



APUCARANA
Câmara Municipal

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO/2021

Franciley Preto Godoi – Poim
Presidente

Gestão 2021-2022



APUCARANA
Câmara Municipal

DESPESAS REALIZADAS NO MÊS

R\$ 816.865,47



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição da despesa	Valor (R\$)
Vencimentos e Vantagens Fixas	546.985,30
Obrigações Patronais / FGTS e INSS	118.155,28
Material de Consumo	10.461,82
Outros Serviços de Terceiros – PJ	130.450,62
Serviços de Tecnologia da Informação	10.361,12
Total (R\$)	816.414,14



APUCARANA
Câmara Municipal

Rendimentos de Aplicação Financeira

R\$ 451,33

Índice de comprometimento com a
Folha de Pagamento

52,39%



APUCARANA
Câmara Municipal

RESUMO FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO/2021



APUCARANA
Câmara Municipal

Descrição	Valor (R\$)
Imposto de renda retido de servidores e vereadores – repassado à Prefeitura	88.114,80
Saldo inicial da conta corrente em 28/02/2021 (=)	739.020,34
Duodécimo recebido (+)	1.044.120,59
Rendimentos de aplicação financeira do mês (+)	451,33
Rendimentos de aplicação financeira do mês anterior repassados à Prefeitura (-)	80,15
Despesas pagas no mês (-)	816.414,14
Saldo disponível na conta corrente em 31/03/2021 (=)	967.097,97



APUCARANA
Câmara Municipal

Acesso a informações

Portal da Transparência

www.apucarana.pr.leg.br/transparencia-1



Unidade Gestora = Camara Municipal de Apucarana
Orgao = 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade = 01 CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Categoria	Descricao	Total de Creditos	Empenhado no Mes		Empenhado no Ano		Saldo Disponivel Valor Reservado
			Pago no Mes	Pago no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.897.121,67	546.985,30	1.571.774,15	6.325.347,52	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.800.000,00	118.155,28	339.155,11	1.460.844,89	0,00	
3.1.90.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	37.532,15	112.467,85	0,00	
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	1.400,00	148.600,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	280.000,00	23.931,43	55.674,46	224.325,54	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	
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	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.200.000,00	2.975,01	870.844,16	329.155,84	0,00	
3.3.90.40.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	250.000,00	0,00	31.863,36	218.136,64	0,00	
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	263,60	29.736,40	0,00	
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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	
Total		12.057.121,67	692.047,02	2.908.506,99	9.148.614,68	0,00	
Total Orgao		12.057.121,67	692.047,02	2.908.506,99	9.148.614,68	0,00	
Total Geral		12.057.121,67	692.047,02	2.908.506,99	9.148.614,68	0,00	

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 371 ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ CNPJ: 12.466.873/0001-73							
08.03.2021	1	2021/000051	Global	8	360,00	8365	ADEMIR LUIZ GRANDE - PJ
Credor : 37 AFAP-ASSOC.FUNCIONARIOS PUBLIC.MUNIC.APUCARANA CNPJ: 77.205.615/0001-89							
25.03.2021	1	2021/000040	Extra	8368	5.051,23	8365	AFAP - ASSOC FUNCIONARIOS PUBLIC MUNIC APUCARANA
Credor : 73 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A. CNPJ: 00.360.305/0379-62							
29.03.2021	1	2021/000043	Extra	8371	5.155,29	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
31.03.2021	1	2021/000012	Estimativo	8	49,00	8365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
Total					5.204,29		
Credor : 70 CHAMEGO BANDEIRAS - N.F.GRANDE & CIA.LTDA. CNPJ: 79.034.153/0001-00							
08.03.2021	1	2021/000060	Ordinario	5	2.749,00	8365	CHAMEGO BANDEIRAS - N F GRANDE & CIA LTDA
Credor : 696 CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA CPF: 036.839.429-83							
25.03.2021	1	2021/000035	Extra	4373	2.132,30	8365	CLEVERSON ALVES DE ALMEIDA
Credor : 27 COPEL DISTRIBUICAO S.A. CNPJ: 04.368.898/0001-06							
18.03.2021	1	2021/000007	Estimativo	8	211,17	8365	COPEL DISTRIBUICAO S A
Credor : 753 COPIART/J G T COMERCIAL LTDA CNPJ: 11.175.733/0001-83							
01.03.2021	1	2021/000061	Ordinario	5	715,00	8365	COPIART / JGT COMERCIAL LTDA
Credor : 29 EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A CNPJ: 82.423.096/0001-65							
31.03.2021	1	2021/000003	Global	8	30.394,24	8365	EDITORIA TRIBUNA DO NORTE S A
Credor : 869 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ: 00.502.754/0008-16							
23.03.2021	1	2021/000078	Ordinario	5	2.495,00	8365	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Credor : 23 F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO CNPJ: 00.197.501/0001-00							
25.03.2021	1	2021/000083	Ordinario	2	3.145,80	8365	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICIO
Credor : 647 FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE CNPJ: 73.308.611/0001-75							
25.03.2021	1	2021/000044	Extra	8374	2.949,62	8365	FARMACIA E PERFUMARIA CIDADE ALTA LTDA - SAUDE
Credor : 1 FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: 78.299.815/0001-00							
24.03.2021	1	2021/000080	Ordinario	1	206.704,45	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2021	1	2021/000081	Ordinario	1	70.595,02	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
24.03.2021	1	2021/000082	Ordinario	1	85.572,74	8365	FOLHA DE PAGAMENTO
Total					362.872,21		
Credor : 222 FTM MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 04.499.565/0001-16							
25.03.2021	1	2021/000034	Extra	4358	70,72	8365	FTM MEDICAMENTOS LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento
Credor : 87 GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS CNPJ: 00.165.960/0001-01							
24.03.2021	1	2021/000001	Global	9	8.361,12	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
24.03.2021	1	2021/000002	Global	9	2.000,00	8365	GOVERNANCA BRASIL TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
Total					10.361,12		
Credor : 22 I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ: 29.979.036/0192-40							
25.03.2021	1	2021/000037	Extra	4375	35.909,75	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2021	1	2021/000084	Ordinario	2	67.505,17	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
25.03.2021	1	2021/000085	Ordinario	2	47.504,31	8365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Total					150.919,23		
Credor : 844 LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA CNPJ: 00.199.529/0001-86							
18.03.2021	1	2021/000076	Ordinario	5	3.949,43	8365	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP / NELCINA BRAGA DE LISSA
Credor : 921 MONTE CARLO COMERCIAL EIRELI CNPJ: 19.392.785/0001-13							
29.03.2021	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							
30.03.2021	1	2021/000072	Ordinario	5	228,19	8365	NATURAL VEGAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Credor : 299 NIKEI COPIADORA LTDA CNPJ: 09.215.363/0001-19							
23.03.2021	1	2021/000075	Ordinario	5	69,20	8365	NIKEI COPIADORA LTDA
Credor : 592 OI S.A. CNPJ: 76.535.764/0001-43							
18.03.2021	1	2021/000009	Estimativo	8	1.380,74	8365	OI S A
18.03.2021	1	2021/000010	Estimativo	8	83,88	8365	OI S A
Total					1.464,62		
Credor : 902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ: 61.198.164/0001-60							
30.03.2021	1	2021/000079	Ordinario	8	2.843,82	8365	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Credor : 146 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA CNPJ: 75.771.253/0001-68							
25.03.2021	1	2021/000038	Extra	4407	88.114,80	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
31.03.2021	1	2021/000045	Extra	5018	451,33	8365	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE APUCARANA
Total					88.566,13		
Credor : 3 R. E. COM. MANUT. EQUIP. TELEFONICOS LTDA CNPJ: 82.442.518/0001-40							
18.03.2021	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							
10.03.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA
26.03.2021	1	2021/000063	Global	8	5.700,00	8365	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA

Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2021

Data Final do Movimento ...: 31.03.2021

Data	UG	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Bco/Cx	Complemento

Credor :	39	RADIO CULTURA DE APUCARANA LTDA.				CNPJ:	75.273.029/0001-46
Total					11.400,00		

Credor :	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE				CNPJ:	20.030.046/0001-60
08.03.2021	1	2021/000074	Ordinario	5	256,00	8365	SOS CHAVEIRO/ ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNES

Credor :	9	SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA				CNPJ:	76.484.013/0001-45
24.03.2021	1	2021/000008	Estimativo	8	163,50	8365	SANEPAR - CIA DE SANEAMENTO DO PARANA

Credor :	922	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICACOES				CNPJ:	01.371.416/0001-89
10.03.2021	1	2021/000073	Global	8	29,97	8365	SERCOMTEL S A TELECOMUNICACOES

Credor :	798	SICREDI AGROEMP PR/COOP CRED INV LIVRE ADM AGROEMP				CNPJ:	79.457.883/0001-13
25.03.2021	1	2021/000039	Extra	8366	38.616,56	8365	SICREDI AGROEMP PR/ COOP CRED INV LIVRE ADM

Credor :	85	SINDSPA - SINDICATO DOS SERV PUB MUNIC. APUCARANA				CNPJ:	80.922.693/0001-09
25.03.2021	1	2021/000042	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
25.03.2021	1	2021/000041	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
18.03.2021	1	2021/000011	Estimativo	8	233,60	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
18.03.2021	1	2021/000077	Ordinario	8	131,19	8365	TELEFONICA BRASIL S A / GVT E VIVO
Total					364,79		

Credor :	815	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA				CNPJ:	00.360.305/0001-04
25.03.2021	1	2021/000036	Extra	4373	6.000,00	8365	TJ PARANA - COMARCA APUCARANA

Credor :	666	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI				CNPJ:	81.078.289/0001-63
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	13.557,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	9.807,21	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	4.307,50	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	11.641,23	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	20.003,35	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
10.03.2021	1	2021/000004	Global	8	23.142,72	8365	TRADE COMUNICACAO E MARKETING EIRELI
Total					82.459,51		

Total Geral					816.865,47		

----- Resumo -----							
Total de Pagamentos Orcamentarios					632.301,05		
Total de Pagamentos de Restos					0,00		
Total de Pagamentos Extra-orcamentarios					184.564,42		

Total Geral					816.865,47		

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de Compra	Item	Vencimento	Qtde Un.	Especificacao				
1	01.03.2021	000074	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		256,00
	05.03.2021		Desdobramento	769	S.O.S. CHAVEIRO/ERICA CRISTINA PEREIRA SILVA NUNE	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 6501	3.3.90.30.28.00 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		
1			1	2,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA, SENDO: 2 CHAVES PARA GAVETA;	40,00	80,00	
			2	7,0000	7 COPIAS DE CHAVES; E	8,00	56,00	
			3	1,0000	1 SUBSTITUICAO DE FECHADURA, CONFORME MEMORANDO No 017/2021 DO DIRETOR ADMINISTRATIVO E ORCAMENTO ANEXO.	120,00	120,00	
Total do Dia :								256,00

1	05.03.2021	000075	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69,20
	12.03.2021		Desdobramento	299	NIKEI COPIADORA LTDA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 11260	3.3.90.30.44.00 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS		
1			1	1,0000	REF. AQUISICAO DE PLACAS PVC PARA IDENTIFICACAO DAS PORTAS DOS GABINETES DOS VEREADORES, CONFORME SOLICITACAO DO SETOR DE COMPRAS E LICITACOES E ORCAMENTOS ANEXOS.	69,20	69,20	
Total do Dia :								69,20

1	09.03.2021	000076	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.949,43
09	12.03.2021		Desdobramento	844	LIMPA LUX IND COM PROD LIMP/NELCINA BRAGA DE LISSA	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
					da Despesa : 5271	3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		
1			1	10,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, SENDO: 10 ALCOOL EM GEL 5 LITROS;	51,14	511,40	
			2	1,0000	1 BALDE PLASTICO 18L;	16,00	16,00	
			3	1,0000	1 BALDE MOP COM ESFREGAO COM CESTO	150,67	150,67	

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso	
						Valor Unitario	Valor Total
Processo de	Compra	Vencimento	Credor				
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
			INOX E CABO LONGO, CAPACIDADE DE 8L;				
4	4,0000		4 CABOS EXTENSORES DE ALUMINIO PARA RODO E VASSOURA;		19,16		76,64
5	5,0000		5 CAIXAS COM 25 PCTS DE COPO PLASTICO 180ml PCT C/100UN;		95,75		478,75
6	3,0000		3 CAIXAS COM 50 PCTS DE COPO PLASTICO 50ml PCT C/100;		100,00		300,00
7	2,0000		2 ESCOVAS SANITARIAS COM SUPORTE (COPO);		7,17		14,34
8	10,0000		10 FLANELAS PARA LIMPEZA TAMANHO 38x58CM;		2,56		25,60
9	6,0000		6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAMANHO P;		9,63		57,78
10	6,0000		6 LUVAS PARA LIMPEZA EM SILICONE TAMANHO G SEM TALCO;		9,63		57,78
11	24,0000		24 PAPEL HIGIENICO EXTRA LUXO BRANCO 300M;		6,66		159,84
12	96,0000		96 PAPEIS TOALHA EXTRA LUXO BRANCO C/ 1000 FOLHAS;		9,22		885,12
13	2,0000		2 PA DE LIXO PLASTICA C/ CABO LONGO EM MADEIRA;		6,97		13,94
14	8,0000		8 PANOS DE CHAO ALVEJADO 60X85CM;		6,15		49,20
15	6,0000		6 PANOS DE CHAO XADREZ 60X85CM;		6,08		36,48
16	10,0000		10 PANOS MULTIUSO MICROFIBRA 35X55CM;		5,87		58,70
17	12,0000		12 PUMP P/ ALCOOL GEL 500ML;		7,17		86,04
18	1,0000		1 VASSOURA DE PALHA;		13,32		13,32
19	4,0000		4 VASSOURA PLASTICA COM CERDAS EM NYLON;		12,19		48,76
20	3,0000		3 RODO ALUMINIO OU PLASTICO C/ E.V.A. DUPLO 60CM;		13,83		41,49
21	2,0000		2 RODO PLASTICO C/ E.V.A. DUPLO 40CM;		9,22		18,44

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor	Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao		Valor	Unitario	Valor	Total
		22	2,0000	2 SABONETE LIQUIDO 5L(AROMAS VARIA DOS);		20,39			40,78
		23	2,0000	2 SABONETEIRAS TIPO DISPENSER DE F IXACAO EM PAREDE C/ RESERVATORIO - 800ML;		31,63			63,26
		24	10,0000	10 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO P/ LIXO 40L;		10,16			101,60
		25	15,0000	15 PCTS COM 100UN DE SACO PLASTICO P/ LIXO REFORCADO 100L, CONFORME CONTRATO No 08/2021 - PROCESSO ADM INISTRATIVO No 09/2021, DISPENSA D E LICITACAO No 08/2021.		42,90			643,50
								Total do Dia :	3.949,43

1	18.03.2021	000077	Ordinario	8	0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			131,19
01	18.03.2021		Desdobramento	751	TELEFONICA BRASIL S/A/GVT E VIVO da Despesa : 19459	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		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 - PROCESSO ADMINISTR ATIVO 01/2016, TOMADA DE PRECOS 01 /2016 E CONTRATO No 77/2016, ADITI VO PUBLICADO EM 10/12/19.		3.3.90.39.58.00	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	131,19	131,19
								Total do Dia :	131,19

1	22.03.2021	000078	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			2.515,40
12	23.03.2021		Desdobramento	869	ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA da Despesa : 6167	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad			
		1	1,0000	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRI		3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	565,04	565,04

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item	Qtde Un.	Especificacao					
				COS E ELETRONICOS, SENDO: 40 LAMPA DAS LED TUBULAR NO VALOR DE R\$ 14, 126 CADA;					
		2	1,0000	15 PAINES LED QUADRADOS NO VALOR DE R\$ 46,752 CADA;		701,28	701,28		
		3	1,0000	5 LAMPADAS TUBULAR LED NO VALOR DE R\$ 63,438 CADA;		317,19	317,19		
		4	1,0000	10 DRIVERS FOCO PARA PAINEL LED NO VALOR DE 15,083 CADA;		150,83	150,83		
		5	1,0000	10 DRIVERS FOCO PARA PAINEL LED 18 W NO VALOR DE 11,454 CADA; E		114,54	114,54		
		6	1,0000	20 FILTROS DE LINHA NO VALOR DE R\$ 33,325 CADA, CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO No 12/2021 E DISPENSA DE LICITACAO No 11/2021.		666,52	666,52		
		1	1,0000	REF. DESCONTO CONCEDIDO.		-20,40	-20,40		
							Total do Dia :	2.515,40	

1	23.03.2021	000079	Ordinario	8 0101.0103100012.107000.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES			2.843,82	
10	30.03.2021		Desdobramento da Despesa : 21067	902 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	REF. RENOVACAO DOS SEGUROS DOS DOI S VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNI CIPAL, CONFORME CONTRATO No 09/202 1 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10/ 2021 E DISPENSA No 09/2021.	3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	2.843,82	2.843,82		
							Total do Dia :	2.843,82	

1	24.03.2021	000080	Ordinario	1 0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE			320.773,27	
			Desdobramento da Despesa : 2117	1 FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad				
		1	1,0000	REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2021.	3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EF	320.773,27	320.773,27		

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m01seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	24.03.2021	000081	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		109.024,95
	24.03.2021			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 MARCO/2021.		109.024,95		109.024,95
1		000082	Ordinario	1	0101.0103100012.107000.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		117.187,08
	24.03.2021			1	FOLHA DE PAGAMENTO	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
			Desdobramento da	Despesa : 4016	3.1.90.11.31.01	VENCIMENTO COMISSONADOS - NAO OCUPANTES		
	1	1,0000		REF. FOLHA MENSAL DE MARCO/2021.		117.187,08		117.187,08
1		000083	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.145,80
	24.03.2021			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 MARCO/2021.		3.145,80		3.145,80
1		000084	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		67.505,17
	24.03.2021			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 MARCO/2021.		67.505,17		67.505,17
1		000085	Ordinario	2	0101.0103100012.107000.3.1.90.13.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		47.504,31
	24.03.2021			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 MARCO/2021.		47.504,31		47.504,31
Total do Dia :								665.140,58

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m02seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021

Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao			
1	26.03.2021	000086	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.610,00
11	26.03.2021	Desdobramento	900	900	BRINDES APUCARANA COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	149,0000	5636	REF. AQUISICAO DE UNIFORMES PARA O S SERVIDORES, SENDO: 149 CAMISAS GOLA POLO MASCULINAS; E	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	33,05	4.924,45
		2	51,0000	51	CAMISAS GOLA POLO FEMININA BABY LOOK, CONFORME CONTRATO No 10/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO No 11/2021, DISPENSA DE LICITACAO No 10/2021.		33,05	1.685,55
1	26.03.2021	000087	Ordinario	5	0101.0103100012.107000.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.551,80
13	26.03.2021	Desdobramento	923	923	F F PAPELARIA INFORMATICA E LICITACOES EIRELI	1 Recursos do Tesouro (Descentralizad		
		1	3,0000	3927	REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: 3 PACOTES DE ABRACADEIRA NYLON COM 100UN;	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36,00	108,00
		2	16,0000	16	AGENDAS EXECUTIVAS BROCHURA ANO 2021;		24,00	384,00
		3	10,0000	10	ALMOFADAS PARA CARIMBO;		5,00	50,00
		4	2,0000	2	APAGADORES PARA QUADRO BRANCO;		5,00	10,00
		5	12,0000	12	APONTADORES COM DEPOSITO;		1,00	12,00
		6	7,0000	7	BLOCOS POST-IT COM 4 UNIDADES;		6,50	45,50
		7	7,0000	7	BLOCOS POST-IT COM 1 UNIDADE;		6,00	42,00
		8	30,0000	30	CAIXAS DE PAPELAO PARA ARQUIVO MORTO 35X13X24CM;		4,30	129,00
		9	13,0000	13	CALCULADORAS 12 DIGITOS SOLAR;		33,00	429,00
		10	3,0000	3	CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COM 50 UNIDADES;		42,00	126,00
		11	2,0000	2	CAIXAS DE CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL COM 50 UNIDADES PRETA;		42,00	84,00
		12	48,0000	48	CANETAS MARCA TEXTO COR AMARELO		2,00	96,00

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor	Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Item	Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
			13	48,0000	48 CANETAS MARCA TEXTO COR VERDE;	2,00	96,00	
			14	1,0000	1 CARIMBO NUMERADOR AUTOMATICO COM 6 DIGITOS;	135,00	135,00	
			15	10,0000	10 CESTOS DE LIXO REDONDO PARA ESC RITORIO COR PRETA ARAMADO OU PLAST ICO;	25,00	250,00	
			16	5,0000	5 CAIXAS DE CLIPS METALICO REVESTI DO;	9,50	47,50	
			17	5,0000	5 CAIXAS DE CLIPS METALICO REVESTI DO 4/0;	9,50	47,50	
			18	20,0000	20 COLAS BASTAO 20G;	1,90	38,00	
			19	5,0000	5 COLAS INSTANTANEAS 20G;	6,90	34,50	
			20	20,0000	20 CORRETIVOS LIQUIDOS 18ML;	3,50	70,00	
			21	1.000,0000	1000 ENVELOPES DE PAPEL TIPO CARTA BRANCO 114MM X 229MM;	0,08	80,00	
			22	1.400,0000	1400 ENVELOPES DE PAPEL 162MM X 22 9MM 80GR NA COR AZUL;	0,50	700,00	
			23	10,0000	10 ESTILETES 18MM;	2,50	25,00	
			24	10,0000	10 PACOTES DE ETIQUETA AUTOADESIVA COM DIAMETRO DE 19MM EM FORMATO D E CIRCULO COM 150UN;	3,50	35,00	
			25	5,0000	5 PACOTES DE ETIQUETA AUTOADESIVA 25FLS COM 20 ETIQUETAS;	25,00	125,00	
			26	10,0000	10 ETIQUETAS AUTOADESIVAS 100FLS C OM 100 ETIQUETAS;	45,00	450,00	
			27	30,0000	30 EXTRATORES DE GRAMPOS ESPATULA NIQUELADO;	2,00	60,00	
			28	20,0000	20 FITAS ADESIVAS 12MM X 40M TRANS PARENTE;	1,50	30,00	
			29	10,0000	10 FITAS ADESIVAS 45MM X 45M TRANS PARENTE;	3,50	35,00	
			30	5,0000	5 FITAS ADESIVAS DUPLA FACE 19MM X 30M;	9,00	45,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		Valor	Total	Valor
						Unitario	Total			
		Item	Qtde Un.	Especificacao						
		31	5,0000	5 FITAS ADESIVAS DUPLA FACE 12MM X 3M FIXACAO FORTE;	12,00				60,00	
		32	10,0000	10 FITAS ADESIVAS TIPO CREPE 24MM X 50M;	4,90				49,00	
		33	2,0000	2 FITAS PARA MAQUINA CALCULADORA D E MESA COM BOBINA;	5,50				11,00	
		34	2,0000	2 FITAS PARA MAQUINA CALCULADORA D E MESA COM BOBINA MODELO e1 2630 p iii 12 DIGITOS;	5,50				11,00	
		35	2,0000	2 FITAS PARA MAQUINA DE CALCULAR C ASSIO HR 100 RC 12 DIGITOS;	8,00				16,00	
		36	15,0000	15 GRAMPEADORES CIS C15;	19,00				285,00	
		37	4,0000	4 GRAMPEADORES GE-1069;	25,00				100,00	
		38	4,0000	4 CAIXAS DE GRAMPO METALICO 23/13 COM 1000UN;	8,30				33,20	
		39	10,0000	10 CAIXAS DE GRAMPO METALICO 26/6 COM 5000UN;	6,00				60,00	
		40	5,0000	5 MARCADORES PARA RETRO PROJETOR P ONTA MEDIA;	5,90				29,50	
		41	2,0000	2 MARCADORES PERMANENTES PONTA CHA NFRADA PARA TRACO FINO E GROSSO - COR AZUL;	3,50				7,00	
		42	3,0000	3 MARCADORES PERMANENTES PONTA CHA NFRADA PARA TRACO FINO E GROSSO - COR PRETA;	3,50				10,50	
		43	15,0000	15 MOLHA DEDOS;	2,00				30,00	
		44	50,0000	50 PASTAS EM L A4 INCOLOR;	0,80				40,00	
		45	8,0000	8 PASTAS PLASTICAS COLORS PARA SAC O PLASTICO COM 4 FUROS;	19,90				159,20	
		46	20,0000	20 PASTAS PLASTICAS ESCOLAR 335X23 5X55MM;	6,90				138,00	
		47	20,0000	20 PASTAS PLASTICAS OFICIO 335X235 X20MM;	3,50				70,00	
		48	20,0000	20 PASTAS REGISTRADORAS A-Z ESTREI	13,00				260,00	

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Valor	Fonte de Recurso		Valor
						Valor Unitario	Valor Total	
Processo de	Compra	Vencimento	Credor	Especificacao				
Item		Qtde Un.						
49		30,0000		TA PRETA TAMANHO OFICIO; 30 PASTAS REGISTRADORAS A-Z LARGA PRETA TAMANHO OFICIO;		13,00		390,00
50		5,0000		5 PASTAS REGISTRADORAS A-Z REFORCA DAS TAMANHO OFICIO MODELO LUXO EST REITA PRETA;		29,00		145,00
51		50,0000		50 PASTAS REGISTRADORAS A-Z REFORC ADAS TAMANHO OFICIO MODELO LUXO LA RGA PRETA;		29,00		1.450,00
52		10,0000		10 PENDRIVES 64GB;	130,00			1.300,00
53		2,0000		2 CAIXAS DE PERCEVEJOS LATONADOS C OM 100UN;	4,90			9,80
54		7,0000		7 PERFURADORES DE METAL PARA 40-45 FLS;	45,00			315,00
55		10,0000		10 PERFURADORES DE METAL PARA 30FL S;	45,00			450,00
56		6,0000		6 PINCEIS RECARREGAVEIS PARA QUADR O BRANCO PONTA MEDIA;	14,00			84,00
57		3,0000		3 PORTA-CORRESPONDENCIA ORGANIZADO RA TRIPLA ACRILICO FUME;	68,00			204,00
58		15,0000		15 PORTA-LAPIS/CLIPS/LEMBRETES CRI STAL COM ACRILICO FUME;	12,00			180,00
59		5,0000		5 PRANCHETAS OFICIO EM ACRILICO FU ME;	11,00			55,00
60	2.400,0000			2.400 SACOS PLASTICOS TRANSPARENTE S COM 4 FUROS ESPESSURA MEDIA 240M MX330MM;	0,30			720,00
61		5,0000		5 TESOURAS ACO INOX/ CABO PLASTICO ;	9,00			45,00
62		2,0000		2 TINTAS PARA CARIMBO 40ML COR AZU L;	3,90			7,80
63		2,0000		2 TINTAS PARA CARIMBO 40ML COR PRE TA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO No 13/2021, DISPENSA DE LICITAC	3,90			7,80

GOVBR CP - Emissao: 05/04/2021 as 13h18min - Duracao: 0h00m03seg (5)

Unidade Gestora: Camara Municipal de Apucarana

Data Inicial de Emissao ...: 01.03.2021
Data Final de Emissao: 31.03.2021

UG	Data	Empenho	Tipo	Despesa	Credor	Fonte de Recurso		Valor	
						Valor Unitario	Valor Total		
		Item		Qtde Un.	Especificacao				
					AO No 12/2021.				
								Total do Dia :	17.161,80
								Total do Mes :	692.067,42
								Total Geral .:	692.067,42

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	-2.088.241,18
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	19/03/2021	Lancamento a Credito.REF. REPASSE DE DUODÉCIMO RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2021.		Documento 191629 de 19/03/2021					8365	N/A	1.044.120,59 -
										Saldo Atual:	3.132.361,77 -

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	35.909,75	Débitos:	0,00	Débitos:	35.909,75
Créditos:	35.909,75	Créditos:	0,00	Créditos:	35.909,75
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	24/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000080			1	1201 F		16.037,91 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000081			1	1201 F		8.271,67 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000082			1	1201 F		11.600,17 -
										Saldo Atual:	35.909,75 -
0001	25/03/2021	Pagamento Documento Extra.INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Credor: I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	22 Documento 34079 de 25/03/2021		2021/000037				8365 F		35.909,75 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal de Apucarana

Conta Contábil: 4407 I.R.R.F. a Repassar de Servidores Ativos

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.73.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	88.114,80	Débitos:	0,00	Débitos:	88.114,80
Créditos:	88.114,80	Créditos:	0,00	Créditos:	88.114,80
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	24/03/2021	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000080			1	1201 F		61.188,74 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000081			1	1201 F		17.674,89 -
0001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2021/000082			1	1201 F		9.251,17 -
										Saldo Atual:	88.114,80 -
0001	25/03/2021	Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 515097 de 25/03/2021	2021/000038				8365 F		88.114,80 +
										Saldo Atual:	0,00 +

Camara Municipal de Apucarana

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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:	451,33	Débitos:	0,00	Débitos:	451,33
Créditos:	451,33	Créditos:	0,00	Créditos:	451,33
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	31/03/2021	Lancamento a Credito.REF. RENDIMENTOS DE APLICAO FINANCEIRA DO MES DE MARÇO/2021.							8365 F		451,33 -
0001		Pagamento Documento Extra.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA Credor: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE APUCARANA	146	Documento 31032021 de 31/03/2021	2021/000045				8365 F		451,33 +
										Saldo Atual:	0,00 +