



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# Prestação de Contas NOVEMBRO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# **DESPESAS REALIZADAS MÊS DE NOVEMBRO**

**R\$ 747.993,07**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	585.477,68
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	120.951,80
Material de Consumo	572,11
Outros Serviços de Terceiros - PJ	30.414,02
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>747.776,73</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA DO MÊS**

**R\$ 216,34**

**ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM  
FOLHA DE PAGAMENTO**

**57,163%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS DE NOVEMBRO 2020

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	87.315,08
<b>SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 31/10/2020 (=)</b>	<b>1.302.049,00</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	216,34
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	125,58
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	747.776,73
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 30/11/2020 (=)</b>	<b>1.578.583,35</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

## **Acesso a informações**

**“Portal da Transparência”**

**[www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1](http://www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1)**



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	100,00	0,00	0,00	100,00
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.300.000,00	585.477,68	6.275.657,19	1.024.342,81
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	120.951,80	1.281.941,73	500.561,51
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	312.501,40	0,00	24.985,83	287.515,57
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	11.025,00	38.975,00
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	120.539,27	372,70	62.588,32	57.950,95
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	572,11	45.293,48	9.427,89
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	256,40	4.743,60
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.085.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	170.000,00	-12.957,65	982.379,15	102.620,85
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	30.414,02	525.188,26	0,00
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	10.361,12	115.186,92	54.813,08
			0,00	108.272,90	0,00
			0,00	1.119,99	3.880,01
			0,00	1.119,99	0,00
			0,00	14.625,00	35.375,00
			0,00	14.625,00	0,00
Total		10.890.643,91	693.844,53	8.769.765,53	2.120.878,38
			747.776,73	8.288.365,78	0,00
Total Orgao		10.890.643,91	693.844,53	8.769.765,53	2.120.878,38
			747.776,73	8.288.365,78	0,00
Total Geral		10.890.643,91	693.844,53	8.769.765,53	2.120.878,38
			747.776,73	8.288.365,78	0,00



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
03.11.2020	1	2020/000298	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRNDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
25.11.2020	1	2020/000190	Extra	8368	6.631,62	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 370 ASPP- ASSOC. SERVID.PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA CNPJ: 76.586.916/0001-37</b>							
25.11.2020	1	2020/000194	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
25.11.2020	1	2020/000193	Extra	8371	5.870,85	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.11.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	25,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.11.2020	1	2020/000317	Ordinario	9	24,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					5.919,85		
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
25.11.2020	1	2020/000182	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
23.11.2020	1	2020/000305	Ordinario	9	282,40	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00</b>							
27.11.2020	1	2020/000271	Ordinario	9	1.950,00	8365	DANIELA VIVAM
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
18.11.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	165,61	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
18.11.2020	1	2020/000175	Ordinario	6	33,80	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
18.11.2020	1	2020/000301	Ordinario	6	372,70	8365	ECONOMICO / TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
Total .....					572,11		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
30.11.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	19.522,50	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
27.11.2020	1	2020/000312	Ordinario	3	3.009,75	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
25.11.2020	1	2020/000195	Extra	8374	4.226,55	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
24.11.2020	1	2020/000306	Ordinario	2	212.020,50	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2020	1	2020/000307	Ordinario	2	94.904,40	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2020	1	2020/000308	Ordinario	2	6.878,10	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2020	1	2020/000309	Ordinario	2	3.439,05	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
24.11.2020	1	2020/000310	Ordinario	2	16.970,32	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.11.2020	1	2020/000311	Ordinario	2	74.234,27	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					408.446,64		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
25.11.2020	1	2020/000181	Extra	4358	352,01	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
06.11.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.11.2020	1	2020/000125	Ordinario	10	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					10.361,12		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
27.11.2020	1	2020/000187	Extra	4375	35.523,80	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.11.2020	1	2020/000313	Ordinario	3	67.345,79	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.11.2020	1	2020/000314	Ordinario	3	50.596,26	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					153.465,85		
<b>Credor : 910 JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 73.325.219/0001-34</b>							
06.11.2020	1	2020/000299	Ordinario	9	150,00	8365	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
25.11.2020	1	2020/000184	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
23.11.2020	1	2020/000303	Ordinario	9	86,75	8365	OI S A
23.11.2020	1	2020/000304	Ordinario	9	1.315,44	8365	OI S A
Total .....					1.402,19		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
27.11.2020	1	2020/000188	Extra	4407	87.315,08	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.11.2020	1	2020/000196	Extra	5018	216,34	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					87.531,42		
<b>Credor : 904 R R MIGUEL TERRAPLANAGEM CNPJ: 21.975.839/0001-15</b>							
25.11.2020	1	2020/000185	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
23.11.2020	1	2020/000244	Global	9	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEF LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
25.11.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 905 RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ: 09.582.038/0001-94</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2020

Data Final do Movimento ...: 30.11.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 905 RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME CNPJ: 09.582.038/0001-94</b>							
25.11.2020	1	2020/000186	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
16.11.2020	1	2020/000300	Ordinario	9	525,53	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
30.11.2020	1	2020/000315	Ordinario	9	232,63	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Total .....					758,16		
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
25.11.2020	1	2020/000189	Extra	8366	27.774,38	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
25.11.2020	1	2020/000192	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
25.11.2020	1	2020/000191	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
23.11.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	556,17	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
23.11.2020	1	2020/000302	Ordinario	9	233,60	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					789,77		
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
25.11.2020	1	2020/000183	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total Geral .....					747.993,07		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					570.745,69		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					177.247,38		
Total Geral .....					747.993,07		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020

Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	03.11.2020	000298	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	03.11.2020			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 AO CREDOR ACIMA R	350,00		350,00
				EFERENTE A LOCACAO DE 02 VAGAS DE			
				GARAGEM PARA OS DOIS VEICULOS OFIC			
				IAIS, CONFORME MEMORANDO No51/2020			
				E DOCS EM ANEXO.			
Total do Dia :							350,00
-----							
1	05.11.2020	000299	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		150,00
	05.11.2020			910 JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI	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 CONSE	150,00		150,00
				RTO DE VAZAMENTO EM VASO SANITARIO			
				, CONFORME MEMORANDO No 52/2020 E			
				ORCAMENTO ANEXOS.			
Total do Dia :							150,00
-----							
1	16.11.2020	000300	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		525,53
	16.11.2020			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 6855	3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R	525,53		525,53
				EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESG			
				OTO, MES 10/2020, CONFORME MEMORAND			
				O No53/2020 EM ANEXO.			
1		000301	Ordinario	6 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		372,70
08	16.11.2020			796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
				Desdobramento da Despesa : 12549	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1	37,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS	8,75		323,75

GOVBR CP - Emissao: 03/12/2020 as 13h31min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020

Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Item	Qtde Un.	Descricao	
				ICAO DE: 37 PACOTES DE CAFE TRADIC IONAL A VACUO; E			
				5 UNIDADES DE ACHOCOLATADOS 800G, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 06/2020 - MEMORANDO No 54/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO - LICITACAO 07/2020, PROCESSO DE COMPRA 08/2020.			
					2	5,0000	9,79 48,95
						Total do Dia :	898,23
-----							
1	23.11.2020	000302	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			233,60
				23.11.2020 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			233,60 233,60
				EFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICAC			
				OES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS			
				MENSAIS, PERIODO DE 09/10/2020 A 0			
				8/11/2020, REFERENCIA NOVEMBRO/202			
				0, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1				9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			86,75
				23.11.2020 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			86,75 86,75
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO			
				43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/10/			
				2020 A 10/11/2020, NOVEMBRO/2020,			
				CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1				9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.315,44
				23.11.2020 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			1.315,44 1.315,44

GOVBR CP - Emissao: 03/12/2020 as 13h31min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020

Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO 43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/10/ 2020 A 05/11/2020, MES DE NOVEMBRO /2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.			
1		000305	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		282,40
	23.11.2020			27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 6541	3.3.90.39.43.99 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL ETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	282,40		282,40
Total do Dia :								1.918,19
-----								
1	24.11.2020	000306	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		320.694,73
	24.11.2020			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 MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.	320.694,73		320.694,73
1		000307	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		123.782,44
	24.11.2020			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 MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.	123.782,44		123.782,44
1		000308	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.878,10
	24.11.2020			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 17737	3.1.90.11.44.00 FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.	6.878,10		6.878,10

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020

Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.11.2020	000309	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		3.439,05
	24.11.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 17999	3.1.90.11.45.06 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	3.439,05		3.439,05
				MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.			
1		000310	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		16.970,32
	24.11.2020			1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 18215	3.1.90.11.47.00 LICENCA-PREMIO		
1	1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE A FOLHA	16.970,32		16.970,32
				MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.			
1		000311	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		113.713,04
	24.11.2020			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
				MENSAL DO MES DE NOVEMBRO/2020.			
1		000312	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.009,75
	24.11.2020			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	3.009,75		3.009,75
				PATRONAL DA FOLHA MENSAL DO MES D			
				E NOVEMBRO/2020.			
1		000313	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.345,89
	24.11.2020			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	67.345,89		67.345,89
				PATRONAL DA FOLHA MENSAL DO MES D			
				E NOVEMBRO/2020.			
1	1,0000			VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,10		-0,10

GOVBR CP - Emissao: 03/12/2020 as 13h31min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020

Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item		Qtde	Un.	Especificacao			
1	24.11.2020	000314	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.596,26
	24.11.2020			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 MENSAL DO MES D E NOVEMBRO/2020.	50.596,26	50.596,26	
Total do Dia :							706.429,58
-----							
1	30.11.2020	000315	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		232,63
	30.11.2020			9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 6855	3.3.90.39.44.99 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL NO MES 11/2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	232,63	232,63	
1			000316	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	105,00
	30.11.2020			299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 8800	3.3.90.39.63.01 IMPRESSOS EM GERAL DE USO INTERNO		
1		14,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R EFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS D E ENCADERNACOES ESPIRAIS COM CAPA TRANSPARENTE, DO REGIMENTO INTERNO E DA LEI ORGANICA, CONFORME MEMORANDO No 55/2020 E ORCAMENTO ANEXO.	7,50	105,00	
1		14,0000		VALOR ANULADO REFERENTE A DESCONTO CONCEDIDO NO VALOR UNITARIO DO SERVICO, DE R\$ 7,50 PARA R\$ 3,00, ASSIM, O VALOR RESTANTE DO EMPENHO S ERA DE R\$ 42,00.	-4,50	-63,00	



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.11.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.11.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Fonte de Recurso		Valor
					Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	30.11.2020	000317	Ordinario	9 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		24,00
	30.11.2020			73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa :	3327	3.3.90.39.81.00	SERVICIOS BANCARIOS	
1	1,0000		VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			24,00	24,00
			EFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONT				
			A AGENCIA 0379 CC.1-0 DA CAMARA MU				
			NICIPAL.				
						Total do Dia :	361,63
						Total do Mes :	710.107,63
-----						Total Geral .:	710.107,63

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	-10.242.203,20
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	16/11/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODÉCIMO DE NOVEMBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.							8365	N/A	1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	11.266.423,52 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	35.523,80	Débitos:	0,00	Débitos:	35.523,80
Créditos:	35.523,80	Créditos:	0,00	Créditos:	35.523,80
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000306			2	1201 F		15.608,59 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000307			2	1201 F		12.070,34 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000311			2	1201 F		7.844,87 -
										Saldo Atual:	35.523,80 -
0001	27/11/2020	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 654593 de 27/11/2020		2020/000187				8365 F		35.523,80 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	87.315,08	Débitos:	0,00	Débitos:	87.315,08
Créditos:	87.315,08	Créditos:	0,00	Créditos:	87.315,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	24/11/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000306			2	1201 F		57.857,51 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000307			2	1201 F		10.793,17 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000311			2	1201 F		18.664,40 -
										Saldo Atual:	87.315,08 -
0001	27/11/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 225877 de 27/11/2020	2020/000188				8365 F		87.315,08 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/11/2020 até 30/11/2020

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:	216,34	Débitos:	0,00	Débitos:	216,34
Créditos:	216,34	Créditos:	0,00	Créditos:	216,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	30/11/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO/2020.							8365 F		216,34 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30112020 de 30/11/2020	2020/000196				8365 F		216,34 +
										Saldo Atual:	0,00 +