



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 777.025,78



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	551.652,70
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	119.257,26
Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.773,33
Diárias – Pessoal Civil	1.615,20
Material de Consumo	16.515,81
Outros Serviços de Terceiros – PJ	74.271,48
Serviços de Tecnologia da Informação	11.141,12
Total (R\$)	776.226,90



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 798,88

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

52,83%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	88.297,21
Saldo inicial da conta corrente em 31/03/2021 (=)	967.097,97
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	798,88
Devolução parcial de duodécimo à Prefeitura (-)	1.000.000,00
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	451,33
Despesas pagas no mês (-)	776.226,90
Saldo disponível na conta corrente em 30/04/2021 (=)	235.339,21



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

Portal da Transparência

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		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	551.652,70	2.123.426,85	551.652,70	2.123.426,85	5.773.694,82
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	119.257,26	458.412,37	119.257,26	458.412,37	1.341.587,63
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	1.773,33	39.305,48	1.773,33	39.305,48	110.694,52
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	1.615,20	3.015,20	1.615,20	3.015,20	146.984,80
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	5.731,59	61.406,05	5.731,59	61.406,05	218.593,95
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	16.515,81	33.056,66	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	2.890,00	873.734,16	74.271,48	242.237,39	326.265,84
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	20.722,24	52.585,60	11.141,12	42.224,48	197.414,40
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	263,60	29.736,40
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	263,60	50.000,00
Total		12.057.121,67	703.642,32	3.612.149,31	776.226,90	2.941.942,03	8.444.972,36
Total Orgao		12.057.121,67	703.642,32	3.612.149,31	776.226,90	2.941.942,03	8.444.972,36
Total Geral		12.057.121,67	703.642,32	3.612.149,31	776.226,90	2.941.942,03	8.444.972,36

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 925 A L DE OLIVEIRA CNPJ: 40.178.961/0001-05							
12.04.2021	1	2021/000092	Ordinario	8	790,00	8365	A L DE OLIVEIRA
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
01.04.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
28.04.2021	1	2021/000053	Extra	8368	5.143,48	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
29.04.2021	1	2021/000056	Extra	8371	6.617,44	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
30.04.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	52,80	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					6.670,24		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
01.04.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	29,50	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS
30.04.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	14,75	8365	CIAL VELOZ LTDA / ECT EMP BRAS CORREIOS
Total					44,25		
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
28.04.2021	1	2021/000048	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
26.04.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	487,72	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 923 F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI CNPJ: 39.274.083/0001-42							
19.04.2021	1	2021/000087	Ordinario	5	10.551,80	8365	F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
30.04.2021	1	2021/000111	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.04.2021	1	2021/000057	Extra	8374	4.274,74	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
09.04.2021	1	2021/000099	Ordinario	1	1.330,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
09.04.2021	1	2021/000100	Ordinario	3	1.670,13	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000106	Ordinario	1	203.427,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000107	Ordinario	1	65.410,12	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000108	Ordinario	1	85.941,69	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000109	Ordinario	1	947,89	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.04.2021	1	2021/000110	Ordinario	1	473,94	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Total					359.200,97		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
28.04.2021	1	2021/000047	Extra	4358	346,26	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
05.04.2021	1	2021/000088	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
05.04.2021	1	2021/000089	Global	9	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
19.04.2021	1	2021/000050	Ordinario	9	780,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					11.141,12		
Credor : 650 GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL CNPJ: 78.300.522/0001-04							
26.04.2021	1	2021/000091	Ordinario	5	4.300,00	8365	GRAFICA MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
30.04.2021	1	2021/000046	Extra	4375	103,20	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000050	Extra	4375	36.263,78	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000101	Ordinario	2	279,30	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000112	Ordinario	2	67.671,50	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
30.04.2021	1	2021/000113	Ordinario	2	48.160,66	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					152.478,44		
Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87							
05.04.2021	1	2021/000093	Ordinario	4	969,12	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO
Credor : 197 LAURO CENTER LTDA. CNPJ: 81.729.022/0001-99							
05.04.2021	1	2021/000094	Ordinario	5	400,00	8365	LAURO CENTER LTDA
Credor : 924 MARCIANO DIAS GUTIERREZ 08001594971 CNPJ: 39.365.075/0001-01							
07.04.2021	1	2021/000090	Global	8	840,00	8365	MARCIANO DIAS GUTIERREZ
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53							
07.04.2021	1	2021/000095	Ordinario	5	526,94	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
07.04.2021	1	2021/000096	Ordinario	5	27,80	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
07.04.2021	1	2021/000097	Ordinario	5	26,85	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					581,59		
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
30.04.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	201,99	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
30.04.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	30,43	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					232,42		
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
12.04.2021	1	2021/000098	Ordinario	5	55,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 84 NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME CNPJ: 00.964.620/0001-40							
28.04.2021	1	2021/000104	Ordinario	8	420,00	8365	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
26.04.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	83,41	8365	OI S A
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
28.04.2021	1	2021/000051	Extra	4407	88.297,21	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
30.04.2021	1	2021/000058	Extra	5018	798,88	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					89.096,09		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
19.04.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
30.04.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60							
26.04.2021	1	2021/000103	Ordinario	5	360,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PERERIA SILVA NUNES
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
26.04.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	227,60	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 668 SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME CNPJ: 10.258.973/0001-89							
12.04.2021	1	2021/000102	Ordinario	5	35,00	8365	SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
01.04.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
28.04.2021	1	2021/000052	Extra	8366	43.942,95	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
28.04.2021	1	2021/000055	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							
28.04.2021	1	2021/000054	Extra	8369	51,84	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							
26.04.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	234,29	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
28.04.2021	1	2021/000049	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2021

Data Final do Movimento ...: 30.04.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI			CNPJ:	81.078.289/0001-63	
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	13.557,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40272
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	10.031,25	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40271
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	16.760,94	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40270
13.04.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40273
Total					63.492,41		

Credor :	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA			CPF:	063.584.739-64	
27.04.2021	1	2021/000105	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Total Geral					777.025,78		
-------------------	--	--	--	--	------------	--	--

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos Orcamentarios	582.001,84
Total de Pagamentos de Restos	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	195.023,94

Total Geral	777.025,78

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.04.2021	000088	Global	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		16.722,24
2	05.04.2021		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	2,0000	REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO MENSAL, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CELEBRADO EM 18/03/21 - TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2015.	3.3.90.40.11.00	LOCACAO DE SOFTWARES	8.361,12	16.722,24
1		000089	Global	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		4.000,00
2	05.04.2021		Desdobramento	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	2,0000	REF. SERVICO PRONIM NUVEM, COM ACESSO SIMULTANEO DE ATE 06 (SEIS) USUARIOS, CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CELEBRADO EM 18/03/21 - TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2015.	3.3.90.40.11.00	LOCACAO DE SOFTWARES	2.000,00	4.000,00
1		000090	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		1.680,00
16	06.04.2021		Desdobramento	924	MARCIANO DIAS GUTIERREZ 08001594971	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	2,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CALHAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, SENDO DUAS LIMPEZAS A SEREM REALIZADAS NO ANO DE 2021, CONFORME CONTRATO No 11/2021 - DISPENSA DE LICITACAO No 14/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2021.	3.3.90.39.16.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	840,00	1.680,00

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso		
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	01.04.2021	000091	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.300,00	
14	22.04.2021		Desdobramento da Despesa : 3927	650	GRAFICA-MITRA DIOCESANA APUC COM SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1.000,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXP		3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1,50	1.500,00	
			EDIENTE, SENDO: 1000 PASTAS SEM OR						
			ELHA E SEM BOLSA;						
2	1.000,0000		1000 ENVELOPES 23X11,5CM;				0,50	500,00	
3	1,0000		30000 PAPEIS TIMBRADOS, NO VALOR U				2.300,00	2.300,00	
			NITARIO DE R\$ 0,076, CONFORME DISP						
			ENSA DE LICITACAO No 13/2021, PROC						
			ESSO ADMINISTRATIVO No 14/2021.						
							Total do Dia :		26.702,24

1	05.04.2021	000092	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		790,00	
	12.04.2021		Desdobramento da Despesa : 16722	925	A L DE OLIVEIRA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000		REF. TAXA DE INSCRICAO DA VEREADOR		3.3.90.39.48.00	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	790,00	790,00	
			A JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIR						
			O PARA PARTICIPACAO NO CURSO "PROCUR						
			ADORIA DA MULHER NA CAMARA, GESTAO						
			, FUNCOES, IMPLANTACAO E METODOLOG						
			IA DE TRABALHO NO PODER LEGISLATIV						
			O", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 07						
			A 09/04/21 NO HOTEL NIKKO EM CURI						
			TIBA, CONFORME SOLICITACAO E DE MAI						
			S DOCUMENTOS ANEXOS.						
1	000093	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			969,12	
	05.04.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	3,0000		REF. 3 DIARIAS PARA CUSTEAR DESPES		3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	323,04	969,12	
			AS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA						

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					PARTICIPACAO NO CURSO "PROCURADORIA DA MULHER NA CAMARA, GESTAO, FUNCOES, IMPLANTACAO E METODOLOGIA DE TRABALHO NO PODER LEGISLATIVO", CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
1		000094	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		400,00
			Desdobramento	197	LAURO CENTER LTDA.			
					Despesa : 6167			
					3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		
1		10,0000			REF. AQUISICAO DE 10 CONTROLES 433 MHZ HITRON PARA ACESSO AO ESTACIONAMENTO, CONFORME MEMORANDO No 20/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.	40,00		400,00
Total do Dia :								2.159,12
1	06.04.2021	000095	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		526,94
01		07.04.2021	Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			
					Despesa : 1837			
					3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA		
1		10,0000			REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 10 PCTS DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73		17,30
2		10,0000			10 PCTS DE BISCOITO RECHEADO 130G;	1,59		15,90
3		30,0000			30 PCTS DE CAFE TORRAGEM TRADICIONAL 500G;	7,99		239,70
4		36,0000			36 CXS DE LEITE INTEGRAL 1L;	3,29		118,44
5		40,0000			40 CXS DE SUCO NECTAR SABORES VARIADOS 1L, CONFORME MEMORANDO ALMOXA RIFADO No 02/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	3,39		135,60

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	06.04.2021	000096	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		27,80
01	07.04.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	20,0000		Despesa : 4972	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39	27,80
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP			
					A E COZINHA, SENDO 20 PACOTES DE G			
					UARDANAPO DE PAPEL 22X23CM, CONFOR			
					ME MEMORANDO ALMOXARIFADO No 02/20			
					21 BASEADO NO CONTRATO No 01/2021			
					- PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/20			
					21, DISPENSA DE LICITACAO No 01/20			
					21.			
1		000097	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26,85
01	07.04.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	15,0000		da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	1,79	26,85
					REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM			
					PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO 15 DETE			
					RGENTES AROMAS VARIADOS 500ML, CON			
					FORME MEMORANDO ALMOXARIFADO No 02			
					/2021 BASEADO NO CONTRATO No 01/20			
					21 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01			
					/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01			
					/2021.			
Total do Dia :								581,59
1	07.04.2021	000098	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		55,00
			Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	1,0000		Despesa : 14060	3.3.90.30.99.03 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	55,00	55,00
					REF. AQUISICAO DE 1 "CHEQUE DEMONS			
					TRATIVO" COM A DESCRICAO DE "UM MI			
					LHAO DE REAIS" IMPRESSO EM SULFITE			
					120G 1,00X0,60M, CONFORME MEMORAN			

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021
Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :	55,00
1	09.04.2021	000099	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			1.330,00
			09.04.2021	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 5827	3.1.90.11.43.06 13o SALARIO - COMISSIONADOS NAO OCUPANTE			
1			1,0000	REF. VERBAS DE RESCISAO DO SERVIDO		1.330,00		1.330,00
				R LAURO KATSUMI MIYAZAKI.				
1			000100	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		1.773,33
			09.04.2021	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 24718	3.1.90.94.01.00 INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL			
1			1,0000	REF. VERBAS INDENIZATORIAS PELA RE		1.773,33		1.773,33
				SCISAO DO SERVIDOR LAURO KATSUMI M				
				IYAZAKI.				
1			000101	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		279,30
			09.04.2021	22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA RESCISA		279,30		279,30
				O DO SERVIDOR LAURO KATSUMI MIYAZA				
				KI.				
1			000102	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35,00
			09.04.2021	668 SEG LIFE ELETRONICOS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 6501	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1			1,0000	REF. AQUISICAO DE 1 SIRENE DO ALAR		35,00		35,00
				ME DA CAMARA, EM VIRTUDE DA NECESS				
				IDADE DE TROCA, CONFORME MEMORANDO				
				No 25/2021 DO DIRETOR ADMINISTRAT				
				IVO.				

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao		Total do Dia :		
1	12.04.2021	000103	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		360,00
	26.04.2021	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	6501	3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			
1		3,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, SENDO 3 FECHADU RAS DE PORTA DE DIVISORIA (GABINETES), CONFORME MEMORANDO No 027/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.			120,00	360,00	
							Total do Dia :	360,00
1	26.04.2021	000104	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		420,00
	28.04.2021	84	NOBREAKSERVICE COMERCIO DE MANUTENCAO LTDA - ME	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E			
1		1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO NOBREAK SMS MANAGER NET 4+, QUE E UTILIZADO PARA MANTER A CENTRAL TELEFONICA DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE T.I. E ORCAMENTO ANEXO.			420,00	420,00	
1		000105	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08
	26.04.2021	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1	Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		Desdobramento da Despesa :	12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		2,0000	REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA VISITA AO CEASA E AO GABINETE DO DEPUTADO STEPHANES JR, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			323,04	646,08	

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Qtde Un.	Especificacao				Total do Dia :		
1	27.04.2021	000106	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			319.563,34	
	27.04.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 2117		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			319.563,34		319.563,34	
1		000107	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			109.024,95	
	27.04.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 3084		SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			109.024,95		109.024,95	
1		000108	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			120.312,58	
	27.04.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 4016		VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			120.312,58		120.312,58	
1		000109	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			947,89	
	27.04.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 6781		FERIAS - ABONO PECUNIARIO				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			947,89		947,89	
1		000110	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			473,94	
	27.04.2021		1 FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 6924		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL				
1		1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			473,94		473,94	
1		000111	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			3.145,80	
	27.04.2021		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
			Desdobramento da Despesa : 9879		FGTS				
1		1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE ABRIL/2021.			3.145,80		3.145,80	

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.04.2021

Data Final de Emissao: 30.04.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	27.04.2021	000112	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.671,50	
	27.04.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	67.671,50		67.671,50	
					ENSAL DE ABRIL/2021.				
1			000113	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.160,66	
	27.04.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00 CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE			
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	48.160,66		48.160,66	
					ENSAL DE ABRIL/2021.				
								Total do Dia :	669.300,66
								Total do Mes :	703.642,32
								Total Geral .:	703.642,32

GOVBR CP - Emissao: 03/05/2021 as 15h0min - Duracao: 0h00m05seg (5)

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.000.000,00
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	12/04/2021	Lancamento a Debito.REF. DEVOLUCAO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL.							8365 N/A		1.000.000,00 +
										Saldo Atual:	1.000.000,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	-3.132.361,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.044.120,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3017 COTA RECEBIDA

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	05/04/2021	Lancamento a Credito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2021.		Documento 51137 de 05/04/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	4.176.482,36 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	36.366,98	Débitos:	0,00	Débitos:	36.366,98
Créditos:	36.366,98	Créditos:	0,00	Créditos:	36.366,98
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	09/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000100			3	1575 F		103,20 -
										Saldo Atual:	103,20 -
0001	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000106			1	1201 F		16.092,66 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000107			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000108			1	1201 F		11.899,45 -
										Saldo Atual:	36.366,98 -
0001	30/04/2021	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 327204 de 30/04/2021		2021/000046				8365 F		103,20 +
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 327204 de 30/04/2021		2021/000050				8365 F		36.263,78 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	88.297,21	Débitos:	0,00	Débitos:	88.297,21
Créditos:	88.297,21	Créditos:	0,00	Créditos:	88.297,21
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	27/04/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000106			1	1201 F		61.300,57 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000107			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000108			1	1201 F		9.321,75 -
										Saldo Atual:	88.297,21 -
0001	28/04/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	19724 de 28/04/2021	2021/000051				8365 F		88.297,21 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

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:	798,88	Débitos:	0,00	Débitos:	798,88
Créditos:	798,88	Créditos:	0,00	Créditos:	798,88
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	30/04/2021	Lancamento a Credito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MÊS DE ABRIL/2021.							8365 F		798,88 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento	30042021 de 30/04/2021	2021/000058				8365 F		798,88 +
										Saldo Atual:	0,00 +