



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim  
Presidente

Gestão 2021-2022



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

**R\$ 654.342,23**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição da despesa</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Vencimentos e Vantagens Fixas	498.027,97
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	106.319,18
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.527,29
Diárias – Pessoal Civil	700,00
Material de Consumo	4.336,74
Outros Serviços de Terceiros – PJ	23.922,37
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Indenizações e Restituições	100,00
<b>Total (R\$)</b>	<b>654.294,67</b>



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

**R\$ 47,56**

Índice de comprometimento com a  
Folha de Pagamento

**48,63%**



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

# RESUMO DO MÊS JANEIRO/2021



**APUCARANA**  
Câmara Municipal

<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	72.268,94
Saldo inicial da conta corrente em <b>31/12/2020 (=)</b>	<b>0,00</b>
Duodécimo recebido (+)	1.024.220,32
Rendimentos de aplicações financeiras (+)	47,56
Despesas pagas no mês (-)	654.294,67
Saldo disponível na conta corrente em <b>31/01/2021 (=)</b>	<b>369.973,21</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	498.027,97	498.027,97	7.399.093,70
			498.027,97	498.027,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	106.319,18	106.319,18	1.693.680,82
			106.319,18	106.319,18	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	10.527,29	10.527,29	139.472,71
			10.527,29	10.527,29	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	700,00	700,00	149.300,00
			700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	4.421,74	4.421,74	275.578,26
			4.336,74	4.336,74	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	794.262,83	794.262,83	405.737,17
			23.922,37	23.922,37	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	31.083,36	31.083,36	218.916,64
			10.361,12	10.361,12	0,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	100,00	100,00	29.900,00
			100,00	100,00	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	1.445.442,37	1.445.442,37	10.611.679,30
			654.294,67	654.294,67	0,00
Total Orgao		12.057.121,67	1.445.442,37	1.445.442,37	10.611.679,30
			654.294,67	654.294,67	0,00
Total Geral		12.057.121,67	1.445.442,37	1.445.442,37	10.611.679,30
			654.294,67	654.294,67	0,00



## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73</b>							
18.01.2021	1	2021/000014	Ordinario	8	350,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
<b>Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89</b>							
27.01.2021	1	2021/000009	Extra	8368	3.888,89	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>							
27.01.2021	1	2021/000013	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>							
18.01.2021	1	2021/000019	Ordinario	5	290,00	8365	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME
18.01.2021	1	2021/000019	Ordinario	5	198,00	8365	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME
18.01.2021	1	2021/000019	Ordinario	5	198,00	8365	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME
18.01.2021	1	2021/000019	Ordinario	5	94,00	8365	BRA 1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA ME
Total .....					780,00		
<b>Credor : 626 BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 10.601.388/0001-30</b>							
27.01.2021	1	2021/000024	Ordinario	5	188,13	8365	BRZ SUL COM COMBUSTIVEIS LTDA
<b>Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62</b>							
29.01.2021	1	2021/000012	Extra	8371	5.155,29	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.01.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total .....					5.204,29		
<b>Credor : 4 CARIMBOS REI LTDA. CNPJ: 75.297.655/0001-72</b>							
25.01.2021	1	2021/000030	Ordinario	5	25,00	8365	CARIMBOS REI LTDA
<b>Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53</b>							
18.01.2021	1	2021/000022	Ordinario	4	350,00	8365	CECILIO LUZ JUNIOR
<b>Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83</b>							
27.01.2021	1	2021/000004	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
<b>Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06</b>							
25.01.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	303,33	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
<b>Credor : 855 DANIELA VIVAM CNPJ: 24.402.536/0001-00</b>							
27.01.2021	1	2021/000006	Global	8	1.950,00	8365	DANIELA VIVAM
<b>Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65</b>							
27.01.2021	1	2021/000003	Global	8	17.472,05	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
<b>Credor : 916 EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO CNPJ: 01.807.409/0001-87</b>							

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 916 EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO CNPJ: 01.807.409/0001-87</b>							
18.01.2021	1	2021/000015	Ordinario	8	360,00	8365	EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO
<b>Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00</b>							
27.01.2021	1	2021/000042	Ordinario	2	3.438,34	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
<b>Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75</b>							
27.01.2021	1	2021/000014	Extra	8374	2.769,59	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
<b>Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00</b>							
27.01.2021	1	2021/000032	Ordinario	3	4.970,03	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000033	Ordinario	3	2.948,74	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000034	Ordinario	3	415,16	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000035	Ordinario	3	553,54	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000037	Ordinario	1	186.554,65	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000038	Ordinario	1	66.764,46	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000039	Ordinario	1	66.553,78	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000040	Ordinario	1	18.092,90	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
27.01.2021	1	2021/000041	Ordinario	1	9.046,47	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total .....					355.899,73		
<b>Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53</b>							
18.01.2021	1	2021/000021	Ordinario	4	350,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI POIM
18.01.2021	1	2021/000023	Ordinario	10	100,00	8365	FRANCILEY PRETO GODOI POIM
Total .....					450,00		
<b>Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16</b>							
27.01.2021	1	2021/000003	Extra	4358	628,48	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
<b>Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01</b>							
18.01.2021	1	2021/000001	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
18.01.2021	1	2021/000002	Global	9	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>							
27.01.2021	1	2021/000001	Extra	4375	1.025,67	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.01.2021	1	2021/000006	Extra	4375	32.008,81	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.01.2021	1	2021/000036	Ordinario	2	2.094,44	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.01.2021	1	2021/000043	Ordinario	2	62.460,87	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.01.2021	1	2021/000044	Ordinario	2	38.325,53	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total .....					135.915,32		
<b>Credor : 910 JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI CNPJ: 73.325.219/0001-34</b>							
25.01.2021	1	2021/000026	Ordinario	8	150,00	8365	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI
<b>Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53</b>							
25.01.2021	1	2021/000027	Ordinario	5	1.715,47	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
<b>Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53</b>							
25.01.2021	1	2021/000028	Ordinario	5	83,40	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
25.01.2021	1	2021/000029	Ordinario	5	368,74	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total .....					2.167,61		
<b>Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43</b>							
25.01.2021	1	2021/000009	Estimativo	8	1.309,52	8365	OI S A
25.01.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	80,26	8365	OI S A
Total .....					1.389,78		
<b>Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68</b>							
27.01.2021	1	2021/000002	Extra	4407	614,15	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
27.01.2021	1	2021/000007	Extra	4407	71.654,79	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.01.2021	1	2021/000015	Extra	5018	47,56	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total .....					72.316,50		
<b>Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40</b>							
25.01.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
25.01.2021	1	2021/000017	Ordinario	8	200,00	8365	R E COM MANUT EQUIP TELEFONICOS LTDA
Total .....					840,00		
<b>Credor : 769 S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE CNPJ: 20.030.046/0001-60</b>							
18.01.2021	1	2021/000016	Ordinario	5	1.176,00	8365	SOS CHAVEIRO / ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES
<b>Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45</b>							
25.01.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	201,78	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
<b>Credor : 634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES CNPJ: 78.031.051/0001-78</b>							
20.01.2021	1	2021/000020	Ordinario	8	72,70	8365	SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES
<b>Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13</b>							
27.01.2021	1	2021/000008	Extra	8366	26.624,10	8365	SICREDI AGROEMP PR / COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP
<b>Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09</b>							
27.01.2021	1	2021/000011	Extra	8370	60,98	8365	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC APUCARANA
<b>Credor : 34 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S.A. CNPJ: 01.704.513/0001-46</b>							
27.01.2021	1	2021/000010	Extra	8369	60,48	8365	SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S A
<b>Credor : 751 TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO CNPJ: 02.558.157/0001-62</b>							
25.01.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	233,60	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
25.01.2021	1	2021/000031	Ordinario	8	550,13	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO

## Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
-----							
Credor :	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO				CNPJ:	02.558.157/0001-62
Total .....					783,73		
-----							
Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA				CNPJ:	00.360.305/0001-04
27.01.2021	1	2021/000005	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
-----							
Total Geral .....					654.342,23		

## ----- Resumo -----

Total de Pagamentos Orcamentarios .....	501.639,14
Total de Pagamentos de Restos .....	0,00
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios .....	152.703,09
-----	
Total Geral .....	654.342,23

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	04.01.2021	000001	Global	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		25.083,36
2	01.02.2021		Desdobramento da Despesa : 15540	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000	REF. FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E LOCACAO DE SOFTWARES PARA GESTAO PUBLICA, COM ATUALIZACAO MENSAL, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CELEBRADO EM 14/12/2020 - TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2015.	3.3.90.40.11.00	LOCACAO DE SOFTWARES	8.361,12	25.083,36
1		000002	Global	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		6.000,00
2	01.02.2021		Desdobramento da Despesa : 15488	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000	REF. SERVICO PRONIM NUVEM, COM ACESSO SIMULTANEO DE ATE 06 (SEIS) USUARIOS, CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO No 76/2016 CELEBRADO EM 14/12/2020 - TOMADA DE PRECOS 2/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 2/2015.	3.3.90.40.08.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.000,00	6.000,00
1		000003	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		264.000,00
19	27.01.2021		Desdobramento da Despesa : 24024	29	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	16.000,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE CIRCULACAO REGIONAL E LOCAL, CONFORME CONTRATO No 11/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 19/2020, PREGAO PRESENCIAL No 01/2020.	3.3.90.39.90.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	16,50	264.000,00

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	04.01.2021	000004	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		489.000,00
02	04.01.2021			666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 23820				
			1	1,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBL CIDADE LEGAL, INSTITUCIONAL E DE UTILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO No 08/2018, FIRMADO EM 1 4/12/20 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 02/2018, CONCORRENCIA No 01/201 8.	3.3.90.39.88.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	489.000,00	489.000,00
1		000005	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.760,00
16	25.01.2021			3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 5115				
			1	9,0000	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TE LEFONICA (CPCT, TIPO PABX DIGITAL) , CONFORME CONTRATO No 08/2020 - P ROCESSO ADMINISTRATIVO No 16/2020, DISPENSA DE LICITACAO No 15/2020.	3.3.90.39.17.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	640,00	5.760,00
1		000006	Global	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		5.850,00
17	26.01.2021			855	DANIELA VIVAM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento	da Despesa : 22699				
			1	3,0000	REF. CONTRATACAO DE UMA FUNCIONARI A ATRAVES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS CONTIN UADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA CAMARA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA O AFASTAMENTO POR MOTIVOS DE SAUDE DE ZELADORES OCUPANTES DE CARGO EF ETIVO DESTA CASA DE LEIS, CONFORME	3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVACAO DEMAIS SETORES DA	1.950,00	5.850,00

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
				PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT				
				O No 09/2020 - PROCESSO ADMINISTRA				
				TIVO No 17/2020, DISPENSA DE LICIT				
				ACAO No 16/2020.				
1	000007	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.600,00
	25.01.2021	Desdobramento	27	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000	da Despesa : 14960		3.3.90.39.43.99	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS DEMAIS	3.600,00		3.600,00
		REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETR			ICA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO			
		O DE 2021.						
1	000008	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			3.000,00
	25.01.2021	Desdobramento	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000	da Despesa : 15610		3.3.90.39.44.99	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SET	3.000,00		3.000,00
		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE A			GUA E ESGOTO A CAMARA MUNICIPAL NO			
		EXERCICIO DE 2021.						
1	000009	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			16.000,00
	25.01.2021	Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000	da Despesa : 19459		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	16.000,00		16.000,00
		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE			COMUNICACOES DO NUMERO 43 3420-700			
		0, NO EXERCICIO DE 2021.						
1	000010	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			1.000,00
	25.01.2021	Desdobramento	592	OI S.A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
1	1,0000	da Despesa : 19459		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	1.000,00		1.000,00
		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELE			COMUNICACOES DO NUMERO 43 R648 700			
		2, NO EXERCICIO DE 2021.						

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	04.01.2021	000011	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		2.850,00
	25.01.2021		Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					Despesa : 19459	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	
1			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES COM PLANO CONTRATADO/SERVICOS MENSAIS, NO EXERCICIO DE 2021.	2.850,00		2.850,00
1		000012	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		700,00
	25.01.2021		Desdobramento	73	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A.	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 23005	3.3.90.39.81.00	SERVICOS BANCARIOS	
1			1,0000		REF. TARIFFAS BANCARIAS DA CONTA CO RRENTE No 1-0, AGENCIA 0379, DA CAMARA MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2021.	700,00		700,00
1		000013	Estimativa	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		500,00
	04.01.2021		Desdobramento	71	CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 16192	3.3.90.39.47.01	SERVICOS POSTAIS	
1			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021.	500,00		500,00
1		000014	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		350,00
	11.01.2021		Desdobramento	371	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 3526	3.3.90.39.10.00	LOCACAO DE IMOVEIS	
1			1,0000		REF. LOCACAO DE DUAS VAGAS COBERTAS DE GARAGEM PARA OS VEICULOS OFICIAIS, CONFORME MEMORANDO No 01/2021 DO SETOR DE FROTAS.	350,00		350,00
Total do Dia :								823.693,36

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m03seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	05.01.2021	000015	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		360,00
	06.01.2021			916	EDMILSON APARECIDO DE OLIVEIRA REFRIGERACAO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento		da Despesa : 5115	3.3.90.39.17.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E	
		1	2,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMP EZA E HIGIENIZACAO DOS AR CONDICIO NADOS INSTALADOS NA SALA DA CONTAB ILIDADE E GABINETE DO VEREADOR LUC AS ORTIZ LEUGI, CONFORME SOLICITAC OES ANEXAS.	180,00	360,00	
Total do Dia :								360,00
-----								
1	07.01.2021	000016	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.176,00
	07.01.2021			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	1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PRO TECAO E SEGURANCA, SENDO: 1 FECHAD URA BLINDEX;	80,00	80,00	
		2	9,0000		9 TROCAS DE SEGREDO DE FECHADURA T UBULAR;	40,00	360,00	
		3	6,0000		6 TROCAS DE SEGREDO DE FECHADURA C OMUM;	35,00	210,00	
		4	1,0000		1 CONFECACAO DE CHAVE DE GAVETA;	35,00	35,00	
		5	2,0000		2 FECHADURAS TUBULARES E INSTALACA O;	120,00	240,00	
		6	23,0000		23 COPIAS DE CHAVES; E	7,00	161,00	
		7	2,0000		2 CADEADOS PADO 45MM, CONFORME MEM ORANDO No 01/2021 DO SECRETARIO AD MINISTRATIVO COM DISCRIMINACOES E ORCAMENTOS ANEXOS.	45,00	90,00	
Total do Dia :								1.176,00
-----								

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	11.01.2021	000017	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		200,00
	25.01.2021		Desdobramento da	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE INST	200,00		200,00
					ALACAO DE NOVOS RAMAIS E MUDANCAS			
					DE CABO DE REDE TELEFONICA, CONFOR			
					ME MEMORANDO No 01/2021 DA TELEFON			
					ISTA E ORCAMENTO ANEXO.			
1	11.01.2021	000018	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		320,00
			Desdobramento da	780	TECTONER -M.M.V.INDUSTRIA DE CARTUCHOS EIRELI - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS MANUTEN	160,00		160,00
					CAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS			
					, SENDO: 1 REVISAO, LIMPEZA E TROC			
					A DO FLAT DO SCANNER; E			
			2	1,0000	1 REVISAO, LIMPEZA E TROCA DA MOLA	160,00		160,00
					DO ATERRAMENTO, CONFORME MEMORAND			
					O No 01/2021 DO SETOR DE TI E ORCA			
					MENTO ANEXO.			
1	15.01.2021	000019	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		820,00
			Desdobramento da	809	BRA1 - CERTIFICACAO DIGITAL E SISTEMAS LTDA - ME	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000		REF. AQUISICAO CERTIFICADOS DIGITA	330,00		330,00
					IS, SENDO: 1 E-CNPJ A3 COM CARTAO			
					PARA A CAMARA MUNICIPAL; E			
			2	2,0000	2 E-CPFS A3 COM CARTAO, SENDO UM N	245,00		490,00
					O CPF DA CONTADORA E OUTRO NO DO P			
					RESIDENTE DA CAMARA, CONFORME MEMO			
					RANDO No 02/2021 DA CONTABILIDADE			
					E ORCAMENTOS ANEXOS.			
			1	2,0000	REF. DESCONTO RECEBIDO NOS CERTIFI	-20,00		-40,00

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
							Total do Dia :	1.340,00
1	12.01.2021	000020	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			72,70
	20.01.2021		Desdobramento	634 SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO - RICARDO T MARQUES	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 20557	3.3.90.39.66.00 SERVICOS JUDICIARIOS			
1		10,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CARTORIO - RECONHECIMENTOS DE FIRMA - NO TERMO DE POSSE DA MESA EXECUTIVA PARA O BIENIO 2021-2022 E NA ATA DA SESSAO ESPECIAL E SOLENE DE POSSE DOS SENHORES VEREADORES, DA SENHORA VEREADORA, PREFEITO MUNICIPAL E VICE-PREFEITO MUNICIPAL, SENDO 10 FIRMAS NO TOTAL, CONFORME MEMORANDO No 03/2021 DO SETOR DE CONTABILIDADE E ORCAMENTOS ANEXOS.	7,27		72,70	
1	12.01.2021	000021	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			350,00
			Desdobramento	777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 12536	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS			
1		1,0000		REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/01/21 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	350,00		350,00	
1	12.01.2021	000022	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL			350,00
			Desdobramento	917 CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
				da Despesa : 12496	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS			
1		1,0000		REF. CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CURITIBA-PR NO DIA 13/01/21 PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNADOR E SECRETARIOS DE ESTADO, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	350,00		350,00	

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m04seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	S E	ORCAMENTO	ANEEXO.	
1		000026	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00			OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	150,00
	20.01.2021		Desdobramento	910	JH TEIXEIRA CONSTRUTORA EIRELI			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 4703			3.3.90.39.16.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	
1		1,0000			REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MANU			150,00	150,00
					TENCAO/CONCERTO DO MOTOR DO PORTAO				
					ELETRONICO DO ESTACIONAMENTO DA C				
					AMARA MUNICIPAL EM VIRTUDE DA NECE				
					SSIDADE DESSA, CONFORME MEMORANDO				
					No 003/2021 DO DIRETOR ADMINISTRAT				
					IVO.				
1		000027	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00			MATERIAL DE CONSUMO	1.715,47
01		20.01.2021	Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
					da Despesa : 1837			3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	
1		15,0000			REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI			8,99	134,85
					CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1				
					5 ACHOCOLATADOS EM PO 800G;				
2		15,0000			15 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;			12,49	187,35
3		6,0000			6 PACOTES DE BISCOITO 400G AGUA E			3,59	21,54
					SAL;				
4		6,0000			6 PACOTES DE BISCOITO 400G GERGILI			4,69	28,14
					M;				
5		6,0000			6 PACOTES DE BISCOITO INTEGRAL 400			4,69	28,14
					G;				
6		20,0000			20 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;			1,73	34,60
7		120,0000			120 PACOTES DE CAFE 500G TRADICION			7,99	958,80
					AL A VACUO;				
8		15,0000			15 CAIXAS DE CHA MATE 250G;			5,79	86,85
9		60,0000			60 CAIXAS DE SUCO 1L; E			3,39	203,40
10		20,0000			20 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO 13			1,59	31,80
					OG, CONFORME SOLICITADO NO MEMORAN				
					DO No 01/2021 DO ALMOXARIFADO - CO				

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m05seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021

Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
			Item	Qtde Un.	Especificacao			
					NTRATO No 01/2021, PROCESSO ADMINI			
					STRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE L			
					ICITACAO No 01/2021.			
1		000028	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		83,40
01	20.01.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 4972	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		
		1		50,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE COP	1,39	69,50	
					A E COZINHA, SENDO: 50 PACOTES DE			
					GUARDANAPO COM 50 UNIDADES 21X22CM			
					; E			
		2		10,0000	10 CAIXAS DE PALITO DE DENTE COM 2	1,39	13,90	
					00 UNICADES, CONFORME SOLICITADO N			
					O MEMORANDO No 01/2021 DO ALMOXARI			
					FADO - CONTRATO No 01/2021, PROCES			
					SO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISP			
					ENSA DE LICITACAO No 01/2021.			
1		000029	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		368,74
01	20.01.2021		Desdobramento	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
		1		3,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIM	12,99	38,97	
					PEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 3 LUST			
					RA MOVEIS 500ML;			
		2		50,0000	50 PEDRAS SANITARIAS 35G;	1,36	68,00	
		3		3,0000	3 SODAS CAUSTICAS 1KG; E	13,99	41,97	
		4		20,0000	20 AROMATIZADORES 360ML, CONFORME	10,99	219,80	
					SOLICITADO NO MEMORANDO No 01/2021			
					DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 01/			
					2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 0			
					1/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 0			
					1/2021.			

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m05seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	20.01.2021	000030	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		25,00
	20.01.2021			4	CARIMBOS REI LTDA.		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3927					
1			1,0000		REF. AQUISICAO DE CARIMBO (TROCA D A BORRACHA) PARA O PRESIDENTE DA C AMARA MUNICIPAL, TENDO EM VISTA A URGENCIA NA ASSINATURA DE DOCUMENT OS OFICIAIS, CONFORME MEMORANDO No 02/2021 DO SETOR DE COMPRAS E LIC ITACOES.	3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25,00
								25,00
Total do Dia :								2.427,61
1	25.01.2021	000031	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		550,13
01	25.01.2021			751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 19459					
1			1,0000		REF. FORNECIMENTO DE SERVICOS DE T ELEFONIA MOVEL PESSOAL SMP COM APA RELHOS TELEFONICOS EM REGIME DE CO MODATO, ASSIM COMO DOIS ACESSOS PA RA INTERFACE PARA CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA-PR - PROCESSO ADMINI STRATIVO 01/2016, TOMADA DE PRECO 01/2016 E CONTRATO No77/2016, ADIT IVO PUBLICADO EM 10/12/19.	3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	550,13
								550,13
Total do Dia :								550,13
1	26.01.2021	000032	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		6.320,29
	26.01.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 24718					
1			1,0000		REF. VERBAS INDENIZATORIAS PELA RE SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ	3.1.90.94.01.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	6.320,29
								6.320,29

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m06seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1		000033	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		3.238,30
	26.01.2021			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 SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	3.238,30	3.238,30	
1		000034	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		415,16
	26.01.2021			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 SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	415,16	415,16	
1		000035	Ordinario	3	0101.0103100012.107000.3.1.90.94.00.00	MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABAL		553,54
	26.01.2021			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 SCISAO DOS SERVIDORES EDESON LUIZ MARTINS E MAYKON WILLIAN SILVA TAV ARES E DO VEREADOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR FALECIMENTO.	553,54	553,54	

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m06seg (5)



Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.01.2021	000036	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.094,44
	26.01.2021		Desdobramento da	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	10766	3.1.90.13.10.00	CONTRIB. AO INSS - COMISS. NAO DETENTORE		
				REF. PARTE PATRONAL DAS VERBAS IND		2.094,44		2.094,44
				ENIZATORIAS PELA RESCISAO DOS SERV				
				IDORES EDESON LUIZ MARTINS E MAYKO				
				N WILLIAN SILVA TAVARES E DO VERA				
				DOR VALDIR SILVERIO DOS REIS - POR				
				FALECIMENTO.				
1		000037	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		288.385,28
	26.01.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	2117	3.1.90.11.01.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF		
				REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2021.		288.385,28		288.385,28
1		000038	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		99.544,52
	26.01.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	3084	3.1.90.11.01.05	SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA		
				REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2021.		99.544,52		99.544,52
1		000039	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		82.958,80
	26.01.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSOIONADOS - NAO OCUPANTES		
				REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2021.		82.958,80		82.958,80
1		000040	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		18.092,90
	26.01.2021		Desdobramento da	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			1,0000	6781	3.1.90.11.44.00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		
				REF. FOLHA MENSAL DE JANEIRO/2021.		18.092,90		18.092,90

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m07seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.01.2021  
Data Final de Emissao .....: 31.01.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.01.2021	000041	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		9.046,47
	26.01.2021			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 JANEIRO/2021.		9.046,47		9.046,47
1		000042	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.438,34
	26.01.2021			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. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA L DE JANEIRO/2021.		3.438,34		3.438,34
1		000043	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		62.460,87
	26.01.2021			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. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA L DE JANEIRO/2021.		62.460,87		62.460,87
1		000044	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		38.325,53
	26.01.2021			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. PARTE PATRONAL DA FOLHA MENSA L DE JANEIRO/2021.		38.325,53		38.325,53
							Total do Dia :	614.874,44
							Total do Mes :	1.445.482,37
							Total Geral .:	1.445.482,37

GOVBR CP - Emissao: 04/02/2021 as 12h57min - Duracao: 0h00m08seg (5)

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00
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	18/01/2021	Lancamento a Credito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO DO MES 01/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 180929 de 18/01/2021					8365 N/A		1.024.220,32 -
										Saldo Atual:	1.024.220,32 -

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	33.034,48	Débitos:	0,00	Débitos:	33.034,48
Créditos:	33.034,48	Créditos:	0,00	Créditos:	33.034,48
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	26/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000037			1	1201 F		15.959,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000038			1	1201 F		7.519,70 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000039			1	1201 F		8.529,22 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000032			3	1575 F		736,11 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000033			3	1575 F		289,56 -
										Saldo Atual:	33.034,48 -
0001	27/01/2021	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 119404 de 27/01/2021		2021/000006				8365 F		32.008,81 +
0001		Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 119404 de 27/01/2021		2021/000001				8365 F		1.025,67 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	72.268,94	Débitos:	0,00	Débitos:	72.268,94
Créditos:	72.268,94	Créditos:	0,00	Créditos:	72.268,94
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	26/01/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000037			1	1201 F		50.175,66 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000038			1	1201 F		16.143,93 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000039			1	1201 F		5.335,20 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000032			3	1575 F		614,15 -
										Saldo Atual:	72.268,94 -
0001	27/01/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 433008 de 27/01/2021		2021/000007				8365 F		71.654,79 +
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 433008 de 27/01/2021		2021/000002				8365 F		614,15 +
										Saldo Atual:	0,00 +

## Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	47,56	Créditos:	0,00	Créditos:	47,56
Saldo Atual:	-47,56	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	29/01/2021	Lancamento a Credito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO/2021.							8365 F		47,56 -
										Saldo Atual:	47,56 -