



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 813.505,77



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	598.117,17
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	118.127,23
Diárias – Pessoal Civil	3.068,88
Material de Consumo	1.623,77
Outros Serviços de Terceiros – PJ	74.673,88
Serviços de Tecnologia da Informação	16.724,60
Indenizações e Restituições	464,00
Total (R\$)	812.799,53



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 706,24

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

57,28%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	94.268,61
Saldo inicial da conta corrente em 30/04/2021 (=)	235.339,21
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	706,24
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	798,88
Despesas pagas no mês (-)	812.799,53
Saldo disponível na conta corrente em 31/05/2021 (=)	466.567,63



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	598.117,17	2.721.544,02	5.175.577,65
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	598.117,17	2.721.544,02	0,00
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	118.127,23	576.539,60	1.223.460,40
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	118.127,23	576.539,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	0,00	39.305,48	110.694,52
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	39.305,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	70.000,00	3.068,88	6.084,08	143.915,92
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	3.068,88	6.084,08	0,00
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	848,54	62.254,59	217.745,41
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	1.623,77	34.680,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	818.533,55	4.430.682,86	7.626.438,81
Total Orgao		12.057.121,67	812.799,53	3.754.741,56	0,00
Total Geral		12.057.121,67	818.533,55	4.430.682,86	7.626.438,81
			812.799,53	3.754.741,56	0,00

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
03.05.2021	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							
27.05.2021	1	2021/000066	Extra	8368	5.333,79	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
31.05.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.05.2021	1	2021/000069	Extra	8371	6.873,35	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					6.922,35		
Credor : 917 CECILIO LUZ JUNIOR CPF: 689.451.329-53							
11.05.2021	1	2021/000116	Ordinario	4	807,60	8365	CECILIO LUZ JUNIOR
14.05.2021	1	2021/000120	Ordinario	10	100,00	8365	CECILIO LUZ JUNIOR
Total					907,60		
Credor : 71 CIAL VELOZ LT/ ECT EMP BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 85.034.999/0001-42							
31.05.2021	1	2021/000013	Estimativo	8	15,55	8365	COMERCIAL VELOZ LTDA
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
27.05.2021	1	2021/000060	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
20.05.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	486,14	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
04.05.2021	1	2021/000003	Global	8	9.108,00	8365	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
27.05.2021	1	2021/000132	Ordinario	2	3.519,68	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
27.05.2021	1	2021/000070	Extra	8374	2.566,57	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
26.05.2021	1	2021/000124	Ordinario	1	88.114,12	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000125	Ordinario	1	64.099,56	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000126	Ordinario	1	86.035,36	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000127	Ordinario	1	62.329,20	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000128	Ordinario	1	45.206,68	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000129	Ordinario	1	29.695,23	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000130	Ordinario	1	19.521,08	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
26.05.2021	1	2021/000131	Ordinario	1	2.187,83	8365	FOLHA DE PAGAMENTO

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
Total					397.189,06		
Credor : 777 FRANCILEY PRETO GODOI/POIM CPF: 528.051.159-53							
11.05.2021	1	2021/000118	Ordinario	4	807,60	8365	FRANCILEY PRETO GODOI / POIM
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
27.05.2021	1	2021/000059	Extra	4358	332,98	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
11.05.2021	1	2021/000114	Global	9	8.673,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
11.05.2021	1	2021/000114	Global	9	2.114,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
19.05.2021	1	2021/000114	Global	9	453,60	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
19.05.2021	1	2021/000114	Global	9	5.484,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					16.724,60		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
27.05.2021	1	2021/000062	Extra	4375	36.209,03	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.05.2021	1	2021/000133	Ordinario	2	66.446,87	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
27.05.2021	1	2021/000134	Ordinario	2	48.160,68	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					150.816,58		
Credor : 926 MOISES TAVARES DOMINGOS CPF: 041.192.739-62							
11.05.2021	1	2021/000115	Ordinario	4	646,08	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS
14.05.2021	1	2021/000119	Ordinario	10	264,00	8365	MOISES TAVARES DOMINGOS
Total					910,08		
Credor : 600 MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA CNPJ: 75.397.455/0003-53							
20.05.2021	1	2021/000121	Ordinario	5	680,32	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
20.05.2021	1	2021/000122	Ordinario	5	168,22	8365	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA
Total					848,54		
Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13							
11.05.2021	1	2021/000059	Global	8	70,00	8365	MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI
Credor : 624 NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 14.107.439/0001-22							
31.05.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	290,69	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	191,05	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
31.05.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	293,49	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Total					775,23		
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
20.05.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	83,41	8365	OI S A
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
27.05.2021	1	2021/000063	Extra	4407	94.268,61	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
31.05.2021	1	2021/000071	Extra	5018	706,24	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					94.974,85		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
19.05.2021	1	2021/000005	Global	8	640,00	8365	R E Com Manut Equip Telef
Credor : 39 RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA. CNPJ: 75.273.029/0001-46							
21.05.2021	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							
24.05.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	212,54	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA
Credor : 922 SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES CNPJ: 01.371.416/0001-89							
11.05.2021	1	2021/000073	Global	8	899,00	8365	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES
Credor : 798 SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP CNPJ: 79.457.883/0001-13							
27.05.2021	1	2021/000065	Extra	8366	45.985,91	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM
Credor : 806 SIMONE PENHARBEL CPF: 826.748.099-49							
11.05.2021	1	2021/000117	Ordinario	4	807,60	8365	SIMONE PENHARBEL
Credor : 85 SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA CNPJ: 80.922.693/0001-09							
27.05.2021	1	2021/000068	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							
27.05.2021	1	2021/000067	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							
20.05.2021	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							
27.05.2021	1	2021/000061	Extra	4373	6.990,88	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA
Credor : 666 TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI CNPJ: 81.078.289/0001-63							
14.05.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40587
14.05.2021	1	2021/000004	Global	8	6.562,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40588
14.05.2021	1	2021/000004	Global	8	13.471,49	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40589
14.05.2021	1	2021/000004	Global	8	13.557,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF 40612
Total					56.734,21		
Credor : 918 VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA CPF: 063.584.739-64							
24.05.2021	1	2021/000123	Ordinario	10	100,00	8365	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2021

Data Final do Movimento ...: 31.05.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 569 VIACAO GARCIA LTDA					CNPJ: 78.586.674/0001-07		
27.05.2021	1	2021/000064	Extra	4427	121,87	8365	VIACAO GARCIA LTDA
27.05.2021	1	2021/000135	Ordinario	8	79,73	8365	VIACAO GARCIA LTDA
Total					201,60		
Total Geral					813.505,77		
----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					611.871,42		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					201.634,35		
Total Geral					813.505,77		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
Processo de Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao					
1	03.05.2021	000114	Global	9	0101.0103100012.107000.3.3.90.40.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAC		97.828,00	
15	01.06.2021			87	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento	da Despesa : 15540	3.3.90.40.11.00	LOCACAO DE SOFTWARES			
		1	8,0000	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE DIREITO DE USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADOS EM GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTACAO, TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E ASSessoria, SENDO: LOCAÇÃO MENSAL NO VALOR DE R\$ 11.543,00; E		11.543,00	92.344,00		
		2	1,0000	VALOR UNICO DE R\$ 5.484,00 PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, CONFORME CONTRATO No 12/2021 - PREGAO PRESENCIAL No 02/21, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15/21.		5.484,00	5.484,00		
							Total do Dia :	97.828,00	

1	10.05.2021	000115	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		646,08	
	10.05.2021			926	MOISES TAVARES DOMINGOS	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 CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO E SEUS REPRESENTANTES, BEM COMO SECRETARIAS DE ESTADO DO GOVERNO DO PARANA.		323,04	646,08		

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Valor	Fonte de Recurso	
							Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	10.05.2021	000116	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	10.05.2021		Desdobramento da Despesa : 12496	917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS S ECRETARIAS E CASA CIVIL.	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	807,60	807,60
1			Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	10.05.2021		Desdobramento da Despesa : 12496	806	SIMONE PENHARBEL	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS S ECRETARIAS E CASA CIVIL.	3.3.90.14.14.02 SERVIDORES COMISSIONADOS	807,60	807,60
1	10.05.2021	000118	Ordinario	4	0101.0103100012.107000.3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		807,60
	10.05.2021		Desdobramento da Despesa : 12536	777	FRANCILEY PRETO GODOI/POIM	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. 2,5 DIARIAS PARA CUSTEAR DESP ESAS COM VIAGEM PARA CURITIBA, PAR A CUMPRIMENTO DE AGENDA JUNTO AS S ECRETARIAS E CASA CIVIL.	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLITICOS	807,60	807,60
							Total do Dia :	3.068,88
1	14.05.2021	000119	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		264,00
	14.05.2021		Desdobramento da Despesa : 14921	926	MOISES TAVARES DOMINGOS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PL ACA AYE-2280, EM VIAGEM PARA CURIT IBA NOS DIAS 11 E 12/05/21 PARA CU	3.3.90.93.01.02 GASOLINA	264,00	264,00

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Especificacao	Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
1	000120	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			100,00	
	14.05.2021		917	CECILIO LUZ JUNIOR	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		Desdobramento	da Despesa : 14921		3.3.90.93.01.02	GASOLINA			
1		1,0000		REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM A BASTECIMENTO DO VEICULO OFICIAL PLACA AYE-2281, EM VIAGEM PARA CURITIBA NOS DIAS 11 A 13/05/21 PARA CURPRIMENTO DE AGENDA JUNTO A SECRETARIAS E PALACIO DO IGUACU, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.		100,00	100,00		
							Total do Dia :		364,00
1	17.05.2021	000121	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		680,32	
01		19.05.2021		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		8,0000		REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: 8 PACOTES DE ACUCAR CRISTAL 5KG;		12,49	99,92		
2		10,0000		10 PACOTES DE BISCOITO WAFER 140G;		1,73	17,30		
3		10,0000		10 PACOTES DE BISCOITO RECHEADO 130G;		1,59	15,90		
4		60,0000		60 PACOTES DE CAFE TORRAGEM TRADICIONAL 500G;		7,99	479,40		
5		20,0000		20 CAIXAS DE SUCO NECTAR 1L, CONFORME CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO		3,39	67,80		

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
			Item	Qtde Un.	Especificacao				
					ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021.				
1		000122	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		168,22	
01	19.05.2021			600	MOLICENTER - SUPERMERCADO ALIANCA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 5271			3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1		20,0000			REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, SENDO: 20 UNIDADES DE ALCOOL 1L;	5,48		109,60	
2		1,0000			1 DESENTUPIDOR DE VASO;	7,99		7,99	
3		1,0000			1 DESENTUPIDOR DE PIA;	6,69		6,69	
4		4,0000			4 INSETICIDAS 380ML; E	6,99		27,96	
5		2,0000			2 PACOTES COM 5 SABOES EM PEDRA, CONFORME CONTRATO No 01/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 01/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 01/2021 - 3 o LEVANTAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO.	7,99		15,98	
								Total do Dia :	848,54
1	21.05.2021	000123	Ordinario	10	0101.0103100012.107000.3.3.90.93.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,00	
				918	VALDEIR TIAGO BATISTA CORDEIRO DE LIMA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da Despesa : 14874			3.3.90.93.01.01	ETANOL		
1		1,0000			REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL (ETANOL) EM VIAGEM PARA CURITIBA NO DIA 27/04, CONFORME SOLICITACAO ANEXA.	100,00		100,00	
								Total do Dia :	100,00

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021

Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor		Fonte de Recurso		Valor
							Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.05.2021	000124	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		202.088,85	
	26.05.2021			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 MAIO/2021.		202.088,85		202.088,85	
1		000125	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95	
				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 MAIO/2021.		109.024,95		109.024,95	
1		000126	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		120.312,58	
	26.05.2021			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 MAIO/2021.		120.312,58		120.312,58	
1		000127	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		67.950,02	
	26.05.2021			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 MAIO/2021.		67.950,02		67.950,02	
1		000128	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		45.206,68	
	26.05.2021			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 MAIO/2021.		45.206,68		45.206,68	
1		000129	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		29.695,23	
	26.05.2021			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 MAIO/2021.		29.695,23		29.695,23	

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	26.05.2021	000130	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		19.521,08	
	26.05.2021			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	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		19.521,08	19.521,08	
1		000131	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		4.317,78	
				1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
			Desdobramento da	Despesa : 8910	3.1.90.11.50.00 SALARIO MATERNIDADE			
1		1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		4.317,78	4.317,78	
1		000132	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.519,68	
	26.05.2021			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	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		3.519,68	3.519,68	
1		000133	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		70.764,65	
	26.05.2021			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	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		70.764,65	70.764,65	
1		1	1,0000	REF. VALOR EMPENHADO A MAIOR - LIC ENCA-MATERNIDADE QUE NAO DEVERIA S OMAR - CONFORME TOTAL DA GPS.		-4.317,78	-4.317,78	
1		000134	Ordinario	2 0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		48.160,68	
	26.05.2021			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	1,0000	REF. ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA MENSAL DE MAIO/2021.		48.160,68	48.160,68	

GOVBR CP - Emissao: 02/06/2021 as 12h58min - Duracao: 0h00m04seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.05.2021
Data Final de Emissao: 31.05.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.05.2021	000135	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES		79,73
	26.05.2021		Desdobramento	569	VIACAO GARCIA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 21679			
					REF. VALE-TRANSPORTE DO SERVIDOR J	3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE		
					OSIVALDO FERREIRA DA SILVA, TRAJET		79,73	79,73
					O DE ARAPONGAS/APUCARANA/ARAPONGAS			
					- MAIO/2021.			
							Total do Dia :	720.641,91
							Total do Mes :	822.851,33
							Total Geral .:	822.851,33

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	-4.176.482,36
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	18/05/2021	Lancamento a Credito.REF. DUODÉCIMO DO MES DE MAIO/2021 RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		Documento 181052 de 18/05/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	5.220.602,95 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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	26/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000124			1	1201 F		14.787,00 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000125			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000126			1	1201 F		11.899,45 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000127			1	1201 F		751,97 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000131			1	1201 F		498,94 -
										Saldo Atual:	36.209,03 -
0001	27/05/2021	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento	833715 de 27/05/2021	2021/000062				8365 F		36.209,03 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	94.268,61	Débitos:	0,00	Débitos:	94.268,61
Créditos:	94.268,61	Créditos:	0,00	Créditos:	94.268,61
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	26/05/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000124			1	1201 F		67.022,13 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000125			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000126			1	1201 F		9.321,75 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000131			1	1201 F		249,84 -
										Saldo Atual:	94.268,61 -
0001	27/05/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146 Documento 821352 de 27/05/2021		2021/000063				8365 F		94.268,61 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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:	706,24	Débitos:	0,00	Débitos:	706,24
Créditos:	706,24	Créditos:	0,00	Créditos:	706,24
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	31/05/2021	Lancamento a Credito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE MAIO/2021.		Documento 31052021 de 31/05/2021					8365 F		706,24 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31052021 de 31/05/2021	2021/000071				8365 F		706,24 +
										Saldo Atual:	0,00 +