



APUCARANA
Câmara Municipal



Prestação de Contas JUNHO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020

www.apucarana.pr.leg.br



APUCARANA
Câmara Municipal



DESPESAS REALIZADAS MÊS DE JUNHO

R\$ 969.259,80

www.apucarana.pr.leg.br

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	741.644,44
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	116.471,63
Material de Consumo	9.970,11
Outros Serviços de Terceiros - PJ	86.764,28
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Equipamentos e material permanente	3.285,00
TOTAL (R\$)	968.496,58

 APUCARANA Câmara Municipal		
PAGAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR	R\$ 630,00	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REPASSADO AO MUNICÍPIO	R\$ 133,22	
ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM FOLHA DE PAGAMENTO – JUNHO	52,052%	



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO DO MÊS DE JUNHO 2020



DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES - REPASSADO AO MUNICÍPIO	79.900,24
SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 31/05/2020 (=)	722.667,92
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	133,22
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	46,60
RESTOS A PAGAR - PAGOS	630,00
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	968.496,58
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO (-)	700.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/06/2020 (=)	77.848,28

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

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes Pago no Mes	Empenhado no Ano Pago no Ano	Saldo Disponivel Valor Reservado
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	15.000,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	741.644,44	3.476.289,52	3.823.710,48
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	116.471,63	685.416,14	1.097.087,10
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	612.501,40	0,00	17.398,75	295.102,65
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	17.398,75	300.000,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	3.364,75	56.427,57	64.111,70
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	60.000,00	9.970,11	35.457,10	479.460,73
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	40.000,00	0,00	256,40	9.743,60
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	200.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00	3.107,30	969.748,01	35.000,00
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	350.000,00	86.764,28	384.530,93	115.251,99
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	10.361,12	114.196,92	515.000,00
Total		12.975.004,64	0,00	55.477,30	55.803,08
Total Orgao		12.975.004,64	10.361,12	1.019,99	30.000,00
Total Geral		12.975.004,64	0,00	1.019,99	3.980,01
			9.025,00	9.025,00	30.000,00
			3.285,00	3.285,00	40.975,00
			873.613,12	5.340.453,30	150.000,00
			968.496,58	4.669.806,13	5.550.190,61
			873.613,12	5.340.453,30	2.084.360,73
			968.496,58	4.669.806,13	2.084.360,73
			873.613,12	5.340.453,30	5.550.190,61
			968.496,58	4.669.806,13	2.084.360,73

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020

Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
02.06.2020	1	2020/000179	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
26.06.2020	1	2020/000100	Extra	8368	6.067,05	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIO PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 903 ANTONIO MOREIRA GONCALVES - SIMETRIA BANDEIRAS CNPJ: 05.206.994/0001-10							
19.06.2020	1	2020/000155	Ordinario	6	1.610,95	8365	ANTONIO MOREIRA GONCALVES - SIMETRIA BANDEIRAS
Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37							
26.06.2020	1	2020/000104	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
Credor : 686 BOVO ACABAMENTOS CNPJ: 12.211.059/0001-08							
26.06.2020	1	2020/000206	Ordinario	6	128,30	8365	BOVO ACABAMENTOS
Credor : 626 BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 10.601.388/0001-30							
30.06.2020	1	2020/000128	Estimativo	6	96,77	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
29.06.2020	1	2020/000103	Extra	8371	6.979,72	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.06.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.028,72		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
30.06.2020	1	2020/000207	Ordinario	9	63,55	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
26.06.2020	1	2020/000092	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
19.06.2020	1	2020/000192	Ordinario	9	216,30	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 906 CRISTAL GRAFIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA CNPJ: 23.352.574/0001-24							
03.06.2020	1	2020/000178	Ordinario	6	5.285,80	8365	CRISTAL GRAFIA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20							
22.06.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	225,62	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
22.06.2020	1	2020/000173	Ordinario	6	295,97	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total					521,59		
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS CPF: 436.260.689-00							
23.06.2020	1	2020/000195	Ordinario	6	399,00	8365	EDESON LUIZ MARTINS

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020

Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 790 EDESON LUIZ MARTINS					CPF: 436.260.689-00		
23.06.2020	1	2020/000196	Ordinario	6	10,00	8365	EDESON LUIZ MARTINS
Total					409,00		
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A					CNPJ: 82.423.096/0001-65		
30.06.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	16.475,85	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA					CNPJ: 78.381.621/0001-50		
02.06.2020	1	2020/000115	Ordinario	6	280,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO					CNPJ: 00.197.501/0001-00		
29.06.2020	1	2020/000189	Ordinario	3	1.504,87	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
29.06.2020	1	2020/000202	Ordinario	3	3.009,76	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Total					4.514,63		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE					CNPJ: 73.308.611/0001-75		
26.06.2020	1	2020/000105	Extra	8374	3.693,95	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO					CNPJ: 78.299.815/0001-00		
15.06.2020	1	2020/000187	Ordinario	2	138.998,33	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
15.06.2020	1	2020/000187	Ordinario	2	10.503,34	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR EFETIVO PETRONIO CARDOSO
15.06.2020	1	2020/000188	Ordinario	2	59.013,75	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
25.06.2020	1	2020/000199	Ordinario	2	190.534,03	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS
25.06.2020	1	2020/000200	Ordinario	2	89.167,96	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES COMISSIONADOS
25.06.2020	1	2020/000201	Ordinario	2	66.434,27	8365	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES E PRESIDENTE
26.06.2020	1	2020/000199	Ordinario	2	9.851,90	8365	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR PETRONIO CARDOSO
Total					564.503,58		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA					CNPJ: 04.499.565/0001-16		
26.06.2020	1	2020/000091	Extra	4358	710,39	8365	FTM MEDICAMENTO LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS					CNPJ: 00.165.960/0001-01		
03.06.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.06.2020	1	2020/000125	Ordinario	10	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.361,12		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL					CNPJ: 29.979.036/0192-40		
29.06.2020	1	2020/000096	Extra	4375	34.813,88	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.06.2020	1	2020/000203	Ordinario	3	62.623,58	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
29.06.2020	1	2020/000204	Ordinario	3	49.333,51	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.06.2020	1	2020/000203	Ordinario	3	0,09	8365	
Total					146.770,88		
Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA					CNPJ: 26.522.665/0001-59		
18.06.2020	1	2020/000190	Ordinario	6	36,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
19.06.2020	1	2020/000185	Ordinario	13	3.285,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020

Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA							
					CNPJ: 26.522.665/0001-59		
Total					3.321,00		
Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI							
					CPF: 445.017.229-91		
29.06.2020	1	2020/000093	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA							
					CNPJ: 00.199.529/0001-86		
09.06.2020	1	2020/000183	Ordinario	6	1.001,70	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA							
					CNPJ: 09.215.363/0001-19		
30.06.2020	1	2020/000208	Ordinario	9	55,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A.							
					CNPJ: 76.535.764/0001-43		
19.06.2020	1	2020/000193	Ordinario	9	79,65	8365	OI S A
19.06.2020	1	2020/000194	Ordinario	9	1.308,91	8365	OI S A
Total					1.388,56		
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA							
					CNPJ: 75.771.253/0001-68		
29.06.2020	1	2020/000097	Extra	4407	79.900,24	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.06.2020	1	2020/000108	Extra	5018	133,22	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					80.033,46		
Credor : 904 R R MIGUEL TERRAPLANAGEM							
					CNPJ: 21.975.839/0001-15		
26.06.2020	1	2020/000094	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA							
					CNPJ: 82.442.518/0001-40		
03.06.2020	1	2020/000180	Ordinario	9	100,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
22.06.2020	1	2020/000186	Ordinario	9	100,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
22.06.2020	1	2019/000475	Restos	01.01	630,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total					830,00		
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.							
					CNPJ: 75.273.029/0001-46		
25.06.2020	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		
26.06.2020	1	2020/000095	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA							
					CNPJ: 76.484.013/0001-45		
25.06.2020	1	2020/000198	Ordinario	9	442,92	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP							
					CNPJ: 79.457.883/0001-13		
30.06.2020	1	2020/000099	Extra	8366	40.268,33	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020

Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
26.06.2020	1	2020/000102	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							
26.06.2020	1	2020/000101	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							
18.06.2020	1	2020/000191	Ordinario	9	221,32	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
19.06.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	648,62	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					869,94		
Credor : 908 THAFRAN COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI CNPJ: 33.680.314/0001-31							
10.06.2020	1	2020/000184	Ordinario	6	600,00	8365	Thafran Comercio de Confeccoos
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
29.06.2020	1	2020/000106	Extra	4373	1.254,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
10.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	12.616,10	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36709
10.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	700,05	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36710
10.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	19.172,84	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36711
30.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	8.079,78	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36951
30.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	18.229,44	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36948
30.06.2020	1	2020/000002	Ordinario	9	3.235,30	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 36947
Total					62.033,51		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
26.06.2020	1	2020/000098	Extra	4427	116,55	8365	VIACAO GARCIA LTDA
26.06.2020	1	2020/000205	Ordinario	9	99,65	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					216,20		
Total Geral					969.259,80		
Resumo							
Total de Pagamentos Orcamentarios					791.355,72		
Total de Pagamentos de Restos					630,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					177.274,08		
Total Geral					969.259,80		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	01.06.2020	000179	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	01.06.2020			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 DOCUMENTO ANEXO			350,00
1	000180	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			100,00
	01.06.2020			3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 1547	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A INSTALACAO DO RAMAL 7033 E INSTALACAO DE PONTO DE REDE NO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME ORDEM DE SERVICO No 12686 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.			100,00
Total do Dia :							450,00

1	02.06.2020	000181	Ordinario	13 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.350,00
11	02.07.2020			907 GUTTI MOVEIS LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 19895	4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS, SENDO: 1 BALCAO PARA PASTAS COM 10 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO;			3.150,00
2	1,0000			1 BALCAO PARA PASTAS COM 03 PORTAS E PRATELEIRAS INTERNAS EM MDF BRANCO;			980,00
3	1,0000			DEGRAUS PARA PASSAGEM, CONFORME DISPENSA POR JUSTIFICATIVA No 10/202			220,00

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 14h2min - Duracao: 0h00m00seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						0 E PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2020.	
1		000182	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
11	02.07.2020			907	GUTTI MOVEIS LTDA ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento		da Despesa : 13887	3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS	50,00	50,00
					ICAO DE 1 PRATELEIRA PARA ARMARIO		
					JA EXISTENTE, CONFORME DISPENSA PO		
					R JUSTIFICATIVA No 10/2020 E PROCE		
					SSO ADMINISTRATIVO No 11/2020.		
Total do Dia :							4.400,00
1	03.06.2020	000183	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.175,50
09	08.06.2020			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		50,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS	6,00	300,00
					ICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, SEND		
					O: 50 DESINFETANTES;		
2		80,0000			80 PAPEL TOALHA BRANCO EXTRA LUXO	9,23	738,40
					INTERFOLHAS;		
3		4,0000			4 SACOS PLASTICOS PARA LIXO 40L;	16,00	64,00
4		1,0000			40 ROLOS DE PAPEL HIGIENICO 300M;	135,00	135,00
5		3,0000			3 BALDES 20L REFORCADOS;	18,00	54,00
6		2,0000			2 PAS DE LIXO EM METAL COM CABO LO	10,00	20,00
					NGO;		
7		5,0000			5 PARES DE LUVA PARA LIMPEZA TAMAN	7,00	35,00
					HO G;		
8		5,0000			5 PARES DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMA	7,00	35,00
					NHO M;		
9		3,0000			3 GALOES DE 5L DE ALCOOL EM GEL;	39,90	119,70
10		5,0000			5 PANOS DE CHAO DUPLO PARA RODO GR	4,50	22,50
					ANDE;		

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 14h2min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor	
					Valor	Total		
					Valor	Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde	Un. Especificacao				
		11	5,0000	5 PANOS DE CHAO DUPLO BRANCO (ALVE JADO);	6,00		30,00	
		12	5,0000	5 LIXOS PARA BANHEIRO COM PEDAL CA PACIDADE 25L COR BRANCA;	35,00		175,00	
		13	2,0000	2 CESTOS DE LIXO PARA 100L;	60,00		120,00	
		14	2,0000	2 VASSOURAS DE PELO SINTETICO 30CM ;	10,00		20,00	
		15	1,0000	1 MANGUEIRA DE 50M, SENDO R\$ 4,588 /METRO;	229,40		229,40	
		16	10,0000	10 FLANELAS PARA LIMPEZA - TAMANHO GRANDE;	3,50		35,00	
		17	3,0000	3 VASSOURAS DE PLASTICO COM CERDAS MEDIAS;	7,50		22,50	
		18	5,0000	5 ESCOVAS PARA LAVAR ROUPAS, CONFO RME SOLICITADO NO MEMORANDO No 03/ 2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO, DI SPENSA No 08/2020 E PROCESSO ADMIN ISTRATIVO No 09/2020.	4,00		20,00	
Total do Dia :								2.175,50

1	08.06.2020	000184	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	600,00	
	09.06.2020		Desdobramento da Despesa	908	THAFRAN COMERCIO DE CONFECcoes EIRELI da Despesa : 14161	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	200,0000				3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	600,00	
						VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS ICAO DE 200 MASCARAS DE MALHA LAVA VEL DUPLA COM ELASTICO, CONFORME M EMORANDO No 04/2020 DO DIRETOR ADM INISTRATIVO.		
Total do Dia :								600,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	09.06.2020	000185	Ordinario	13 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.285,00
12	18.06.2020			826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 19895		4.4.90.52.42.00 MOBILIARIO EM GERAL		
		1	5,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 5 CADEIRAS GIRATORIAS MODELO DIRETOR, COM BRACOS, PISTAO E REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO?	390,00		1.950,00
		2	5,0000	E 5 CADEIRAS FIXAS MODELO DIRETOR COM REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO, CONFORME SOLICITADO NO MEMORANDO N 05/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO (DISPENSA DE LICITACAO No 11/2020, PROCESSO No 12/2020).	267,00		1.335,00
						Total do Dia :	3.285,00

1	15.06.2020	000186	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		100,00
				3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 1655		3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E		
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCA INTERNA DE RAMAL COM MATERIAL INCLUSO, CONFORME MEMORANDO No 06/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO A NEXO.	100,00		100,00
1	15.06.2020	000187	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		149.501,67
				1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17375		3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO		
		1	1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO.	149.501,67		149.501,67

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Qtde	Un.	Especificacao			
1	15.06.2020	000188	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		59.013,75
	15.06.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 17583	3.1.90.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A 1a PA	59.013,75	59.013,75	
				RCELA DO 13o SALARIO.			
1		000189	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.504,87
	15.06.2020			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	1.504,87	1.504,87	
				PATRONAL DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO.			
Total do Dia :							210.120,29
1	17.06.2020	000190	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36,00
	17.06.2020			826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 13355	3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1		6,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS	6,00	36,00	
				ICAO DE 6 CARTOES PONTO, CONFORME			
				MEMORANDO No 07/2020 DO DIRETOR AD			
				MINISTRATIVO.			
1		000191	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		221,32
	17.06.2020			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 09/05/2020 A 0			
				8/06/202, REFERENCIA JUNHO/2020, C			
				ONFORME DOCUMENTO ANEXO.			

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 14h2min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Total do Dia :		
							257,32
1	19.06.2020	000192	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		216,30
	01.07.2020	27		COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 6541	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPE	216,30		216,30
				SAS COM ENERGIA ELETRICA DA CAMARA			
				MUNICIPAL, MES DE JUNHO/2020, CON			
				FORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000193	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,65
	19.06.2020	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	79,65		79,65
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
				43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/05/			
				2020 A 10/06/2020, MES DE JUNHO/20			
				20, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000194	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.308,91
	19.06.2020	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	1.308,91		1.308,91
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
				43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/05/			
				2020 A 05/06/2020, MES DE JUNHO/20			
				20, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
							1.604,86

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	22.06.2020	000195	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		399,00
	22.06.2020			790 EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 14701	3.3.90.30.36.00 MATERIAL HOSPITALAR		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE UM TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - ADQUIRIDO DA EMPRESA CASA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		399,00	399,00
1		000196	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,00
	22.06.2020			790 EDESON LUIZ MARTINS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 13981	3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO SERVIDOR ACIMA REFERENTE REEMBOLSO COM DESPESAS DE AQUISICAO DE UM CONJUNTO DE PILHAS PARA O TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO - ADQUIRIDO DA EMPRESA CASA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.		10,00	10,00
Total do Dia :							409,00

1	23.06.2020	000197	Ordinario	13 0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.390,00
13	02.07.2020			640 CHARME DECORACOES/HOFFMANN MAT DECORATIVOS LT - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 19965	4.4.90.52.51.00 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 PORTA DIVISORIA NAVAL INSTALADA, COM UMA FECHADURA E UM VISOR (0,80M LARGURA X 2,10M ALTURA) ;		420,00	420,00

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
2	1,0000		E 1 DIVISORIA NAVAL INSTALADA COM UMA PORTA COM VISOR, CONFORME SOLI CITADO NO MEMORANDO No 08/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO - DISPENSA DE LICITACAO No 12/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13/2020.		970,00	970,00	
						Total do Dia :	1.390,00

1	24.06.2020	000198	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		442,92
	24.06.2020		Desdobramento da Despesa : 6855	9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE 06/2020, CONFORM E DOCUMENTO ANEXO.	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	442,92	442,92
						Total do Dia :	442,92

1	25.06.2020	000199	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		298.207,57
	25.06.2020		Desdobramento da Despesa : 4698	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020.	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	298.207,57	298.207,57
						Total do Dia :	442,92

1	25.06.2020	000200	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		121.208,41
	25.06.2020		Desdobramento da Despesa : 17145	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020.	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	121.208,41	121.208,41

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	25.06.2020	000201	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	113.713,04		
	25.06.2020		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 06/2020.	113.713,04		113.713,04
1	25.06.2020	000202	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.009,76		
	25.06.2020		23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 18407		3.1.90.13.01.00	FGTS
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020.	3.009,76		3.009,76
1	25.06.2020	000203	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	62.623,58		
	25.06.2020		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 18445		3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020.	62.623,58		62.623,58
1		1,0000		ANULACAO DE SALDO EMPENHADO A MAIO R.	-0,09		-0,09
1	25.06.2020	000204	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	49.333,51		
	25.06.2020		22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 18593		3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 06/2020.	49.333,51		49.333,51
1	25.06.2020	000205	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	99,65		
	25.06.2020		569	VIACAO GARCIA LTDA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizad
				Desdobramento da Despesa : 10401		3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	99,65		99,65

GOVBR CP - Emissao: 05/08/2020 as 14h2min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020

Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Especificacao	
						EFERENTE A VALES-TRANSPORTE AO SER VIDOR JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJETO DE ARAPONGAS/APUCARANA/AR APONGAS - MES 06/2020.	
1	000206	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	128,30
	25.06.2020		686	BOVO ACABAMENTOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa	:	3167		3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS ICAO DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO, SENDO: 1 CUBA OVAL;		73,30	73,30
	2	1,0000		1 ASSENTO SOFT;		27,80	27,80
	3	1,0000		1 REJUNTE QUARTZ 1KG CINZA OUTONO;		5,25	5,25
	4	1,0000		E 1 PU 33 CONST. ETANFLEX BRANCO 400G, CONFORME MEMORANDO No 09/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.		21,95	21,95
						Total do Dia :	648.323,82

1	29.06.2020	000207	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	63,55
	29.06.2020		71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
		Desdobramento da Despesa	:	7071		3.3.90.39.47.01 SERVICOS POSTAIS	
	1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS NO PERIODO DE 03/06/2020 A 17/06/2020, CONFORME DEMONSTRATIVO DE DESPESAS No 111.527 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXOS.		63,55	63,55
						Total do Dia :	63,55

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2020
Data Final de Emissao: 30.06.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento							
Item		Qtde	Un.	Especificacao					
1	30.06.2020	000208	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			55,00	
	30.06.2020			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				Desdobramento da Despesa : 12177	3.3.90.39.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JUR			
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			55,00	55,00	
				EFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D					
				E PLOTAGEM COLOR 120GRS/IMPRESSAO					
				DE UM "CHEQUE DEMONSTRATIVO" NAS M					
				EDIDAS 100CM X 50CM, CONFORME MEMO					
				RANDO No 11/2020 DO DIRETOR ADMINI					
				STRATIVO.					
1	01.07.2020	000209	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			70,00	
				871 JOSE LUIZ MAREZE JUNIOR - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
				Desdobramento da Despesa : 2519	3.3.90.39.19.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA			
1		2,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			35,00	70,00	
				EFERENTE A LAVAGEM SIMPLES DOS VEI					
				CULOS COBALT PRETO PLACA ABY-2280					
				E COBALT PRETO PLACA AYE-2281, CON					
				FORME MEMORANDO No 12/2020 DO DIRE					
				TOR ADMINISTRATIVO.					
								Total do Dia :	125,00
								Total do Mes :	873.647,26
								Total Geral .:	873.647,26

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2020
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho/Sub	Credor	Valor	Contrap.
22.06.2020	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: 01/06/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 2414 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	700.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	700.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	30/06/2020	Lancamento a Debito.REFERENTE DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 301648 de 30/06/2020					8365	N/A	700.000,00 +
										Saldo Atual:	1.400.000,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	-5.121.101,60
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	17/06/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE AO REPASSE DO DUODÉCIMO DO MÊS DE JUNHO/2020.		Documento 171010 de 17/06/2020					8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	6.145.321,92 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	34.813,88	Débitos:	0,00	Débitos:	34.813,88
Créditos:	34.813,88	Créditos:	0,00	Créditos:	34.813,88
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	25/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000199			2	1201 F		15.129,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000200			2	1201 F		11.839,75 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000201			2	1201 F		7.844,87 -
										Saldo Atual:	34.813,88 -
0001	29/06/2020	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 788390 de 29/06/2020		2020/000096				8365 F		34.813,88 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	79.900,24	Débitos:	0,00	Débitos:	79.900,24
Créditos:	79.900,24	Créditos:	0,00	Créditos:	79.900,24
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	25/06/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000199			2	1201 F		51.584,04 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000200			2	1201 F		9.703,94 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000201			2	1201 F		18.612,26 -
										Saldo Atual:	79.900,24 -
0001	29/06/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 578348 de 29/06/2020	2020/000097				8365 F		79.900,24 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020

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:	133,22	Débitos:	0,00	Débitos:	133,22
Créditos:	133,22	Créditos:	0,00	Créditos:	133,22
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	30/06/2020	Lancamento a Credito.REFERENTE A RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES 06/2020.							8365 F		133,22 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30062020 de 30/06/2020	2020/000108				8365 F		133,22 +
										Saldo Atual:	0,00 +