



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# Prestação de Contas OUTUBRO/2020

Luciano Augusto Molina Ferreira  
PRESIDENTE

Gestão 2019-2020



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS MÊS DE OUTUBRO

**R\$ 713.202,79**

<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	561.967,33
Obrigações Patronais /FGTS e INSS	119.697,46
Material de Consumo	1.122,93
Outros Serviços de Terceiros - PJ	14.328,37
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Equipamentos e Material Permanente	5.600,00
<b>TOTAL (R\$)</b>	<b>713.077,21</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO  
FINANCEIRA DO MÊS**

**R\$ 125,58**

**ÍNDICE DE COMPROMETIMENTO COM  
FOLHA DE PAGAMENTO**

**54,868%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS DE OUTUBRO 2020

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO DE SERVIDORES E VEREADORES- REPASSADO AO MUNICÍPIO	85.049,56
<b>SALDO INICIAL E CONTA CORRENTE EM 30/09/2020 (=)</b>	<b>990.825,97</b>
DUODÉCIMO RECEBIDO (+)	1.024.220,32
RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)	125,58
RENDIMENTOS DO MÊS ANTERIOR REPASSADOS À PREFEITURA (-)	45,66
DESPESAS PAGAS NO MÊS (-)	713.077,21
<b>SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE EM 31/10/2020 (=)</b>	<b>1.302.049,00</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	561.967,33	5.690.179,51	1.609.820,49
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.782.503,24	119.697,46	1.160.989,93	621.513,31
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	441,00	62.215,62	58.323,65
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	1.122,93	44.721,37	0,00
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	256,40	9.743,60
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	170.000,00	3.375,11	995.336,80	89.663,20
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	14.328,37	494.774,24	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	97.911,78	0,00
			0,00	1.119,99	3.880,01
			0,00	1.119,99	0,00
			5.600,00	14.625,00	35.375,00
			5.600,00	14.625,00	0,00
Total		10.890.643,91	691.080,90	8.075.921,00	2.814.722,91
			713.077,21	7.540.589,05	0,00
Total Orgao		10.890.643,91	691.080,90	8.075.921,00	2.814.722,91
			713.077,21	7.540.589,05	0,00
Total Geral		10.890.643,91	691.080,90	8.075.921,00	2.814.722,91
			713.077,21	7.540.589,05	0,00



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
01.10.2020	1	2020/000279	Ordinario	9	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
27.10.2020	1	2020/000174	Extra	8368	6.061,28	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>							
27.10.2020	1	2020/000178	Extra	8373	32,00	8365	ASPP - ASSOC SERVID PUBLICOS DO ESTADO DO PARANA
<b>Credor : 809 BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME CNPJ: 23.869.655/0001-04</b>							
30.10.2020	1	2020/000282	Ordinario	6	198,00	8365	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
30.10.2020	1	2020/000282	Ordinario	6	102,00	8365	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME
Total .....					300,00		
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
27.10.2020	1	2020/000177	Extra	8371	5.583,25	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.10.2020	1	2020/000008	Estimativo	9	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					5.632,25		
<b>Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72</b>							
23.10.2020	1	2020/000280	Ordinario	6	141,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
30.10.2020	1	2020/000296	Ordinario	9	14,75	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
27.10.2020	1	2020/000166	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
23.10.2020	1	2020/000286	Ordinario	9	351,31	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00</b>							
02.10.2020	1	2020/000271	Ordinario	9	520,00	8365	DANIELA VIVAM
27.10.2020	1	2020/000271	Ordinario	9	1.950,00	8365	DANIELA VIVAM
Total .....					2.470,00		
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
23.10.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	397,00	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
29.10.2020	1	2020/000172	Ordinario	6	94,43	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
29.10.2020	1	2020/000174	Ordinario	6	139,80	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA
29.10.2020	1	2020/000175	Ordinario	6	50,70	8365	ECONOMICO/ TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 796 ECONOMICO/TATIANA COUTINHO DOS SANTOS E CIA L CNPJ: 13.704.111/0001-20</b>							
Total .....					681,93		
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
30.10.2020	1	2020/000007	Ordinario	9	3.168,75	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>							
27.10.2020	1	2020/000293	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>							
27.10.2020	1	2020/000179	Extra	8374	5.470,10	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
26.10.2020	1	2020/000288	Ordinario	2	204.367,93	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2020	1	2020/000289	Ordinario	2	89.960,04	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2020	1	2020/000290	Ordinario	2	6.311,13	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2020	1	2020/000291	Ordinario	2	10.098,54	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.10.2020	1	2020/000292	Ordinario	2	61.781,84	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					372.519,48		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
27.10.2020	1	2020/000165	Extra	4358	457,25	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
06.10.2020	1	2020/000005	Ordinario	10	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
06.10.2020	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>							
27.10.2020	1	2020/000171	Extra	4375	36.058,16	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.10.2020	1	2020/000294	Ordinario	3	64.693,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.10.2020	1	2020/000295	Ordinario	3	51.994,68	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					152.745,87		
<b>Credor : 830 JOSE CARLOS MARCONI CPF: 445.017.229-91</b>							
27.10.2020	1	2020/000168	Extra	4373	350,33	8365	JOSE CARLOS MARCONI
<b>Credor : 734 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ: 02.351.877/0001-52</b>							
26.10.2020	1	2020/000287	Ordinario	9	587,69	8365	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S A
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
23.10.2020	1	2020/000284	Ordinario	9	1.310,74	8365	OI S A
23.10.2020	1	2020/000285	Ordinario	9	86,04	8365	OI S A

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
<b>Credor :</b>	<b>592</b>	<b>OI S.A.</b>					<b>CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>
Total .....					1.396,78		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>146</b>	<b>PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>
29.10.2020	1	2020/000172	Extra	4407	85.049,56	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.10.2020	1	2020/000180	Extra	5018	125,58	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Total .....					85.175,14		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>904</b>	<b>R R MIGUEL TERRAPLANAGEM</b>					<b>CNPJ: 21.975.839/0001-15</b>
27.10.2020	1	2020/000169	Extra	4373	350,33	8365	R R MIGUEL TERRAPLANAGEM
-----							
<b>Credor :</b>	<b>3</b>	<b>R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA</b>					<b>CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>
23.10.2020	1	2020/000244	Global	9	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>39</b>	<b>RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.</b>					<b>CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>
26.10.2020	1	2020/000003	Ordinario	9	4.520,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>905</b>	<b>RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME</b>					<b>CNPJ: 09.582.038/0001-94</b>
27.10.2020	1	2020/000170	Extra	4373	350,33	8365	RFM TERRAPLANAGEM LTDA - ME
-----							
<b>Credor :</b>	<b>798</b>	<b>SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP</b>					<b>CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>
27.10.2020	1	2020/000173	Extra	8366	41.431,50	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
-----							
<b>Credor :</b>	<b>85</b>	<b>SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>
27.10.2020	1	2020/000176	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>34</b>	<b>SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A.</b>					<b>CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>
27.10.2020	1	2020/000175	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
-----							
<b>Credor :</b>	<b>698</b>	<b>T J L REFRIGERACAO LTDA</b>					<b>CNPJ: 11.074.782/0001-20</b>
23.10.2020	1	2020/000281	Ordinario	13	5.600,00	8365	TJL REFRIGERACAO LTDA
-----							
<b>Credor :</b>	<b>751</b>	<b>TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO</b>					<b>CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>
23.10.2020	1	2020/000004	Ordinario	9	555,51	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
23.10.2020	1	2020/000283	Ordinario	9	224,58	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total .....					780,09		
-----							
<b>Credor :</b>	<b>815</b>	<b>TJ PARANA - COMARCA APUCARANA</b>					<b>CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>
27.10.2020	1	2020/000167	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
-----							
Total Geral .....					713.202,79		

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2020

Data Final do Movimento ...: 31.10.2020

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					523.629,36		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					189.573,43		
					-----		
Total Geral .....					713.202,79		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 30.10.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.10.2020	000279	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			350,00
	01.10.2020			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 44 /2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.	350,00		350,00	
Total do Dia :									350,00
-----									
1	14.10.2020	000280	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			141,00
	21.10.2020			4	CARIMBOS REI LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento		da Despesa : 13269	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
1			3,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CARIMBOS EM MADEIRA, CONFORME MEMORANDO No 45/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.	47,00		141,00	
1		000281	Ordinario	13	0101.0103100012.107000.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.600,00
18	21.10.2020			698	T J L REFRIGERACAO LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento		da Despesa : 19673	4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		
1			2,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18.000 BTUS MARCA E LGIN, CONFORME MEMORANDO No 46/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO 18/2020, DISPENSA 17/2020 E CONTRATO 10/2020.	2.800,00		5.600,00	
Total do Dia :									5.741,00
-----									

GOVBR CP - Emissao: 03/11/2020 as 13h39min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.10.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	19.10.2020	000282	Ordinario	6	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		300,00
	30.10.2020		809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 13355		3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1		1,0000		VALOR DO EMPENHO REFERENTE A AQUIS		300,00		300,00
				ICAO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E				
				-CPF A3 TOKEN PARA O SERVIDOR FABI				
				O YUJI YOSHIDA HAYASHIDA, CONFORME				
				MEMORANDO No 47/2020 DO DIRETOR A				
				DMINISTRATIVO E DEMAIS DOCUMENTOS				
				ANEXOS.				
Total do Dia :								300,00
1	21.10.2020	000283	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		224,58
	21.10.2020		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		224,58		224,58
				EFERENTE SERVICOS DE TELECOMUNICAC				
				OES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS				
				MENSAIS, PERIODO DE 09/09/2020 A 0				
				8/10/2020, REFERENCIA OUTUBRO/2020				
				, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
Total do Dia :								224,58
1	22.10.2020	000284	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.310,74
	22.10.2020		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		1.310,74		1.310,74
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO				
				43 3420-7000, NO PERIODO DE 06/09/				
				2020 A 05/10/2020, MES DE OUTUBRO/				
				2020, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				

GOVBR CP - Emissao: 03/11/2020 as 13h39min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.10.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento							
Item			Qtde Un.	Especificacao					
1	22.10.2020	000285	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			86,04
	22.10.2020		Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVI			86,04		86,04
				COS DE TELECOMUNICACOES DO NUMERO					
				43 R648 7002, NO PERIODO DE 11/09/					
				2020 A 10/10/2020, OUTUBRO/2020, C					
				ONFORME DOCUMENTO ANEXO.					
1		000286	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			351,31
	22.10.2020		Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 6541	3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS		
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO AO CREDOR ACIMA R			351,31		351,31
				EFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA EL					
				ETRICA DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE					
				OUTUBRO/2020, CONFORME DOCUMENTO					
				ANEXO.					
1		000287	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			587,69
	22.10.2020		Desdobramento	734	LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 631	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
1			1,0000	VALOR DO EMPENHO REFERENTE A SERVI			587,69		587,69
				COS DE INTERNET - E-MAILS LOCAWEB,					
				USUARIO APUCARANA, DOMINIO APUCAR					
				ANA.PR.LEG.BR, PERIODO DE 20/10/20					
				A 19/10/21, CONFORME MEMORANDO No					
				48/2020.					
								Total do Dia :	2.335,78

GOVBR CP - Emissao: 03/11/2020 as 13h39min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2020

Data Final de Emissao .....: 30.10.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde	Un.	Especificacao				
1	26.10.2020	000288	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		308.062,18
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 4698					
1		1,0000			3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE FOLHA M		308.062,18	
					ENSAL DO MES DE OUTUBRO/2020.			308.062,18
1		000289	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		123.782,44
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17145					
1		1,0000			3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE FOLHA M		123.782,44	
					ENSAL DO MES DE OUTUBRO/2020.			123.782,44
1		000290	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		6.311,13
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17737					
1		1,0000			3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE FOLHA M		6.311,13	
					ENSAL DO MES DE OUTUBRO/2020.			6.311,13
1		000291	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		10.098,54
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 17999					
1		1,0000			3.1.90.11.45.06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL COMISSIONA		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE FOLHA M		10.098,54	
					ENSAL DO MES DE OUTUBRO/2020.			10.098,54
1		000292	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		113.713,04
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da Despesa : 20771					
1		1,0000			3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
					VALOR DO EMPENHO REFERENTE FOLHA M		113.713,04	
					ENSAL DO MES DE OUTUBRO/2020.			113.713,04

GOVBR CP - Emissao: 03/11/2020 as 13h39min - Duracao: 0h00m02seg (5)





Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.10.2020  
Data Final de Emissao .....: 30.10.2020

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			Total do Dia :		
1	30.10.2020	000297	Ordinario	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		450,00	
	30.10.2020			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Desdobramento da Despesa : 4745	3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO		
1		1,0000			VALOR DO EMPENHO REFERENTE INSCRICAO DA SERVIDORA JESSICA FERNANDA DUBAS PARA PARTICIPACAO NO CURSO WEBINAR "COMBO 13o SALARIO E SIAP", A SER REALIZADO NOS DIAS 12/11 E 18/11/20, CONFORME MEMORANDO No 50/2020 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E DE MAIS DOCUMENTOS ANEXOS.	450,00	450,00		
								Total do Dia :	450,00
								Total do Mes :	691.080,99
								Total Geral .:	691.080,99

GOVBR CP - Emissao: 03/11/2020 as 13h39min - Duracao: 0h00m03seg (5)

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 30/10/2020

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:	-9.217.982,88
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	26/10/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE A DUODÉCIMO DO MES DE OUTUBRO/2020 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 260858 de 26/10/2020					8365	N/A	1.024.220,32 -

Saldo Atual: 10.242.203,20 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 30/10/2020

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:	36.058,16	Débitos:	0,00	Débitos:	36.058,16
Créditos:	36.058,16	Créditos:	0,00	Créditos:	36.058,16
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	26/10/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000288			2	1201 F		15.031,98 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000289			2	1201 F		13.181,31 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000292			2	1201 F		7.844,87 -
										Saldo Atual:	36.058,16 -
0001	27/10/2020	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22	Documento 368421 de 27/10/2020	2020/000171				8365 F		36.058,16 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 30/10/2020

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:	85.049,56	Débitos:	0,00	Débitos:	85.049,56
Créditos:	85.049,56	Créditos:	0,00	Créditos:	85.049,56
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	26/10/2020	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000288			2	1201 F		54.855,90 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000289			2	1201 F		11.529,26 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2020/000292			2	1201 F		18.664,40 -
										Saldo Atual:	85.049,56 -
0001	29/10/2020	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 177871 de 29/10/2020	2020/000172				8365 F		85.049,56 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/10/2020 até 30/10/2020

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	125,58	Créditos:	0,00	Créditos:	125,58
Saldo Atual:	-125,58	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	30/10/2020	Lancamento a Credito.VALOR DO LANÇAMENTO REFERENTE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE OUTUBRO/2020.							8365 F		125,58 -
										Saldo Atual:	125,58 -