



APUCARANA
Câmara Municipal



Prestação de Contas JULHO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal



DESPESAS REALIZADAS MÊS DE JULHO

R\$ 717.057,65

www.apucarana.pr.leg.br

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	550.543,70
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	119.221,40
Indenizações e restituições trabalhistas	7.587,08
Material de Consumo	599,50
Outros Serviços de Terceiros - PJ	22.339,06
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Equipamentos e material permanente	5.740,00
TOTAL (R\$)	716.391,86

 APUCARANA Câmara Municipal		
PAGAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 630,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSADO AO MUNICÍPIO	R\$ 35,79	
ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO	53,752%	



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO DO MÊS DE JULHO 2020



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	84.543,41
SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 30/06/2020 (=)	77.848,28
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	35,79
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	133,22
RESTOS A PAGAR – PAGOS (-)	630,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	716.391,86
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/07/2020 (=)	384.949,31



APUCARANA
Câmara Municipal



Acesso a informações

"Portal da Transparência"
CLIQUE NO LINK



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	15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 14.900,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	550.543,70 550.543,70	4.026.833,22 4.026.833,22	3.273.166,78 0,00
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	119.221,40 119.221,40	804.637,54 804.637,54	977.865,70 0,00
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	7.587,08 7.587,08	24.985,83 24.985,83	287.515,57 300.000,00
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00 0,00	10.675,00 10.675,00	39.325,00 130.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	162,00 599,50	56.589,57 36.056,60	63.949,73 479.460,73
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	0,00 0,00	256,40 256,40	9.743,60 50.000,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 35.000,00
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.000,00	4.271,76 22.339,06	974.019,77 406.869,99	110.980,23 515.000,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	990,00 10.361,12	115.186,92 65.838,42	54.813,08 30.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	0,00 0,00	1.019,99 1.019,99	3.980,01 30.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 350.000,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00 5.740,00	9.025,00 9.025,00	40.975,00 150.000,00
Total		12.975.004,64	682.775,94 716.391,86	6.023.229,24 5.386.197,99	4.867.414,67 2.084.360,73
Total Orgao		12.975.004,64	682.775,94 716.391,86	6.023.229,24 5.386.197,99	4.867.414,67 2.084.360,73
Total Geral		12.975.004,64	682.775,94 716.391,86	6.023.229,24 5.386.197,99	4.867.414,67 2.084.360,73

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2020

Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ				CNPJ:	12.466.873/0001-73
03.07.2020	1	2020/000210	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ

Credor :	37	AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA				CNPJ:	77.205.615/0001-89
23.07.2020	1	2020/000118	Extra	8368	5.762,64	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA

Credor :	370	ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA				CNPJ:	76.586.916/0001-37
23.07.2020	1	2020/000122	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA

Credor :	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.				CNPJ:	00.360.305/0379-62
23.07.2020	1	2020/000121	Extra	8371	6.980,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.07.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.029,04		

Credor :	4	CARIMBOS REI LTDA.				CNPJ:	75.297.655/0001-72
14.07.2020	1	2020/000212	Ordinario	6	45,00	8365	CARIMBOS REI LTDA

Credor :	640	CHARME DECORACOES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LT - ME				CNPJ:	08.735.366/0001-10
03.07.2020	1	2020/000197	Ordinario	13	1.390,00	8365	CHARME DECORACOES / HOFFMANN MAT DECORATIVOS LTDA - ME

Credor :	696	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA				CPF:	036.839.429-83
23.07.2020	1	2020/000110	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA

Credor :	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.				CNPJ:	04.368.898/0001-06
23.07.2020	1	2020/000215	Ordinario	9	221,49	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A

Credor :	796	ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L				CNPJ:	13.704.111/0001-20
31.07.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	387,50	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS

Credor :	29	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S/A				CNPJ:	82.423.096/0001-65
31.07.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	14.606,25	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A

Credor :	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO				CNPJ:	00.197.501/0001-00
23.07.2020	1	2020/000224	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO

Credor :	647	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE				CNPJ:	73.308.611/0001-75
23.07.2020	1	2020/000123	Extra	8374	4.918,30	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO				CNPJ:	78.299.815/0001-00
23.07.2020	1	2020/000221	Ordinario	2	202.153,33	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.07.2020	1	2020/000222	Ordinario	2	87.148,41	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
23.07.2020	1	2020/000223	Ordinario	2	59.126,56	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2020

Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.07.2020	1	2020/000221	Ordinario	2	12.181,12	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					360.609,42		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
23.07.2020	1	2020/000109	Extra	4358	555,71	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
03.07.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.07.2020	1	2020/000125	Ordinario	10	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.361,12		
Credor : 907 GUTTI MOVEIS LTDA ME CNPJ: 30.306.065/0001-20							
03.07.2020	1	2020/000181	Ordinario	13	4.350,00	8365	GUTTI MOVEIS LTDA ME
03.07.2020	1	2020/000182	Ordinario	6	50,00	8365	GUTTI MOVEIS LTDA ME
Total					4.400,00		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
23.07.2020	1	2020/000114	Extra	4375	35.080,86	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.07.2020	1	2020/000124	Extra	4375	263,13	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.07.2020	1	2020/000225	Ordinario	3	66.263,21	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.07.2020	1	2020/000226	Ordinario	3	49.350,96	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
23.07.2020	1	2020/000228	Ordinario	3	597,48	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					151.555,64		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91							
23.07.2020	1	2020/000111	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME CNPJ: 18.499.070/0001-00							
03.07.2020	1	2020/000209	Ordinario	9	70,00	8365	JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR ME
Credor : 411 LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA CPF: 576.043.639-20							
23.07.2020	1	2020/000219	Ordinario	4	7.273,10	8365	LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
03.07.2020	1	2020/000211	Ordinario	6	117,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
23.07.2020	1	2020/000216	Ordinario	9	80,23	8365	OI S A
23.07.2020	1	2020/000217	Ordinario	9	1.310,36	8365	OI S A
Total					1.390,59		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
23.07.2020	1	2020/000115	Extra	4407	84.492,56	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
23.07.2020	1	2020/000125	Extra	4407	50,85	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.07.2020	1	2020/000126	Extra	5018	35,79	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2020

Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
Total					84.579,20		

Credor :	904	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM			CNPJ:	21.975.839/0001-15	
23.07.2020	1	2020/000112	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
23.07.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.			CNPJ:	75.273.029/0001-46	
31.07.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Credor :	905	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME			CNPJ:	09.582.038/0001-94	
23.07.2020	1	2020/000113	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA			CNPJ:	76.484.013/0001-45	
23.07.2020	1	2020/000214	Ordinario	9	152,51	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP			CNPJ:	79.457.883/0001-13	
23.07.2020	1	2020/000117	Extra	8366	48.690,87	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA			CNPJ:	80.922.693/0001-09	
23.07.2020	1	2020/000120	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA

Credor :	34	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.			CNPJ:	01.704.513/0001-46	
23.07.2020	1	2020/000119	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A

Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO			CNPJ:	02.558.157/0001-62	
23.07.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	677,05	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
23.07.2020	1	2020/000218	Ordinario	9	221,32	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					898,37		

Credor :	569	VIACAO GARCIA LTDA			CNPJ:	78.586.674/0001-07	
23.07.2020	1	2020/000227	Ordinario	9	80,85	8365	VIACAO GARCIA LTDA
31.07.2020	1	2020/000116	Extra	4427	116,55	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					197,40		

Total Geral					717.057,65		

Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					526.143,60		
Total de Pagamentos de Restos					630,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					190.284,05		

Total Geral					717.057,65		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020
Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	01.07.2020	000210	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	01.07.2020			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 LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 13 /2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.	350,00		350,00
1	02.07.2020	000211	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		117,00
	02.07.2020			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 15577	3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	
1	18,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA REFERENTE A AQUISICAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO EM PVC (24 X 10CM) PARA OS SETORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 14/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	6,50		117,00
Total do Dia :							467,00
1	03.07.2020	000212	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		45,00
	08.07.2020			4 CARIMBOS REI 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 REFERENTE A 01(UM) CARIMBO DE MADEIRA 55X50, CONFORME MEMORANDO No15/2020 E ORCAMENTO EM ANEXO.	45,00		45,00
Total do Dia :							45,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	14.07.2020	000213	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		990,00
	16.07.2020		Desdobramento	84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 4397	3.3.90.40.95.00 MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS D		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	990,00		990,00
				EFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE C			
				IRCUITO INVERSOR E 2 BATERIAS 18a,			
				REPARO DE NOBREAK, CONFORME MEMOR			
				ANDO No18/2020 E ORCAMENTO ANEXO.			
Total do Dia :							990,00

1	23.07.2020	000214	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		152,51
	23.07.2020		Desdobramento	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 REFERENTE A DESPE	152,51		152,51
				SAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA MU			
				NICIPAL NO MES 07/2020, CONFORME D			
				OCUMENTO ANEXO.			
1		000215	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		221,49
	23.07.2020		Desdobramento	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 REFERENTE A DESPE	221,49		221,49
				SAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA			
				MUNICIPAL, MES DE JULHO/2020, CON			
				FORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000216	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,23
	23.07.2020		Desdobramento	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	80,23		80,23
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
				43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/06/			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						2020 A 10/07/2020, MES DE JULHO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	
1	000217	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	1.310,36
	23.07.2020		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		1.310,36	1.310,36
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
				43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/06/			
				2020 A 05/07/2020, MES DE JULHO/20			
				20, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1	000218	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	221,32
	23.07.2020		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 09/06/2020 A 0			
				8/07/2020, REFERENCIA JULHO/2020,			
				CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1	000219	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL	7.587,08
	23.07.2020		411	LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa :	20633		3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R		7.587,08	7.587,08
				EFERENTE RESCISAO DE CONTRATO DE T			
				RABALHO DA SERVIDORA EM 14/07/2020			
				, CONFORME DEMONSTRATIVO DO RH, EM			
				ANEXO.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	23.07.2020	000220	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.855,00
14	23.07.2020			909 DEVALDIR GASPARETTO CAMOLESI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 2735	3.3.90.39.20.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS		
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	1.855,00		1.855,00
				EFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS CAD			
				EIRAS, CONFORME DISPENSA No13/2020			
				, PROCESSO ADMINISTRATIVO No14/202			
				0 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO.			
1		000221	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		315.539,22
	23.07.2020			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	315.539,22		315.539,22
				DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020			
				.			
1		000222	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		121.291,44
	23.07.2020			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	121.291,44		121.291,44
				DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2020			
				.			
1		000223	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		113.713,04
	23.07.2020			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 JULHO/2020			
				.			

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020

Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	23.07.2020	000224	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.009,75
	23.07.2020		Desdobramento	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				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 JULHO/2020.				
1		000225	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		66.263,21
	23.07.2020		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			66.263,21	66.263,21
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO				
				MES DE JULHO/2020.				
1		000226	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		49.350,96
	23.07.2020		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			49.350,96	49.350,96
				PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO				
				MES DE JULHO/2020.				
1		000227	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		80,85
	23.07.2020		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				da Despesa : 10401	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			80,85	80,85
				EFERENTE A VALES-TRANSPORTE AO SER				
				VIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA,				
				TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/AR				
				APONGAS - MES 07/2020.				

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.07.2020
Data Final de Emissao: 31.07.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
1	23.07.2020	000228	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	597,48	
	23.07.2020		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 DE RESCISAO DA SERVIDORA LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA.EMPENHO 219/2020.	597,48	597,48	

Total do Dia : 681.273,94							
Total do Mes : 682.775,94							

Total Geral .: 682.775,94							

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2020
Data Final do Movimento ...: 31.07.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
23.07.2020	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: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	-6.145.321,92
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	16/07/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MÊS 07/2020.							8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	7.169.542,24 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	35.343,99	Débitos:	0,00	Débitos:	35.343,99
Créditos:	35.343,99	Créditos:	0,00	Créditos:	35.343,99
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	23/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA	411		2020/000219			4	1575 F		263,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000221			2	1201 F		15.386,28 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000222			2	1201 F		11.849,71 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000223			2	1201 F		7.844,87 -
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 337465 de 23/07/2020		2020/000124				8365 F		263,13 +
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 337465 de 23/07/2020		2020/000114				8365 F		35.080,86 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	84.543,41	Débitos:	0,00	Débitos:	84.543,41
Créditos:	84.543,41	Créditos:	0,00	Créditos:	84.543,41
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	23/07/2020	Retencao de Empenho. Credor: LUCIANE MARIA BAGATIM BOSSA	411		2020/000219			4	1575 F		50,85 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000221			2	1201 F		56.170,88 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000222			2	1201 F		9.709,42 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000223			2	1201 F		18.612,26 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 466604 de 23/07/2020	2020/000115				8365 F		84.492,56 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 466605 de 23/07/2020	2020/000125				8365 F		50,85 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

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:	35,79	Débitos:	0,00	Débitos:	35,79
Créditos:	35,79	Créditos:	0,00	Créditos:	35,79
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	31/07/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 07/2020.							8365 F		35,79 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	31072020 de 31/07/2020	2020/000126				8365 F		35,79 +
										Saldo Atual:	0,00 +