



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 994.544,57



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	775.309,53
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	120.304,65
Diárias – Pessoal Civil	646,08
Material de Consumo	2.257,46
Outros Serviços de Terceiros – PJ	82.994,14
Serviços de Tecnologia da Informação	11.543,00
Indenizações e Restituições	150,00
Total (R\$)	993.204,86



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 1.339,71

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

53,70%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	89.479,22
Saldo inicial da conta corrente em 31/05/2021 (=)	466.567,63
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	1.339,71
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	706,24
Despesas pagas no mês (-)	993.204,86
Saldo disponível na conta corrente em 30/06/2021 (=)	518.116,83



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
			Pago no Mes	Pago no Ano	Valor Reservado
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	775.309,53	3.496.853,55	4.400.268,12
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	120.304,65	696.844,25	1.103.155,75
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	120.304,65	696.844,25	0,00
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	39.305,48	110.694,52
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	646,08	6.730,16	143.269,84
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	646,08	6.730,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	2.373,75	64.628,34	215.371,66
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	2.257,46	36.937,89	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		12.057.121,67	899.313,34	5.329.996,20	6.727.125,47
Total Orgao		12.057.121,67	993.204,86	4.747.946,42	0,00
Total Geral		12.057.121,67	899.313,34	5.329.996,20	6.727.125,47
			993.204,86	4.747.946,42	0,00

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
02.06.2021	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							
28.06.2021	1	2021/000082	Extra	8368	6.826,20	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 81 APUCARANA AUTO PECAS S/A CNPJ: 75.263.558/0001-69							
21.06.2021	1	2021/000138	Ordinario	5	88,46	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
21.06.2021	1	2021/000139	Ordinario	8	40,00	8365	APUCARANA AUTO PECAS S A
Total					128,46		
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
28.06.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29.06.2021	1	2021/000085	Extra	8371	7.568,04	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					7.617,04		
Credor : 744 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A CNPJ: 01.554.285/0001-75							
30.06.2021	1	2021/000159	Ordinario	5	175,00	8365	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
28.06.2021	1	2021/000076	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
24.06.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	266,16	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
01.06.2021	1	2021/000003	Global	8	5.341,87	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
30.06.2021	1	2021/000003	Global	8	8.476,87	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Total					13.818,74		
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
28.06.2021	1	2021/000142	Ordinario	2	1.572,90	8365	FGTS
28.06.2021	1	2021/000152	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS
28.06.2021	1	2021/000158	Ordinario	2	0,01	8365	FGTS
Total					4.718,71		
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
28.06.2021	1	2021/000086	Extra	8374	3.012,69	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
18.06.2021	1	2021/000140	Ordinario	1	154.507,86	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
18.06.2021	1	2021/000141	Ordinario	1	58.366,75	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000074	Extra	539	4.626,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000145	Ordinario	1	91.505,16	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000146	Ordinario	1	62.068,25	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	1	FOLHA DE PAGAMENTO			CNPJ:	78.299.815/0001-00	
28.06.2021	1	2021/000147	Ordinario	1	84.182,89	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000148	Ordinario	1	61.899,34	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000149	Ordinario	1	45.195,26	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000150	Ordinario	1	7.855,36	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
28.06.2021	1	2021/000151	Ordinario	1	3.927,68	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					574.134,75		

Credor :	222	FTM MEDICAMENTOS LTDA			CNPJ:	04.499.565/0001-16	
28.06.2021	1	2021/000075	Extra	4358	125,01	8365	AMARAL MEDICAMENTOS LTDA

Credor :	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS			CNPJ:	00.165.960/0001-01	
01.06.2021	1	2021/000114	Global	9	9.429,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
01.06.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					11.543,00		

Credor :	22	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL			CNPJ:	29.979.036/0192-40	
28.06.2021	1	2021/000078	Extra	4375	36.209,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
28.06.2021	1	2021/000153	Ordinario	2	62.799,07	8365	INSS
28.06.2021	1	2021/000154	Ordinario	2	48.160,67	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					147.168,77		

Credor :	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA			CNPJ:	00.199.529/0001-86	
30.06.2021	1	2021/000161	Ordinario	5	673,99	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA

Credor :	813	LUCIANE MARIA JONAS			CPF:	007.307.579-51	
21.06.2021	1	2021/000072	Extra	4373	2.881,77	8365	LUCIANE MARIA JONAS

Credor :	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA			CNPJ:	75.397.455/0003-53	
30.06.2021	1	2021/000156	Ordinario	5	1.006,60	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
30.06.2021	1	2021/000157	Ordinario	5	41,70	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					1.048,30		

Credor :	624	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			CNPJ:	14.107.439/0001-22	
30.06.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	271,71	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS

Credor :	146	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA			CNPJ:	75.771.253/0001-68	
28.06.2021	1	2021/000079	Extra	4407	89.479,22	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA (IRRF)
30.06.2021	1	2021/000087	Extra	5018	1.339,71	8365	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA
Total					90.818,93		

Credor :	3	R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA			CNPJ:	82.442.518/0001-40	
18.06.2021	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	

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
24.06.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
Credor : 9 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA CNPJ: 76.484.013/0001-45							
24.06.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	185,62	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
11.06.2021	1	2021/000073	Global	8	899,44	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
28.06.2021	1	2021/000081	Extra	8366	46.845,71	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
28.06.2021	1	2021/000084	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							
28.06.2021	1	2021/000083	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							
28.06.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	236,30	8365	TELEFONICA BRASIL S/A GVT E VIVO
Credor : 815 TJ PARANA - COMARCA APUCARANA CNPJ: 00.360.305/0001-04							
21.06.2021	1	2021/000073	Extra	4373	3.495,44	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
28.06.2021	1	2021/000077	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Total					10.486,32		
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	3.770,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41051
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41052
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	4.687,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41053
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	1.874,01	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41054
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	13.860,00	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41055
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	8.307,52	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41056
11.06.2021	1	2021/000004	Global	8	5.067,80	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 41057
Total					60.709,55		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
21.06.2021	1	2021/000143	Ordinario	4	646,08	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
29.06.2021	1	2021/000160	Ordinario	10	150,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA
Total					796,08		
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA CNPJ: 78.586.674/0001-07							
28.06.2021	1	2021/000080	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
28.06.2021	1	2021/000155	Ordinario	8	89,33	8365	VIACAO GARCIA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Total	211,20
-------------	--------

Total Geral	994.544,57
-------------------	------------

Resumo

Total de Pagamentos Orcamentarios	782.777,68
---	------------

Total de Pagamentos de Restos	0,00
-------------------------------------	------

Total de Pagamentos Extra-orcamentarios	211.766,89
---	------------

Total Geral	994.544,57
-------------------	------------

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
	Item	Qtde	Un. Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	09.06.2021	000136	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	400,00
	09.06.2021	87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa : 16722 3.3.90.39.48.00 SERVICIO DE SELECAO E TREINAMENTO				
	1	2,0000	REF. INSCRICAO DAS SERVIDORAS JESS ICA FERNANDA DUBAS E GISELIA PEREIRA DOS SANTOS PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO COM O TEMA "WEBINAR E SOCIAL - PARAMETRIZACAO E ENVIO DO S EVENTOS DA 1a FASE QUE SE INICIA EM 08/07/021", CONFORME SOLICITACAO E PROGRAMACAO ANEXAS.	200,00	400,00
Total do Dia :					400,00

1	15.06.2021	000137	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	604,54
09	15.06.2021	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	1,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 01 CX COM 25 PCTS DE COPOS PLASTICOS 180 ML;	95,75	95,75
	2	1,0000	1 CX COM 50 PCTS DE COPOS PLASTICO S 50ML;	100,00	100,00
	3	16,0000	16 PCTS DE PAPEL TOALHA LUXO BRANCO COM 1000 FLS;	9,22	147,52
	4	32,0000	32 PCTS DE PAPEL HIGIENICO BRANCO COM 300MTS;	6,66	213,12
	5	5,0000	5 PARES DE LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAMANHO P, CONFORME MEMORANDO No 05/2021 DO SETOR DE ALMOXARIFADO, COM BASE NO CONTRATO No 08/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 09/2021, DISPENSA DE LICITACAO No	9,63	48,15

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra				Fonte de Recurso		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
				08/2021.		
	1	1,0000		ANULACAO DE EMPENHO EM RAZAO DE RE AJUSTE NOS PRECOS DO CONTRATO, CONFORME MEMORANDO DO ALMOXARIFADO No 7/2021 (SUBSTITUIDO PELO EMPENHO No 161/2021).	-604,54	-604,54
					Total do Dia :	604,54

1	16.06.2021	000138	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		90,08
	18.06.2021	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	9917 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEIC		
	1	1,0000		REF. AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, SENDO: 1 LAMPADA DOS POLOS DE MEIA LUZ/ LUZ DE FREIO PARA LANTERNA TRASEIRA; E	8,13	8,13
	2	1,0000		1 SUPORTE DE QUEBRA-SOL, CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.	81,95	81,95
	1	1,0000		REF. DESCONTO CONCEDIDO.	-1,62	-1,62
1		000139	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		40,00
	18.06.2021	81	APUCARANA AUTO PECAS S/A		1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa :	7922 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVA		
	1	1,0000		REF. PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO OFICIAL COBALT PLACA AYE-2280, CONFORME SOLICITACAO E ORCAMENTO ANEXOS.	40,00	40,00
					Total do Dia :	130,08

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	18.06.2021	000140	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	160.885,07
	18.06.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		5061	3.1.90.11.43.01 13o SALARIO - PESSOAL EFETIVO	
1	1,0000	REF.	1a PARCELA DO 13o SALARIO.	160.885,07	160.885,07
1	18.06.2021	000141	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	58.366,75
	18.06.2021	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.	1a PARCELA DO 13o SALARIO.	58.366,75	58.366,75
1	18.06.2021	000142	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	1.572,90
	18.06.2021	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		9879	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	1,0000	REF.	PARTE PATRONAL DA 1a PARCELA DO 13o SALARIO.	1.572,90	1.572,90
1	18.06.2021	000143	Ordinario	4 0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	646,08
	18.06.2021	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 BUSCA DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO, VISITA AO GABINETE DO COBRADOR E DO DEPUTADO FEDERAL SERGIO SOUZA, CONFORME SOLICITACAO ANEXADA.	323,04	646,08
Total do Dia :					221.470,80
1	25.06.2021	000144	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	388,00
	01.07.2021	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		3682	3.3.90.30.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	
1	1,0000	REF.	AQUISICAO DE 44 PLACAS DE PVC	388,00	388,00

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			, NO VALOR TOTAL DE R\$ 388,00, MED INDO 30X21CM, COM ACABAMENTO DUPLA FACE, PARA HOMENAGENS DA CAMARA M UNICIPAL DE APUCARANA, CONFORME MOC OES DE APLAUSOS No 03, 08 E 09/202 1 E ORCAMENTOS ANEXOS.		
1	000145	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	201.860,40
	25.06.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 2117	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	
1	1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	201.860,40	201.860,40
1	000146	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	109.024,95
	25.06.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 3084	3.1.90.11.01.05 SUBSIDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA	
1	1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	109.024,95	109.024,95
1	000147	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	120.312,58
	25.06.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NAO OCUPANTES	
1	1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	120.312,58	120.312,58
1	000148	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	67.881,48
	25.06.2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4404	3.1.90.11.33.00 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	
1	1,0000	REF.	FOLHA MENSAL DE JUNHO/2021.	67.881,48	67.881,48
1	000149	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	45.195,26
	25.06.2021	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 JUNHO/2021.	45.195,26	45.195,26

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	25.06.2021	000150	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	7.855,36
	25.06.2021		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 JUNHO/2021.	7.855,36	7.855,36
1	25.06.2021	000151	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	3.927,68
	25.06.2021		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 JUNHO/2021.	3.927,68	3.927,68
1	25.06.2021	000152	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	3.145,80
	25.06.2021		23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 9879	3.1.90.13.01.00 FGTS	
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JUNHO/2021.	3.145,80	3.145,80
1	25.06.2021	000153	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	67.425,27
	25.06.2021		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 M ENSAL DE JUNHO/2021.	67.425,27	67.425,27
1	25.06.2021	000154	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	48.160,67
	25.06.2021		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 FOLHA M ENSAL DE JUNHO/2021.	48.160,67	48.160,67
1	25.06.2021	000155	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	89,33
	25.06.2021		569 VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 21679	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE	
1	1,0000		REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET	89,33	89,33

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra				Vencimento Credor	Fonte de Recurso
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
			0 DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS - JUNHO/2021.		
Total do Dia :					675.266,78

1	28.06.2021	000156	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.006,60
01	29.06.2021	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 ALIMENTI CIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 1 5 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;	12,49	187,35
2	15,0000		15 PCTS DE ACHOCOLATADOS 800G;	8,99	134,85
3	50,0000		50 PCTS DE CAFE TORRAGEM TRADICION AL 500G;	7,99	399,50
4	20,0000		20 CXS DE CHA 250G;	5,79	115,80
5	48,0000		48 UN DE LEITE INTEGRAL 1L;	3,29	157,92
6	2,0000		E 2 MARGARINA 500G COM SAL, CONFOR ME MEMORANDO No 06/2021 DO ALMOXAR IFADO - CONTRATO No 01/2021, DISPE NSA DE LICITACAO No 01/2021 E PROC ESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021.	5,59	11,18
1		000157	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	41,70
01	29.06.2021	600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
			Desdobramento da Despesa : 4972	3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	
1	30,0000		REF. AQUISICAO DE 30 PACOTES DE GU ARDANAPO DE PAPEL 22X23CM, CONFORM E SOLICITADO NO MEMORANDO No 06/20 21 DO ALMOXARIFADO - CONTRATO No 0 1/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 0 1/2021 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N o 01/2021.	1,39	41,70

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor
Processo de Compra		Vencimento	Credor	Fonte de Recurso	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
1	28.06.2021	000158	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS	0,01
	28.06.2021	23	F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		9879 3.1.90.13.01.00 FGTS		
1	1,0000		REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA M ENSAL DE JUNHO/2021, CONFORME GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS.	0,01	0,01
1	30.06.2021	000159	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	175,00
	30.06.2021	744	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		4070 3.3.90.30.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
1	1,0000		REF. AQUISICAO DE 1 CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ TIPO A1, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE RH, EM RAZAO DOS EVENTOS OBRIGATORIOS DE ENVIO DO ESOCIAL, CONFORME MEMORANDO RH 08/2021 E ORCAMENTOS ANEXOS.	175,00	175,00
1	28.06.2021	000160	Ordinario	10 0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	150,00
	28.06.2021	918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad	
	Desdobramento da Despesa :		14921 3.3.90.93.01.02 GASOLINA		
1	1,0000		REF. REEMBOLSO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL (GASOLINA) EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 21 E 22/06, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	150,00	150,00
				Total do Dia :	1.373,31

1	29.06.2021	000161	Ordinario	5 0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	673,99
09	30.06.2021	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	1,0000		REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 01 CAIXA C/ 25 PACOTES DE COPOS PLASTICO	95,75	95,75

Camara Municipal de Apucarana

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.06.2021

Data Final de Emissao: 30.06.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	
Processo de Compra	Vencimento	Credor	Fonte de Recurso		Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde Un.	Especificacao				
			S (180 ML);			
2	1,0000	01 CAIXA COM 50 PACOTES DE COPOS P LASTICOS DE 50 ML;			100,00	100,00
3	16,0000	16 PACOTES DE PAPEL TOALHA EXTRA L UXO BRANCO COM MIL FOLHAS;			11,22	179,52
4	32,0000	32 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO BRAN CO COM 300 METROS;			7,46	238,72
5	5,0000	05 PARES DE LUVA PARA LIMPEZA EM S ILICONE, TAMANHO P, CONFORME MEMOR ANDO ALMOXARIFADO No07/2021 - DISP ENSA DE LICITACAO No 8, CONTRATO N o 8/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 09/2021.			12,00	60,00
					Total do Dia :	673,99
					Total do Mes :	899.919,50
					Total Geral .:	899.919,50

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	-5.220.602,95
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		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	15/06/2021	Lançamento a Crédito.REF. RECEBIMENTO DE DUODECIMO DO MES DE JUNHO/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 151139 de 15/06/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	6.264.723,54 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	36.209,03	Débitos:	0,00	Débitos:	36.209,03
Créditos:	36.209,03	Créditos:	0,00	Créditos:	36.209,03
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	25/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000145			1	1201 F		15.285,94 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000146			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000147			1	1201 F		11.899,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000148			1	1201 F		751,97 -
										Saldo Atual:	36.209,03 -
0001	28/06/2021	Pagamento de Docto Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 230272 de 28/06/2021		2021/000078				8365 F		36.209,03 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	89.479,22	Débitos:	0,00	Débitos:	89.479,22
Créditos:	89.479,22	Créditos:	0,00	Créditos:	89.479,22
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	25/06/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000145			1	1201 F		62.482,58 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000146			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000147			1	1201 F		9.321,75 -
										Saldo Atual:	89.479,22 -
0001	28/06/2021	Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA (IRRF) Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 515754 de 28/06/2021	2021/000079				8365 F		89.479,22 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

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:	1.339,71	Débitos:	0,00	Débitos:	1.339,71
Créditos:	1.339,71	Créditos:	0,00	Créditos:	1.339,71
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	30/06/2021	Lançamento a Crédito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE JUNHO/2021.							8365 F		1.339,71 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PREFEITURA MUNICIPAL DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 30062021 de 30/06/2021	2021/000087				8365 F		1.339,71 +
										Saldo Atual:	0,00 +