despesa : 18301	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad 3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	109.024,95
1	000721	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.12.2019 23 F.G.P.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO Desdobramento da Despesa : 17293	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.840,87	
1	000722	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.12.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Desdobramento da Despesa : 17326	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	56.251,62	
1	000723	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.12.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Desdobramento da Despesa : 17470	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	22.925,61	
1	000724	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.12.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Desdobramento da Despesa : 18304	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	2.986,33	
1	000725	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 16.12.2019 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Desdobramento da Despesa : 18305	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	19.508,96	
1	000726	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.12.2019 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA Desdobramento da Despesa : 709	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	131,51	
1	000727	Ordinario	198 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 16.12.2019 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA Desdobramento da Despesa : 2288	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00	

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissão: 01.12.2019
Data Final de Emissão: 31.12.2019

UG	Data	Empenho Tipo	Despesa	Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	Valor
1	16.12.2019	000728 Ordinário	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	216,88
	16.12.2019	731 TELEFONICA BRASIL S/A/SVT E VIVO						
		Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	000729 Ordinário	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	76,28
	17.12.2019	592 01 S.A.						
		Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	000730 Ordinário	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	1.281,39
	17.12.2019	592 01 S.A.						
		Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
1	000731 Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	700,00
	17.12.2019	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.						
		Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCARIOS					
Total do Dia :								604.819,78

1	17.12.2019	000732 Estimativa	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES				1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.000,00
	20.12.2019	73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.						
		Desdobramento da Despesa : 3029	3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCARIOS					
1	000733 Ordinário	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	380,00
	17.12.2019	74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA						
		Desdobramento da Despesa : 6194	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
1	000734 Ordinário	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	308,23
	18.12.2019	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA						
		Desdobramento da Despesa : 4420	3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEVAIS SET					
1	000735 Ordinário	202 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES					1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	985,32
	18.12.2019	592 01 S.A.						
		Desdobramento da Despesa : 3564	3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					

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	Processo de Compra	Vencimento Credor	Fonte de Recurso	Valor

1	19.12.2019	000736	Ordinario	199 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1. Recursos do Tesouro (Descentralizad	150,00
	19.12.2019	733	FABIO YUJI KOSHIDA HAYASHIDA				
			Desdobramento da Despesa :	709	3.3.90.30.01.02 GASOLINA		4.673,55

1	000737	Ordinario	195 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		1. Recursos do Tesouro (Descentralizad	20.359,82
	19.12.2019	139	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS				
			Desdobramento da Despesa :	546	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		

1	000738	Ordinario	197 0101.0103100012.107000.3.1.90.34.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1. Recursos do Tesouro (Descentralizad	3.283,03
	19.12.2019	369	ZILDA TEODORO MARQUES				
			Desdobramento da Despesa :	17658	3.1.90.34.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		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 VELOC LT/ ECT EMP BRAS COBREIOS E TELEGRAFOS			1. Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	3457	3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS		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	000741	Ordinario	196 0101.0103100012.107000.3.1.90.15.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1. Recursos do Tesouro (Descentralizad	4.330,86
	26.12.2019	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL				
			Desdobramento da Despesa :	17356	3.1.90.15.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		4.361,86

Total do Dia :							956.920,15
Total Geral .:							956.920,15

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2019

Data Final do Movimento.: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ					CNPJ: 12.466.873/0001-73		
02.12.2019	1	2019/000692	Ordinario	202	320,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA					CNPJ: 77.205.615/0001-89		
17.12.2019	1	2019/000249	Extra	8368	99,50	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
17.12.2019	1	2019/000262	Extra	8368	5.634,09	8365	AFAP
Total					6.733,59		
Credor : 222 AMARAL MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ: 04.499.565/0001-16		
17.12.2019	1	2019/000255	Extra	4358	492,60	8365	AMARAL MEDICAMENTOS
20.12.2019	1	2019/000374	Extra	4358	42,50	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA
Total					535,10		
Credor : 817 ARTUR AR COND - V.A. AR CONDICIONADO/VALDIRENE VAZ					CNPJ: 22.083.024/0001-94		
16.12.2019	1	2019/000714	Ordinario	202	390,00	8365	ARTUR AR COND - V A AR CONDICIONADO / VALDIRENE
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA					CNPJ: 76.586.916/0001-37		
17.12.2019	1	2019/000259	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
17.12.2019	1	2019/000266	Extra	8373	32,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total					64,00		
Credor : 896 BRAVO ENERGIA LTDA ME					CNPJ: 20.255.894/0001-78		
20.12.2019	1	2019/000684	Ordinario	205	69.714,74	8365	BRAVO ENERGIA LTDA ME
20.12.2019	1	2019/000685	Ordinario	199	15.533,32	8365	BRAVO ENERGIA LTDA ME
20.12.2019	1	2019/000686	Ordinario	202	23.714,83	8365	BRAVO ENERGIA LTDA ME
Total					108.962,89		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62		
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	3,44	8365	COB AUTOAT
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	1,72	8365	COB INTERN
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	15,48	8365	COB LOTERI
02.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	10,32	8365	COB COMPE
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	3,44	8365	COB AUTOAT
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	6,88	8365	COB INTERN
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	22,36	8365	COB LOTERI
03.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	15,48	8365	COB COMPE
04.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	1,72	8365	COB AUTOAT
04.12.2019	1	2019/000670	Estimativo	202	16,30	8365	COB INTERN
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	7,78	8365	COB INTERN
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	58,76	8365	COB LOTERI
04.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	70,52	8365	COB COMPE
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	10,32	8365	COB AUTOAT
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	6,88	8365	COB INTERN
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	53,32	8365	COB LOTERI
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	1,72	8365	COB AGENC
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	51,60	8365	COB COMPE
06.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	5,16	8365	COB AUTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2019

Data Final do Movimento .: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.					CNPJ: 00.360.305/0379-62		
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	13,76	8365	COB INTERN
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	32,68	8365	COB LOTERI
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	49,88	8365	COB COMPE
09.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	3,44	8365	COB AGENC
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	41,28	8365	COB COMPE
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	1,72	8365	COB AUTOAT
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	10,32	8365	COB INTERN
10.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	36,12	8365	COB LOTERI
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	13,76	8365	COB AUTOT
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	24,08	8365	COB INTERN
11.12.2019	1	2019/000696	Estimativo	202	6,90	8365	COB LOTERI
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	97,74	8365	COB LOTERI COMPLEMENTO
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	1,72	8365	COB AGENC
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	170,28	8365	COB COMPE
11.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	42,00	8365	MANUT.OTA
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	10,32	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	17,20	8365	TARIFAS BANCARIAS COB INTERN
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	104,92	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
12.12.2019	1	2019/000707	Estimativo	202	59,82	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
12.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	59,42	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	6,88	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AUTOAT
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	39,56	8365	TARIFAS BANCARIAS COB INTERN
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	118,68	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	1,72	8365	TARIFAS BANCARIAS COB AGENC
13.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	132,44	8365	TARIFAS BANCARIAS COB COMPE
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	24,08	8365	COB AUTOAT
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	48,16	8365	COB INTERN
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	1,72	8365	COB C BANC
16.12.2019	1	2019/000713	Estimativo	202	67,34	8365	COB LOTERI
16.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	214,74	8365	COB LOTERI
16.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	340,56	8365	COB COMPE
17.12.2019	1	2019/000265	Extra	8371	8.859,36	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17.12.2019	1	2019/000731	Estimativo	202	144,70	8365	COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	563,94	8365	COB LOTERI TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	10,32	8365	COB AGENC TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	1.078,44	8365	COB COMPE TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	87,72	8365	COB AUTOAT TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	1,72	8365	COB C BANC TARIFAS BANCARIAS
17.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	182,32	8365	COB INTERN TARIFAS BANCARIAS
18.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	6,88	8365	TARIFAS BANCARIAS COB LOTERI
19.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	17,04	8365	TARIFAS COB LOTERI CONCURSO
20.12.2019	1	2019/000732	Estimativo	202	15,48	8365	TARIFAS COB LOTERI CONCURSO
26.12.2019	1	2019/000595	Estimativo	202	42,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.12.2019	1	2019/000595	Estimativo	202	29,50	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
26.12.2019	1	2019/000740	Ordinario	202	31,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					13.217,86		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS					CNPJ: 85.034.999/0001-42		
02.12.2019	1	2019/000691	Ordinario	202	80,70	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
30.12.2019	1	2019/000739	Ordinario	202	59,20	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento V: 01.12.2019

Data Final do Movimento ...: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
Total					139,90		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
17.12.2019	1	2019/000256	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
10.12.2019	1	2019/000701	Ordinario	202	4.000,54	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
16.12.2019	1	2019/000708	Ordinario	202	4.174,13	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Total					8.174,66		
Credor : 875 DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO CPF: 071.490.469-40							
02.12.2019	1	2019/000693	Ordinario	198	1.935,00	8365	DANYLO FERNANDO ACIOLI MACHADO
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
26.12.2019	1	2019/000001	Ordinario	202	31.792,50	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50							
12.12.2019	1	2019/000706	Ordinario	199	180,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
13.12.2019	1	2019/000733	Ordinario	199	380,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Total					560,00		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
26.12.2019	1	2019/000699	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
26.12.2019	1	2019/000731	Ordinario	196	2.840,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					5.681,74		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
17.12.2019	1	2019/000251	Extra	8374	155,84	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
17.12.2019	1	2019/000267	Extra	8374	2.298,89	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20.12.2019	1	2019/000273	Extra	8374	37,18	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Total					2.491,91		
Credor : 733 FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA CPF: 065.620.879-10							
17.12.2019	1	2019/000727	Ordinario	198	700,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
20.12.2019	1	2019/000736	Ordinario	199	150,00	8365	FABIO YUJI YOSHIDA HAYASHIDA
Total					850,00		
Credor : 882 FERNANDO KLEIN CPF: 028.491.429-05							
03.12.2019	1	2019/000695	Ordinario	197	3.399,64	8365	FERNANDO KLEIN
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
06.12.2019	1	2019/000697	Ordinario	195	83.347,42	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SERVIDORES EFETIVOS
06.12.2019	1	2019/000697	Ordinario	195	6.031,86	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - 13o SERVIDORES EFETIVOS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento : 01.12.2019

Data Final do Movimento : 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
06.12.2019	1	2019/000698	Ordinario	195	33.364,22	8365	FOLHA DE PAGAMENTO - 136 SERVIDORES COMISSONADOS
17.12.2019	1	2019/000715	Ordinario	195	179.430,22	8365	
17.12.2019	1	2019/000716	Ordinario	195	2.919,39	8365	
17.12.2019	1	2019/000717	Ordinario	195	80.127,25	8365	Folha de Pagamento
17.12.2019	1	2019/000718	Ordinario	195	5.838,78	8365	
17.12.2019	1	2019/000719	Ordinario	195	783,33	8365	
17.12.2019	1	2019/000720	Ordinario	195	58.321,31	8365	
Total					450.163,78		

Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
10.12.2019	1	2019/000003	Ordinario	202	1.800,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
10.12.2019	1	2019/000004	Ordinario	203	8.016,41	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					9.816,41		

Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0192-40		
11.12.2019	1	2019/000247	Extra	4375	22.862,51	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11.12.2019	1	2019/000702	Ordinario	196	55.638,31	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11.12.2019	1	2019/000703	Ordinario	196	12.083,13	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
11.12.2019	1	2019/000704	Ordinario	196	7.598,38	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
26.12.2019	1	2019/000246	Extra	4375	188,28	8365	FERNANDO KLEIN
26.12.2019	1	2019/000259	Extra	4375	30.725,08	8365	
26.12.2019	1	2019/000269	Extra	4375	642,33	8365	IR FOLHA JULIO RAVAZZI
26.12.2019	1	2019/000272	Extra	4375	189,60	8365	ZILDA TEODORO MARQUES
26.12.2019	1	2019/000722	Ordinario	196	56.251,62	8365	
26.12.2019	1	2019/000723	Ordinario	196	22.925,61	8365	
26.12.2019	1	2019/000724	Ordinario	196	2.986,33	8365	
26.12.2019	1	2019/000725	Ordinario	196	19.908,96	8365	
26.12.2019	1	2019/000741	Ordinario	196	4.330,86	8365	
Total					236.331,00		

Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI					CPF: 445.017.229-91		
17.12.2019	1	2019/000258	Extra	4373	330,50	8365	JOSE CARLOS MARCONI

Credor : 138 JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS					CPF: 240.151.489-91		
10.12.2019	1	2019/000700	Ordinario	197	7.611,29	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
30.12.2019	1	2019/000737	Ordinario	195	15.164,55	8365	JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS
Total					22.775,84		

Credor : 897 MMEXPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA					CNPJ: 27.083.365/0001-83		
18.12.2019	1	2019/000710	Ordinario	202	171,75	8365	MMEXPRESS CERTIFICADORA DIGITAL LTDA

Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA					CNPJ: 75.397.455/0003-53		
12.12.2019	1	2019/000492	Ordinario	199	985,36	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
12.12.2019	1	2019/000493	Ordinario	199	56,14	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
12.12.2019	1	2019/000494	Ordinario	199	98,16	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
12.12.2019	1	2019/000495	Ordinario	199	17,98	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

Data Inicial do Movimento : 01.12.2019
Data Final do Movimento : 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53							
Total					1.157,64		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
16.12.2019	1	2019/000711	Ordinario	202	150,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 649 NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME CNPJ: 17.419.503/0001-07							
20.12.2019	1	2019/000619	Ordinario	202	1.975,00	8365	NILTON ANTONIO FORNACIARI JUNIOR ME
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
17.12.2019	1	2019/000729	Ordinario	202	76,28	8365	OI S A
17.12.2019	1	2019/000730	Ordinario	202	1.261,39	8365	OI S A
18.12.2019	1	2019/000735	Ordinario	202	985,32	8365	OI S A
Total					2.342,99		
Credor : 33 PLASTILAR COM. EMBALAGENS PLASTICA S LTDA. CNPJ: 79.781.555/0001-78							
12.12.2019	1	2019/000530	Ordinario	199	949,85	8365	PLASTILAR COM EMBALAGENS PLASTICA S LTDA.
Credor : 624 POSTO/ ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
20.12.2019	1	2019/000726	Ordinario	199	131,51	8365	POSTO / ZAPAROLI AUTO POSTO LTDA
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
10.12.2019	1	2019/000248	Extra	4407	54.327,98	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
16.12.2019	1	2019/000253	Extra	4407	4.452,96	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
17.12.2019	1	2019/000260	Extra	4407	75.200,82	8365	IBRF
20.12.2019	1	2019/000270	Extra	4407	4.380,42	8365	
20.12.2019	1	2019/000271	Extra	8422	1.037,11	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
20.12.2019	1	2019/000275	Extra	5018	254,33	8365	
20.12.2019	1	2019/000276	Extra	5018	166,96	8425	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
26.12.2019	1	2019/000278	Extra	8430	227.640,00	8325	
Total					367.460,58		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
10.12.2019	1	2019/000475	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
11.12.2019	1	2019/000475	Ordinario	202	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					1.260,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
03.12.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
12.12.2019	1	2019/000040	Ordinario	202	4.347,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Total					8.694,00		
Credor : 820 REFRIGERACAO APUCARANA/MARIA CLEUZA GONCALVES/REFR CNPJ: 11.010.401/0001-49							
16.12.2019	1	2019/000712	Ordinario	202	30,00	8365	REFRIGERACAO APUCARANA / MARIA CLEUZA GONCALVES

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento :: 01.12.2019

Data Final do Movimento :: 31.12.2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
03.12.2019	1	2019/000694	Ordinario	202	7,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA DA SILVA NUNES
12.12.2019	1	2019/000709	Ordinario	202	240,00	8365	SOS CHAVEIRO - ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total					247,00		
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
18.12.2019	1	2019/000734	Ordinario	202	308,23	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
17.12.2019	1	2019/000254	Extra	8366	10.579,62	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
17.12.2019	1	2019/000261	Extra	8366	41.862,45	8365	SICREDI
Total					52.442,07		
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
17.12.2019	1	2019/000264	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA
Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46							
17.12.2019	1	2019/000263	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS
Credor : 780 TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME CNPJ: 23.300.139/0001-56							
12.12.2019	1	2019/000705	Ordinario	199	800,00	8365	TECTONER - M M V INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI -
Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62							
03.12.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	653,85	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.12.2019	1	2019/000005	Ordinario	202	569,25	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
17.12.2019	1	2019/000728	Ordinario	202	218,88	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					1.461,98		
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
17.12.2019	1	2019/000257	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
10.12.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	3.588,75	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 33942
10.12.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	17.750,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 33941
10.12.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	1.451,19	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 33973
10.12.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	19.583,33	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 33939
10.12.2019	1	2019/000002	Ordinario	202	7.990,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING LTDA NF 33940
Total					50.362,27		
Credor : 369 ZILDA TEODORO MARQUES CPF: 163.699.479-20							
26.12.2019	1	2019/000738	Ordinario	197	3.013,75	8365	ZILDA TEODORO MARQUES
Total Geral					1.400.133,90		

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento: 01,12,2019

Data Final do Movimento: 31,12,2019

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					904.101,03		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					496.032,87		
Total Geral					1.400.133,90		

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	271,29	Débitos:	0,00	Débitos:	271,29
Créditos:	271,29	Créditos:	0,00	Créditos:	271,29
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	20/12/2019	Lancamento a Credito REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS 12/2019.							8365	F	254,33 -
0001		Pagamento Documento Extra. Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 2012 de 20/12/2019	2019/000275				8365	F	254,33 +
0001		Lancamento a Credito REFERENTE A RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.							8425	F	16,96 -
0001		Pagamento Documento Extra Rendimento de Aplicação conta concurso Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 201219 de 20/12/2019	2019/000281				8425	F	16,96 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 8430 INSCRIÇÃO CONCURSO CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.99.04.00.00.00.00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	227.790,00	Débitos:	0,00	Débitos:	227.790,00
Créditos:	227.790,00	Créditos:	0,00	Créditos:	227.790,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação							Valor				
UG	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	02/12/2019	Lancamento a Credito.Willian Augusto Maia							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Leticia Caroline Bonfim Miguel							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Luany de Oliveira de Jesus							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Luis Felipe Venancio Stoco							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Renata do Carmo Silva							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Thiago Fernandes Pereira							8425	F	60,00 -
0001		Lancamento a Credito.Anderson Barbosa Marques							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Fernando Chagas							8425	F	120,00 -
0001		Lancamento a Credito.Graciele Patricia Rosa da Silva							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Valdirene Espanhol Lopes							8425	F	60,00 -
0001		Lancamento a Credito.Dionata Alves de Moraes							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Gabriella Picanco Xavier							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Daiane Tozato Gama							8425	F	120,00 -
0001		Lancamento a Credito.Gisele de Pinho Tavares Filla							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Renata Mayumi Sanomya Penha							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Yaffa Dantas							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Matheus Rodrigues da Silva							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Karina D Fonseca de Souza Rodrigues							8425	F	60,00 -
											Saldo Atual: 1.590,00 -
0001	03/12/2019	Lancamento a Credito.Margareth da Silva							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Isis Caroline Belle de Oliveira							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Daniele dos Santos Silva							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Marcio Targueta							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Nathalie Regina de Carvalho							8425	F	120,00 -
0001		Lancamento a Credito.Thais Cordeiro de Souza							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Andre Queiroz Trevisan							8425	F	120,00 -
0001		Lancamento a Credito.Isabela Beatriz Trinchetti de Souza							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Eder Rinaldi							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Ana Luisa Barreto Liberatti							8425	F	120,00 -
0001		Lancamento a Credito.Emerson Silva de Sousa							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Jussara Cristina Agostinho da							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Thiago Tecachuk							8425	F	90,00 -
0001		Lancamento a Credito.Andreia Patricia Rinaldo							8425	F	90,00 -

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4407 IRR.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

UG	Data	Histórico	Movimentação														
			Credor/N.o	Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor	Saldo Anterior:	Movimentação - Atributo Permanente	Movimentação Contábil				
					Saldo Anterior:	0,00						Saldo Anterior:	0,00			Saldo Anterior:	0,00
					Débitos:	146.787,25						Débitos:	0,00			Débitos:	146.787,25
					Créditos:	146.787,25						Créditos:	0,00			Créditos:	146.787,25
					Saldo Atual:	0,00						Saldo Atual:	0,00				
0001	06/12/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000697				195		1202 F							48.465,53 -
0001	06/12/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000698				195		1202 F							5.862,45 -
										Saldo Atual:							54.327,98 -
0001	09/12/2019	Retencao de Empenho. Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	2019/000700				197		1575 F							4.452,96 -
										Saldo Atual:							58.780,94 -
0001	10/12/2019	Pagamento Documento Extra PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 373107 de 10/12/2019	2019/000248					8365 F							54.327,98 +
0001	16/12/2019	Pagamento Documento Extra PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 749249 de 16/12/2019	2019/000253					Saldo Atual:							4.452,96 -
										8365 F							4.452,96 +
0001	0001	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000715				195		1201 F							49.238,42 -
0001	0001	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000720				195		1201 F							17.537,33 -
0001	0001	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000717				195		1201 F							8.425,07 -
										Saldo Atual:							75.200,82 -
0001	17/12/2019	Pagamento Documento Extra IRRF Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 171219 de 17/12/2019	2019/000260					8365 F							75.200,82 +
0001	0001	Estorno Retencao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000717				195		1201 F							8.425,07 +
0001	0001	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/000717				195		1201 F							8.252,55 -
										Saldo Atual:							172,52 +
0001	19/12/2019	Retencao de Empenho. Credor: JULIO CESAR RAVAZZI SANTOS	138	2019/000737				195		1201 F							4.552,94 -
										Saldo Atual:							4.380,42 -
0001	20/12/2019	Pagamento Documento Extra Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 2012 de 20/12/2019	2019/000270					8365 F							4.380,42 +
										Saldo Atual:							0,00 +

CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

EXERCÍCIO 2019

MÊS DE DEZEMBRO/2019

MÊS	PRESIDENTE	VEREADORES	SERVIDORES EFETIVOS	FÉRIAS 1/3 EFETIVOS	SERVIDORES COMISSÃO	FÉRIAS 1/3 COMISSÃO	SERVIDORES GAP	FÉRIAS 1/3 GAP	SUB TOTAL FOLHA S/ENCARGOS	ENCARGOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		TOTAL GERAL C/ ENCARGOS SOCIAIS
										INSS/RAT	FGTS	
JAN	13.730,47	91.536,50	235.771,89	36.518,84	14.526,71	1.322,48	22.852,49		416.259,38	91.587,22	3.443,71	511.290,31
FEV	14.220,65	94.477,52	243.939,48	6.543,98	45.224,29		30.100,00		434.505,92			434.505,92
MAR	14.220,65	95.131,08	253.611,50	13.172,23	53.440,00		45.790,00		475.365,46	193.256,71	5.681,74	674.303,91
ABR	14.220,65	94.804,30	239.060,51		53.440,00		47.200,00		448.725,46	94.232,34	2.840,87	545.798,67
MAI	14.220,65	94.804,30	244.722,16		53.440,00		47.200,00		454.387,11	95.421,29	2.840,87	552.649,27
JUN	14.220,65	94.804,30	227.193,70		60.110,00		44.220,00		440.548,65	98.095,66	4.261,30	542.905,61
1º PAR. 13º SAL			125.230,98		26.066,22		20.222,85		171.520,05			171.520,05
JUL	14.220,65	94.804,30	248.632,29	4.506,85	64.996,67		44.850,00		472.010,76	99.767,90	2.840,87	574.619,53
AGO	14.220,65	94.804,30	263.877,58		67.740,60		44.850,00		485.493,13	101.404,28	2.840,87	589.738,28
SET	14.220,65	94.804,30	272.513,76		67.486,34		44.850,00	522,22	494.397,27	103.324,29	2.840,87	600.562,43
OUT	14.220,65	94.804,30	279.184,31		67.486,34		44.850,00		500.545,60	105.114,57	2.840,87	608.501,04
NOV	14.220,65	94.804,30	285.950,48		67.486,34		44.850,00		507.311,77	105.695,46	2.840,87	615.848,10
2º PARC.13º SAL			151.348,74		24.985,25		23.600,00		199.933,99	75.319,82	2.840,87	278.094,68
ABONO												
DEZ	14.220,65	94.804,30	276.103,71		68.586,34		43.083,33		496.798,33	106.403,38	2.840,87	606.042,58
TOTAL	170.157,62	1.134.383,80	3.347.141,09	60.741,90	735.015,10	1.322,48	548.518,67	522,22	5.997.802,88	1.269.622,92	38.954,58	7.306.380,38

PREVISÃO ÍNDICE ANUAL - (JANEIRO A DEZEMBRO) SEM ENCARGOS	
ORÇAMENTO APROVADO/Limite de Despesas Total da Câmara Municipal	11.486.732,60
VALOR DUODÉCIMO/REPASSE MENSAL	957.227,72
ÍNDICE RECOMENDADO PELO TCE-PR - 65%	7.466.376,19
ÍNDICE PRUDENCIAL TCE-PR - 70%	8.040.712,82
TOTAL GERAL GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO	5.997.802,88
ÍNDICE APURADO (Janeiro a Dezembro/2019)	52,215

PREVISÃO ÍNDICE MENSAL S/ENCARGOS	
VALOR DUODÉCIMO MENSAL	957.227,72
GASTOS COM FOLHA MÊS DE DEZEMBRO	496.798,33
ÍNDICE MENSAL APURADO	51,900

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.529.504,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	957.227,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

UG	Data	Histórico	Movimentação						Valor	
			Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa		ContraPartida/Atributo
0001	11/12/2019	Lancamento a Credito.VALOR REFERENTE AO DUODECIMO DO MES DE DEZEMBRO/2019.		Documento 111017 de 11/12/2019					8365 N/A	957.227,71 -
									Saldo Atual:	11.486.732,52 -