



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 736.007,15**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	560.062,86
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	120.070,23
Indenizações e Restituições Trabalhistas	814,00
Diárias – Pessoal Civil	3.236,40
Material de Consumo	12.352,76
Outros Serviços de Terceiros – PJ	25.639,01
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	250,05
<b>Total (R\$)</b>	<b>733.968,31</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 2.038,84**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**53,60%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO/2021



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	89.949,89
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/07/2021 (=)</b>	<b>795.088,84</b>
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	2.038,84
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	1.881,19
Devolução parcial de duodécimo (-)	1.000.000,00
Despesas pagas no mês (-)	733.968,31
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/08/2021 (=)</b>	<b>105.398,77</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	Empenhado no Ano	Saldo Disponivel
			Pago no Mes	Pago no Ano	Valor Reservado
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	560.062,86	4.621.261,25	3.275.860,42
			560.062,86	4.621.261,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	120.070,23	936.601,82	863.398,18
			120.070,23	936.601,82	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	814,00	40.119,48	109.880,52
			814,00	40.119,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	3.236,40	9.966,56	140.033,44
			3.236,40	9.966,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	-2.221,80	63.139,33	216.860,67
			12.352,76	49.678,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	279,73	862.711,96	337.288,04
			25.639,01	497.271,30	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	140.052,48	109.947,52
			11.543,00	93.578,08	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	250,05	1.127,65	28.872,35
			250,05	1.127,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00
Total		12.057.121,67	682.491,47	6.674.980,53	5.382.141,14
			733.968,31	6.249.604,79	0,00
Total Orgao		12.057.121,67	682.491,47	6.674.980,53	5.382.141,14
			733.968,31	6.249.604,79	0,00
Total Geral		12.057.121,67	682.491,47	6.674.980,53	5.382.141,14
			733.968,31	6.249.604,79	0,00



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021

Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 643 A.C. MERIZIO E MERIZIO LTDA. - PALACIO DOS EXTINTO CNPJ: 11.737.029/0001-77</b>							
02.08.2021	1	2021/000177	Ordinario	5	332,00	8365	A C MERIZIO E MERIZIO LTDA - PALACIO DOS
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
02.08.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
27.08.2021	1	2021/000110	Extra	8368	6.326,87	8365	AFAP
<b>Credor : 776 ANTONIO MARQUES DA SILVA CPF: 785.540.639-53</b>							
17.08.2021	1	2021/000189	Ordinario	4	646,08	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
20.08.2021	1	2021/000193	Ordinario	10	100,00	8365	ANTONIO MARQUES DA SILVA
Total .....					746,08		
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
31.08.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
31.08.2021	1	2021/000113	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total .....					7.617,04		
<b>Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42</b>							
31.08.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	16,80	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
27.08.2021	1	2021/000104	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 928 COOPERATIVA DE CREDITO CRESOL NORTE PARANAENSE CNPJ: 07.925.729/0001-18</b>							
31.08.2021	1	2021/000115	Extra	9455	2.085,09	8365	CRESOL NORTE PARANAENSE
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
16.08.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	212,88	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
31.08.2021	1	2021/000003	Global	8	16.837,41	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A
<b>Credor : 927 EMERSON BEVILAQUA GARCIA CPF: 047.070.709-73</b>							
09.08.2021	1	2021/000184	Ordinario	4	326,04	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
11.08.2021	1	2021/000187	Ordinario	10	100,00	8365	EMERSON BEVILAQUA GARCIA
Total .....					426,04		
<b>Credor : 74 EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA CNPJ: 78.381.621/0001-50</b>							
02.08.2021	1	2021/000062	Global	5	6.975,00	8365	EMPLACA E COMERCIO DE PLACAS LTDA
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021

Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
30.08.2021	1	2021/000205	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
30.08.2021	1	2021/000114	Extra	8374	2.786,34	8365	FARMACIA SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
27.08.2021	1	2021/000102	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000198	Ordinario	1	93.962,01	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000199	Ordinario	1	61.909,53	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000200	Ordinario	1	83.785,27	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000201	Ordinario	1	59.155,74	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000202	Ordinario	1	47.099,84	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000203	Ordinario	1	5.486,80	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.08.2021	1	2021/000204	Ordinario	1	2.743,40	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000209	Ordinario	1	5.589,83	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000210	Ordinario	1	610,50	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
30.08.2021	1	2021/000211	Ordinario	3	814,00	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					365.783,12		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
17.08.2021	1	2021/000188	Ordinario	4	646,08	8365	FRANCILEY PRETO GODOI
23.08.2021	1	2021/000194	Ordinario	4	323,04	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
24.08.2021	1	2021/000197	Ordinario	10	50,05	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Total .....					1.019,17		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
27.08.2021	1	2021/000103	Extra	4358	163,44	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
02.08.2021	1	2021/000136	Ordinario	8	200,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.08.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
03.08.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total .....					11.743,00		
<b>Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40</b>							
30.08.2021	1	2021/000106	Extra	4375	36.209,03	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000116	Extra	4375	797,75	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000206	Ordinario	2	62.470,87	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000207	Ordinario	2	48.160,68	8365	INSS
30.08.2021	1	2021/000212	Ordinario	2	1.666,68	8365	INSS
Total .....					149.305,01		
<b>Credor : 826 IMAXTEC INFORMATICA LTDA CNPJ: 26.522.665/0001-59</b>							
05.08.2021	1	2021/000181	Ordinario	5	550,00	8365	IMAXTEC INFORMATICA LTDA
<b>Credor : 920 JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO CPF: 700.890.439-87</b>							
09.08.2021	1	2021/000183	Ordinario	4	326,04	8365	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021

Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86</b>							
20.08.2021	1	2021/000190	Ordinario	5	1.290,28	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAG
24.08.2021	1	2021/000196	Ordinario	5	511,40	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Total .....					1.801,68		
<b>Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53</b>							
02.08.2021	1	2021/000164	Ordinario	5	384,79	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
05.08.2021	1	2021/000179	Ordinario	5	123,90	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total .....					508,69		
<b>Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22</b>							
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	97,64	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	295,63	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	266,20	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	181,30	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	296,51	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.08.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	274,31	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total .....					1.411,59		
<b>Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19</b>							
05.08.2021	1	2021/000182	Ordinario	5	138,00	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
31.08.2021	1	2021/000107	Extra	4407	89.011,37	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
31.08.2021	1	2021/000117	Extra	4407	938,52	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
31.08.2021	1	2021/000118	Extra	5018	2.038,84	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					91.988,73		
<b>Credor : 511 PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA CNPJ: 75.731.422/0002-17</b>							
11.08.2021	1	2021/000186	Ordinario	5	269,80	8365	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA
<b>Credor : 330 PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA. CNPJ: 07.889.692/0001-10</b>							
20.08.2021	1	2021/000191	Ordinario	8	200,00	8365	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA
20.08.2021	1	2021/000192	Ordinario	5	350,00	8365	PURIFIC - Bapmoura Com de Purificadores
Total .....					550,00		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
20.08.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
<b>Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46</b>							
20.08.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
<b>Credor : 823 RONALDO APARECIDO DE ABREU CPF: 439.363.009-25</b>							
23.08.2021	1	2021/000195	Ordinario	4	323,04	8365	RONALDO APARECIDO DE ABREU
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2021

Data Final do Movimento ...: 31.08.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
16.08.2021	1	2021/000163	Ordinario	5	8,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
16.08.2021	1	2021/000176	Ordinario	5	8,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
Total .....					16,00		
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
27.08.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	203,42	8365	SANEPAR
<b>Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89</b>							
03.08.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
27.08.2021	1	2021/000109	Extra	8366	44.475,62	8365	SICREDI
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
27.08.2021	1	2021/000112	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
27.08.2021	1	2021/000111	Extra	8369	51,84	8365	SUL AMERICA SEGUROS
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
20.08.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	240,77	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
<b>Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04</b>							
27.08.2021	1	2021/000105	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA
<b>Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64</b>							
03.08.2021	1	2021/000180	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
<b>Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07</b>							
30.08.2021	1	2021/000108	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA
30.08.2021	1	2021/000208	Ordinario	8	79,73	8365	VIACAO GARCIA
Total .....					201,60		
Total Geral .....					736.007,15		
<b>Resumo</b>							
Total de Pagamentos Orcamentarios .....					529.622,17		
Total de Pagamentos de Restos .....					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....					206.384,98		
Total Geral .....					736.007,15		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	02.08.2021	000178	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			52,00
	02.08.2021		Desdobramento da Despesa : 14060	299 NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE UM "CHEQUE SIMBO LICO" COM A DESCRICAO DE "UM MILHA O DE REAIS" IMPRESSO EM SULFITE 12 OG MEDINDO 1,00M X 0,60M, CONFORME MEMORANDO No 035/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO.	3.3.90.30.99.03	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO	52,00	52,00
1		1,0000		EMPENHO ANULADO EM RAZAO DE ALTERA CAO DO PRODUTO SOLICITADO (EMPENHO 182/21).			-52,00	-52,00
1		000179	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			123,90
01	03.08.2021		Desdobramento da Despesa : 6167	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		10,0000		REF. AQUISICAO DE 10 PACOTES DE PILHAS AA ALCALINAS, CONFORME MEMORANDO No 11/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.	3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12,39	123,90
1		000180	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			646,08
	02.08.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1		2,0000		REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA VISITA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS STEPHANES JUNIOR E COBRA REPORTER, VISITA A CASA CIVIL E ACOMPANHAMENTO DE RECURSOS DISPONIBILIZADOS AO MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS	323,04	646,08

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	ANEXA.			
						Total do Dia :		821,98
1	03.08.2021	000181	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		550,00
	04.08.2021		Desdobramento da Despesa :	826	IMAXTEC INFORMATICA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					4070			
1				2,0000	REF. AQUISICAO DE 2 HDS DO TIPO SSD KINGSTON 240GB, A FIM DE PROMOVER A ATUALIZACAO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO DEPARTAMENTO JURIDICO, CONFORME SOLICITACAO, PARECER E ORCAMENTOS ANEXOS.	275,00	550,00	
						Total do Dia :		550,00
1	04.08.2021	000182	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		138,00
	04.08.2021		Desdobramento da Despesa :	299	NIKEI COPIADORA LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					14060			
1				2,0000	REF. AQUISICAO DE 2 "CHEQUES SIMBOLICOS" COM A DESCRICAO DE "UM MILHAO DE REAIS" IMPRESSOS EM PLACA PVC 1MM MEDINDO 1,00M X 0,60M, CONFORME MEMORANDO No 035/2021 DO DIRECTOR ADMINISTRATIVO.	69,00	138,00	
						Total do Dia :		138,00
1	09.08.2021	000183	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		326,04
	09.08.2021		Desdobramento da Despesa :	920	JOSSUELA MARTINS PIRELLI PINHEIRO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					12536			
1				1,0000	REF. 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PEDAL	326,04	326,04	

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
		Item	Qtde Un.	Especificacao				
				A PARANA NA PARANA ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.				
1	000184	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			326,04
	09.08.2021	Desdobramento	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	1,0000			Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSIONADOS		
				REF. 1 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PARA PARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PEDAL A PARANA NA PARANA ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	326,04		326,04	
1	000185	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.191,46
09	09.08.2021	Desdobramento	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
	20,0000			Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
				REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 CLO RO GEL 2 LITROS;	9,63		192,60	
			2	2,0000	2 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPOS PLASTICOS 180ML;	95,75		191,50
			3	24,0000	24 UN DE PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300M; E	7,46		179,04
			4	56,0000	56 UN PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, CONFORME MEMORANDO No 09/2021 DO ALMOXARIFADO E PARECER JURIDICO ANEXOS - CONTRATO No 08/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATI	11,22		628,32

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
		1	20,0000	ANULACAO DO EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 20 CLORO GEL 2 LITROS;		-9,63	-192,60		
		2	2,0000	2 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPOS PLASTICOS 180ML;		-95,75	-191,50		
		3	24,0000	24 PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300M; E		-7,46	-179,04		
		4	56,0000	56 PAPEL TOALHA EXTA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS, EM RAZAO DO NOVO PEDIDO REALIZADO POR MEIO DO MEMORANDO No 09/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO.		-11,22	-628,32		
							Total do Dia :	1.843,54	

1	10.08.2021	000186	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		269,80	
		11.08.2021	Desdobramento	511	PROLAR DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS E PLASTICOS LTDA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)		
		1	2,0000	REF. AQUISICAO DE DUAS GARRAFAS TERMICAS DE INOX 1,8L, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO E ORCAMENTOS ANEXOS.	4972	3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	134,90	
							Total do Dia :	269,80	

1	11.08.2021	000187	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
		11.08.2021	Desdobramento	927	EMERSON BEVILAQUA GARCIA		1 Recursos do Tesouro (Descentralizado)		
		1	1,0000	REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM ABASTECIMENTO (18,522 LITROS DE GASOLINA NO VALOR UNITARIO DE 5,399) DO VEICULO OFICIAL PLACA AXE-2280, EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO LANCAMENTO DO PEDALA PARANA NA PARANA	14921	3.3.90.93.01.02	GASOLINA	100,00	
							Total do Dia :	100,00	

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m03seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021

Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa				Fonte de Recurso	Valor	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor					Valor Unitario	Valor Total	
	Item		Qtde	Un.	Especificacao					
					ESPORTE, CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANA, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.					
Total do Dia :									100,00	
1	16.08.2021	000188	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			646,08	
	16.08.2021		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM da Despesa : 12536		1		Recursos do Tesouro (Descentralizado)	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS - SEDU - E CASA CIVIL, BUSCA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONSTRUCAO DA PISCINA AQUEDUCAO NO DISTRITO DE PIRAPO, CONFORME PROTOCOLO No 17.983.240-2; SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DO PARANA - SEED - REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLEGIO ESTADUAL GODOMA B. OLIVEIRA E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR; E SECRETARIA DA SAUDE DO PARANA - SESA - LEVAR/BUSCAR ALGUMAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	323,04	646,08
1		000189	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			646,08	
	16.08.2021		Desdobramento	776	ANTONIO MARQUES DA SILVA da Despesa : 12536		1		Recursos do Tesouro (Descentralizado)	
1		2,0000			REF. DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO D	3.3.90.14.14.03		AGENTES POLITICOS	323,04	646,08

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					O PARANA - SEED - REGULARIZACAO DO TERRENO ONDE ESTA LOCALIZADO O COLEGIO ESTADUAL GODOMA B. OLIVEIRA E A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ALENCAR NO DISTRITO DE VILA REIS; E SEC RETARIA DA SAUDE DO PARANA - SESA - LEVAR/BUSCAR ALGUMAS DEMANDAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.			
Total do Dia :								1.292,16
1	17.08.2021	000190	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.290,56
09	19.08.2021		844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA		1	Recursos do Tesouro (Descentralizada)	
				Desdobramento da Despesa : 5271		3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	
1			24,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 24 CLO RO GEL 2 LITROS;		9,63		231,12
2			4,0000	4 CAIXAS COM 25 PCTS DE 100 COPOS PLASTICOS 180ML;		95,75		383,00
3			24,0000	24 PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300M ; E		6,66		159,84
4			1,0000	56 PAPEL TOALHA EXTRA LUXO BRANCO COM 1000 FOLHAS NO VALOR UNITARIO DE 9,225, CONFORME MEMORANDO No 09/2021 - CONTRATO No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021 (EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO No 185/2021 QUE FOI ANULADO).		516,60		516,60
1			1,0000	DESCONTO CONCEDIDO NO ITEM 04 - PAPEL TOALHA, CONFORME NOTA FISCAL No 264.		-0,28		-0,28

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

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	19.08.2021	000191	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		200,00
	20.08.2021			330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	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. REINSTALCAO E MANUTENCAO DO PURIFICADOR DE AGUA, CONFORME SOLI CITACAO E ORCAMENTOS ANEXOS.		200,00	200,00	
1		000192	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		350,00
	20.08.2021			330	PURIFIC - BAPMOURA COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 6024	3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS		
1		1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS PARA R EINSTALCAO E MANUTENCAO DO PURIFI CADOR DE AGUA, SENDO: 1 REFIL PENT AIR 5";		95,00	95,00	
		2	1,0000	1 REDUTOR PURIFIC;		60,00	60,00	
		3	1,0000	1 REFIL LATINA;		90,00	90,00	
		4	1,0000	1 TORNEIRA LATINA; E		25,00	25,00	
		5	1,0000	1 REFIL KARINA, CONFORME SOLICITAC AO E ORCAMENTOS ANEXOS.		80,00	80,00	
1		000193	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00
	19.08.2021			776	ANTONIO MARQUES DA SILVA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		Desdobramento		da Despesa : 14921	3.3.90.93.01.02	GASOLINA		
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB ASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2880, EM VIAGEM REALIZADA PARA CURITIBA NOS DIAS 1 7 E 18/08, CONFORME SOLICITACAO AN EXA.		100,00	100,00	

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

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	20.08.2021	000194	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			323,04
	20.08.2021	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da	Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03	AGENTES POLITICOS			
1		1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE			323,04		323,04
			SAS COM VIAGEM A CURITIBA NO PALAC					
			IO IGUACU, ASSINATURA DE CONVENIO					
			PARA CONSTRUCAO DE 42 CASAS NO DIS					
			TRITO DE CAIXA DE SAO PEDRO E SECR					
			ETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E					
			OBRAS PUBLICAS - SEDU - CONFORME					
			SOLICITACAO ANEXA.					
1		000195	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			323,04
	20.08.2021	823	RONALDO APARECIDO DE ABREU	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da	Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02	SERVIDORES COMISSONADOS			
1		1,0000	REF. UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPE			323,04		323,04
			SAS COM VIAGEM A CURITIBA NO PALAC					
			IO IGUACU, ASSINATURA DE CONVENIO					
			PARA CONSTRUCAO DE 42 CASAS NO DIS					
			TRITO DE CAIXA DE SAO PEDRO E SECR					
			ETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E					
			OBRAS PUBLICAS - SEDU - CONFORME					
			SOLICITACAO ANEXA.					
							Total do Dia :	646,08
1	23.08.2021	000196	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			511,40
09		24.08.2021	844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento da	Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN			
1		10,0000	REF. AQUISICAO DE 10 ALCOOL EM GEL			51,14		511,40
			5 LITROS, CONFORME MEMORANDO No 1					

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m05seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					2/2021 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 08/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 08/2021, PROCESSO ADMINISTRATIV O No 09/2021.				
-----								Total do Dia :	511,40
1	24.08.2021	000197	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		50,05	
	24.08.2021		Desdobramento	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 14921				
1			1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESA COM AB	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	50,05	50,05	
					ASTECIMENTO (GASOLINA) DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2280 EM VIAGEM P ARA CURITIBA NO DIA 23/08, CONFORM E SOLICITACAO ANEXA.				
-----								Total do Dia :	50,05
1	26.08.2021	000198	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		201.860,40	
	26.08.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 2117				
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	201.860,40	201.860,40	
1		000199	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95	
	26.08.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 3084				
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	109.024,95	109.024,95	
1		000200	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		120.312,58	
	26.08.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 4016				
1			1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	120.312,58	120.312,58	

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m06seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.08.2021	000201	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		65.598,29
	26.08.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 4404	3.1.90.11.33.00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCIONES		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		65.598,29		65.598,29
1		000202	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		47.099,84
				1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 4649	3.1.90.11.37.00	GRATIFICACAO POR TEMPO DE SERVICO		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		47.099,84		47.099,84
1		000203	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		5.486,80
	26.08.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 6781	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		5.486,80		5.486,80
1		000204	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		2.743,40
	26.08.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 6924	3.1.90.11.45.01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - PESSOAL		
1			1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		2.743,40		2.743,40
1		000205	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80
	26.08.2021			23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00	FGTS		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		3.145,80		3.145,80
1		000206	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.097,07
	26.08.2021			22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 10048	3.1.90.13.02.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
1			1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2021.		67.097,07		67.097,07

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m07seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021

Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	26.08.2021	000207	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.160,68	
	26.08.2021		Desdobramento	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 10766	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
1			1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M	48.160,68		48.160,68	
					ENSAL DE AGOSTO/2021.				
1									
1	000208	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			79,73	
	26.08.2021		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					da Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00	VALE-TRANSPORTE		
1			1,0000		REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J	79,73		79,73	
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET				
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS				
					- AGOSTO/2021.				
							Total do Dia :	670.609,54	
1	30.08.2021	000209	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		7.326,10	
	30.08.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
1			1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDO	7.326,10		7.326,10	
					RA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORM				
					E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				
1									
1	000210	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			610,50	
	30.08.2021		Desdobramento	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
					Despesa : 5827	3.1.90.11.43.06	13o SALARIO - COMISSONADOS NAO OCUPANTE		
1			1,0000		REF. VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDO	610,50		610,50	
					RA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORM				
					E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.				

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m08seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	30.08.2021	000211	Ordinario	3 0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL			814,00
	30.08.2021			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 RESCISORIAS DA SERVIDORA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORME E DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.	814,00		814,00	
1			000212	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.666,68
	30.08.2021			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 DAS VERBAS RESCISORIAS DA SERVIDORA MIRNA SANDRA DE SANTIS, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SETOR DE RH.	1.666,68		1.666,68	
1			000213	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.037,35
01	31.08.2021			600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 1837	3.3.90.30.07.12	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA			
1		15,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1 5 ACHOCOLATADOS 800G;	8,99		134,85	
2		10,0000		10 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;	12,49		124,90	
3		5,0000		5 PACOTES DE BISCOITO GERGILIM;	4,69		23,45	
4		5,0000		5 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL;	4,69		23,45	
5		30,0000		30 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;	1,73		51,90	
6		60,0000		60 PACOTES DE CAFE 500G;	7,99		479,40	
7		40,0000		40 UN LEITE INTEGRAL 1L;	3,29		131,60	
8		20,0000		20 CAIXAS DE SUCO 1L, CONFORME MEMORANDO No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	3,39		67,80	

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m09seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.08.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.08.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao					
1	30.08.2021	000214	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			41,70	
01	31.08.2021		Desdobramento da Despesa : 4972	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	1	30,0000		REF. AQUISICAO DE 30 PACOTES DE GU ARDANAPO DE PAPEL, CONFORME MEMORAND	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1,39	41,70		
				NDO No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXAR IFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPE NSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCE SSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.					
1		000215	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			75,77	
01	31.08.2021		Desdobramento da Despesa : 5271	600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
	1	10,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 10 ALC OOL 1L;	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	5,48	54,80		
	2	3,0000		3 INSETICIDAS, CONFORME MEMORAND		6,99	20,97		
				No 13/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFAD O - CONTRATO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.					
								Total do Dia :	11.572,10
								Total do Mes :	690.345,21
								Total Geral .:	690.345,21

GOVBR CP - Emissao: 01/09/2021 as 13h21min - Duracao: 0h00m10seg (5)

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	1.000.000,00
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	05/08/2021	Lançamento a Débito.REF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODÉCIMO À PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME OFICIO GP 44/2021 E DOCUMENTOS ANEXOS.		Documento 56780739 de 05/08/2021					8365	N/A	1.000.000,00 +
										Saldo Atual:	2.000.000,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	-7.308.844,13
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	02/08/2021	Lançamento a Crédito.REF. DUODECIMO DO MES DE AGOSTO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 21621 de 02/08/2021					8365 N/A		1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	8.352.964,72 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	37.006,78	Débitos:	0,00	Débitos:	37.006,78
Créditos:	37.006,78	Créditos:	0,00	Créditos:	37.006,78
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	26/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000198			1	1201 F		15.285,94 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000199			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000200			1	1201 F		11.899,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000201			1	1201 F		751,97 -
										Saldo Atual:	36.209,03 -
0001	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000209			1	1201 F		797,75 -
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 778749 de 30/08/2021		2021/000116				8365 F		797,75 +
0001		Pagamento de Docto Extra.INSS Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 778749 de 30/08/2021		2021/000106				8365 F		36.209,03 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	89.949,89	Débitos:	0,00	Débitos:	89.949,89
Créditos:	89.949,89	Créditos:	0,00	Créditos:	89.949,89
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	26/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000198			1	1201 F		62.014,73 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000199			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000200			1	1201 F		9.321,75 -
										Saldo Atual:	89.011,37 -
0001	30/08/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000209			1	1201 F		938,52 -
										Saldo Atual:	89.949,89 -
0001	31/08/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000107				8365 F		89.011,37 +
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 367808 de 31/08/2021	2021/000117				8365 F		938,52 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021

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:	2.038,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.038,84
Créditos:	2.038,84	Créditos:	0,00	Créditos:	2.038,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5018 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/08/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE AGOSTO/2021.							8365 F		2.038,84 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA	146	Documento 31082021 de 31/08/2021	2021/000118				8365 F		2.038,84 +
										Saldo Atual:	0,00 +